

SC UNIVERS SA
STR. REGINA MARIA, NR. 4
TEL:0250/731 895, FAX:0250/735 341
CUI: 1469006
NR. INREGISTRARE: 194 / 26.02.2016

PROCEDURA

privind preselectia auditorului financiar extern, in vederea numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a auditorului financiar extern si a duratei contractului de audit financiar

Va informam ca in data de 25.02.2016, Consiliul de Administratie al SC UNIVERS SA a hotarat initierea procedurii de preselectie a auditorului financiar, in vederea numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar

Continutul dosarului pentru depunerea ofertelor auditorului financiari

Oferta tehnica

- 1.Certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, cu starea la zi a persoanei juridice, in original;
- 2.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, cu starea la zi a persoanei juridice, in original;
- 3.Adresa sediului social, numarul de telefon/fax, e-mail;
- 4.Numarul si data autorizatiei de functionare emisa de C.A.E.R.;
- 5.Dovada aprobării/avizării auditorului financiar pentru organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar la entitatile pietelor reglementate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- 6.Experienta in domeniul auditului societatilor financiare;
- 7.Curriculum vitae semnat si datat pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care sa cuprinda informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a duratei si naturii activitatilor desfasurate, precum si a responsabilitatilor exercitate, insotit de orice alte documente care atesta indeplinirea cerintelor de pregatire si experienta in domeniul auditat;
- 8.O copie a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pentru exercitiul financiar in cauza;
- 9.Lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, actionari sau administratori;
- 10.Declaratia de independenta a auditorului financiar fata de SC UNIVERS SA;
- 11.Principali clienti de audit;
- 12.Cazierul judiciar, precum si cazierul fiscal in original;
- 13.Dovada respectarii prevederilor art.11, litera A.a) din cuprinsul Normei ASF nr.21/30.10.2014 privind activitatea de audit financiar la entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara;

Oferta financiara, va avea in vedere urmatoarele elemente;

a) Auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementare si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a regulamentului nr.4/2011 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pentru anul financiar 2016;

b) Auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS) individuale si consolidate pentru anii financiari 2015 si 2016;

Ofertele financiare vor fi comunicate in lei, in acord cu dispozitiile Normei ASF nr.21/2014, incepand cu data de 29.02.2016 pana la data de 30.03.2016. Ofertele vor fi depuse la sediul societatii, str.Regina Maria, nr.4, in plic inchis.

Oferta cea mai buna va fi recomandata de Consiliul de Administratie pentru nominalizarea auditorului financiar in vederea aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor SC UNIVERS SA.

Presedinte Consiliul de Administratie
ec. Tenea Anrei

