

NR. 32206/ 12-08-2019

Supus spre avizare în sesiunea C.A. din 12.08.2019 și spre aprobare în A.G.O.A. din 27.09.2019.....

RAPORT CĂTRE A.G.O.A.

al Comitetului Consultativ de Audit
constituit la nivelul Consiliului de Administrație al CONPET S.A.
privind numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de servicii de audit financiar

1. COMITETUL CONSULTATIV DE AUDIT
(constituit prin Decizia C.A. nr. 20/28.08.2018 și menținut prin Decizia C.A. nr. 18/25.07.2019)

2. COMPONENTA COMITETULUI CONSULTATIV:

GAVRILĂ Florin - Daniel - *Președinte*
IACOB Constantin - Ciprian - *Membru*
MEȘCA Darius - Dumitru - *Membru*

3. MENȚIUNI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE

Comitetul Consultativ de Audit are funcție consultativă în ceea ce privește strategia și politica societății privind auditul intern și auditul financiar.

În exercitarea acestor atribuții, Comitetul de Audit înaintează spre avizare Consiliului de Administrație (C.A.), propunerile privind selectarea, numirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de C.A. să fie supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Conducerea executivă a transmis către Comitetul de Audit „NOTA privind propunerea de numire a auditorului financiar al CONPET S.A.” nr. 31.468/06.08.2019, care a fost analizată în sesiunea din data de 12.08.2019.

Pe baza analizei efectuate Comitetul de Audit a constatat următoarele:

- durata actualului contract de audit (contractul nr. S-CA 532 din 09.12.2016, modificat prin actul adițional nr. 2 din 05.08.2019) este până la numirea noului auditor, dar nu mai târziu de data de 28.11.2019;

- a fost derulată procedura simplificată de achiziție a **serviciilor de audit financiar pentru anii 2019, 2020 și 2021 și servicii similare acestora**, în conformitate cu Normele Interne Procedurale de Achiziții ale Societății, revizia III;
- în cadrul achiziției s-au primit oferte din partea a două firme, respectiv Mazars Romania S.R.L. și BDO Audit S.R.L.
- propunerile celor doi ofertanți au fost următoarele:
 - o propunerile tehnice a celor două societăți sunt conforme cu cerințele menționate în caietul de sarcini, iar
 - o ofertele financiare au fost:
 - 69.000 euro / 3 ani – societatea Mazars Romania S.R.L., și
 - 66.300 euro / 3 ani – societatea BDO Audit S.R.L.
- conform Raportul procedurii de atribuire nr. 62/05.08.2019, ținând cont de ofertele depuse și de criteriul de atribuire, respectiv "prețul cel mai scăzut", comisia de evaluare, numită în baza Deciziei nr. 458/17.07.2019 a Directorului General, a desemnat câștigătoare firma BDO Audit S.R.L., cu un onorariu în sumă totală de 66.300 de euro, fără TVA, pentru toate serviciile din contract, pentru o perioadă de 3 ani;
- perioada contractului este de 3 ani de la data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv data hotărârii A.G.O.A.

4. PROPUNERI

În concluzie, urmare analizei efectuate, propunem spre avizare Consiliului de Administrație numirea firmei BDO AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A. pentru o perioada de 3 ani și **solicităm Consiliului de Administrație să propună Adunării Generale a Acționarilor numirea firmei BDO AUDIT S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A. și stabilirea duratei contractului de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021.**

Ploiești,
12.08.2019

Comitetului de Audit:

GAVRILĂ Florin - Daniel _____

IACOB Constantin - Ciprian _____

MEȘCA Darius - Dumitru _____