



CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada I, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

Hotărârea nr. 714/27.03.2026 privind constituirea Comitetului de Audit, la nivelul Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.18/23.02.2026, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2026, legal constituit;

Având în vedere:

- Referatul nr.1314/24.03.2026, întocmit de către D-na. Picu Alina, având funcția de Expert atragere fonduri în cadrul R.A. AZL Sulina;
- prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;
- necesitatea asigurării unui cadru adecvat de supraveghere a activității de audit intern și a sistemelor de control intern și management al riscurilor;
- existența compartimentului de audit public intern organizat la nivelul entității, în subordinea Consiliului de Administrație;

Văzând Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina;

În temeiul prevederilor art.10 din **Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,**

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. - Se constituie, la nivelul Consiliului de Administrație, **Comitetul de Audit**, ca structură consultativă cu rol de sprijin în exercitarea atribuțiilor de supraveghere.

Art. 2. – (1) Comitetul de Audit este format din următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- d-na. Aurelia VADUVA – membru neexecutiv – Președinte Comitet
- d-na. Elena STOICA – membru neexecutiv – Membru
- d-na. George ENCIU – membru neexecutiv – Membru

(2) Membrii Comitetului sunt administratori neexecutivi, conform cerințelor legale.

Art. 3. – Comitetul de Audit are, în principal, următoarele atribuții:

- a) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, audit intern și management al riscurilor;
- b) analizează și avizează planul anual și multianual de audit intern;
- c) analizează rapoartele de audit intern și urmărește implementarea recomandărilor;
- d) sprijină Consiliul de Administrație în relația cu auditorii interni și, după caz, externi;
- e) raportează periodic Consiliului de Administrație asupra activității desfășurate.

Art. 4. – (1) Comitetul de Audit se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial.

(2) Ședințele sunt convocate de președintele Comitetului.

(3) Comitetul poate invita la ședințe conducătorul compartimentului de audit intern și alte persoane relevante.

Art. 5. Secretarul Consiliului de Adminsitrație va comunica prezenta hotărâre tuturor birourilor interesate din cadrul regiei, Consiliului Județean Tulcea, precum și oricaror alte instituții interesate și/sau abilitate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 27.03.2026, după cum urmează: 3 voturi pentru, abțineri...-....., voturi împotriva.....-.....;

PRESEDINTE,
George ENCIU

SECRETAR C.A.
Alina PICU