

COMUNICAT

cu privire la inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar conform Normei A.S.F. nr. 27/2015, modificată și completată de Norma A.S.F. nr. 41/21.12.2016 în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar

Vă informăm că, în data de 12.02.2018, Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. a hotărât inițierea procedurii de preselecție a auditorului financiar, în vederea numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar.

Procedura de preselecție este coordonată de Comitetul de Audit.

Conținutul dosarului pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari

Oferta tehnică va cuprinde:

1. Document eliberat de către C.A.F.R. care atestă că este membru al acestui organism, cu experiență în exercitarea profesiei de cel puțin 4 ani, în original ;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;
3. Document eliberat de către C.A.F.R. care să cuprindă mențiuni referitoare la ultimul calificativ acordat, precum și mențiuni referitoare la buna reputație în conformitate cu normele privind buna reputație a auditorului financiar în original;
4. Contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil la data depunerii documentației, în copie;
5. Cazier judiciar și fiscal, în original;
6. Curriculum vitae, semnat și datat, document care să ateste calitatea de membru activ al C.A.F.R., precum și declarația pe propria răspundere sub semnătură olografă din care să reiasă că nu a fost sancționat disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani de către autoritățile competente care supraveghează activitatea acestora;
7. Lista persoanelor angajate cu contract individual de muncă, membrii activi ai C.A.F.R., pentru care se va prezenta și dovada deținerii calității de angajat, respectiv copia contractului individual de muncă.
8. Contractul individual de muncă / contractul de prestari servicii și curriculum vitae, în copie, pentru actuar;
9. Contractul individual de muncă / contractul de prestări servicii și certificat CISA (Certified Information System Auditor) în copie, pentru expertul în auditarea sistemelor informatice.
10. Declarație pe propria răspundere, sub semnătura olografă, din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevazute de legislația în vigoare (Anexa nr. 2 - Norma ASF nr. 41/2016).
11. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu mai dețin/dețin calitatea de partener-cheie de audit pentru alte entități (Anexa nr. 3 - Norma ASF nr. 41/2016).
12. Chestionar, completat și semnat, în forma prezentată în Anexa nr. 4 din Norma ASF nr. 41/2016.

Oferta financiară pentru auditarea:

a) Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) individuale pentru anii financiari 2019, 2020 și 2021.

b) Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) consolidate pentru anii financiari 2019, 2020 și 2021.

Ofertele vor fi înaintate începând cu data de 01.03.2018 până la data de 08.03.2018, orele 16:00, pe adresa de e-mail public@sifolt.ro și prin poștă.

Persoană de contact: Stoian Nicolae, tel. 0760.417.346.

Potrivit Art. I punctul 18 lit. a) din Norma ASF nr. 41/2016:

- contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Prețul contractului de audit se stabilește în moneda agreată între părți.

În cazul în care contractul de audit se prelungește, se notifică A.S.F. în termen de 15 zile de la data prelungirii contractului.

Comitetul de Audit va analiza ofertele depuse, ce îndeplinesc criteriile profesionale necesare exercitării atribuțiilor de auditor financiar, care vor fi transmise în termenul prevăzut în prezentul comunicat și va selecta cea mai bună ofertă.

Oferta cea mai bună va fi recomandată Consiliului de Administrație pentru nominalizarea auditorului financiar în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.

La data de 31.12.2017, S.I.F. Oltenia S.A. avea în portofoliu participații la un număr de 51 de societăți comerciale. Valoarea nominală a portofoliului de acțiuni administrat este de 546.666.935 lei, iar cea de piață este de 1.803.438.685 lei, superioară cu 229,90% valorii nominale.

S.I.F. Oltenia S.A., la data de 31.12.2017, deținea pachete majoritare de acțiuni la 11 societăți comerciale :

1. COMPLEX HOTELIER DB S.A. Târgoviște.
2. VOLTALIM S.A. Craiova.
3. MERCUR S.A. Craiova.
4. GEMINA-TOUR S.A. Rm. Vâlcea.
5. ARGUS S.A. Constanța.
6. FLAROS S.A. București
7. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A. Craiova.
8. UNIVERS S.A. Rm. Vâlcea.
9. PROVITAS S.A. București.
10. TURISM S.A. Pucioasa
11. ALIMENTARA S.A. Slatina.

Aceste societăți intră în perimetrul de consolidare al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

SIF Oltenia S.A. a înregistrat următoarele rezultate economico-financiare, conform datelor preliminare ale anului 2017 (neauditate):

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Venituri Totale | = 108.505.698 lei ; |
| 2. Cheltuieli Totale | = 26.587.898 lei ; |
| 3. Rezultatul brut | = 81.917.800 lei ; |
| 4. Impozit profit | = 7.613.836 lei ; |
| 5. Rezultatul net | = 74.303.964 lei. |

conf. univ. dr.ec. Tudor CIUREZU
Președinte / Director General

ec. Viorica Bălan
Ofițer de conformitate