



FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE N°	2819
IEȘIRE	
Ziua	19
luna	09
Anul	2018

Prezentat în AGA

din ____ 2017

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE PE SEMESTRUL II 2017¹

Fondul Român de Contragarantare S.A. < FRC > a fost înființat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009, cu scopul de a facilita accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii prin contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare și ca măsură de sprijin pentru contracararea efectelor crizei economico-financiare prin mecanisme anticiclice.

Fondul Român de Contragarantare este o instituție financiară specializată, organizată ca societate comercială pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu un capital social subscris de 400 milioane lei după cum urmează:

- 68% din acțiuni aparțin statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor;
- 32% din acțiuni aparțin Fundației Post Privatizare.

CENTROCOOP – UNIUNEA NAȚIONALĂ A COOPERĂȚIEI DE CONSUM deține o creanță față de Fundația Post Privatizare, în valoare de 1.676.621,81 lei, constatată prin titluri executorii reprezentate de trei hotărâri judecătorești definitive.

Conducerea activității curente a societății este asigurată de un Directorat format din 3 membri, iar activitatea de control și supraveghere este exercitată de Consiliul de Supraveghere alcătuit din 7 membri.

¹ Elaborat în temeiul Art. 22, litera "n" din Actul Constitutiv al FRC aprobat prin Hotărârea AGA nr. 73/16.05.2017.

In semestrul II 2017 componența acestor organe de administrare a fost următoarea:

Consiliul de Supraveghere:

- Președinte – Ioan Hidegcuti
- Președinte - Cristian Socol începând cu data de 12.12.2017
- Membru - Cristinela Odeta Nestor
- Membru – Bogdan Pușcaș
- Membru – Florin Tunaru până la data de 15.10.2017
- Membru – Mihai Galan
- Membru – Adrian Ionuț Gâdea
- Membru – Elena Repede
- Membru - Nicolae Aron începând cu data de 12.12.2017

Directorat:

- Președinte – Carmen Radu până la data de 05.10.2017 și membru începând cu data de 06.10.2017
- Membru - Stere Farmache până la data de 05.10.2017 și Președinte începând cu data de 06.10.2017
- Membru – Elena Kleininger până la data de 30.01.2017
- Membru – Andreia Magdalena Surcel începând cu data de 20.10.2017

În perioada la care face referire prezentul raport Consiliul de Supraveghere si-a exercitat atribuțiile de administrare în conformitate cu legislația în vigoare, prevederile Actului Constitutiv al Fondului Roman de Contragarantare si Hotărârile AGA.

Înțelegând necesitatea de a asigura coerența actului de administrare cu care a fost investit, similar modului de acțiune prezentat în *Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare pe semestrul I 2017*, nr. CS 82/27.09.2017, în cursul semestrului II 2017, Consiliul de Supraveghere s-a întrunit în 6 ședințe care au avut ca scop controlul, supravegherea, realizarea de analize, anchete și verificări privind eficacitatea și eficiența activității manageriale a Directoratului FRC, monitorizarea și aprobarea de reglementări și adoptarea deciziilor necesare exercitării funcției de administrare pe care Consiliul de Supraveghere o îndeplinește potrivit legii precum și vizând implementarea deciziilor adoptate în Consiliu și a Hotărârilor AGA precum și a obiectivelor aprobate prin Programul de activitate și BVC pe anul 2017.

În acest sens preocuparea esențială a Consiliului de Supraveghere s-a axat pe modul în care se realizează procesul de relansare și consolidare a activității de contragarantare, cu deosebire a proiectelor guvernamentale la care FRC s-a arondat instituțional, reactivarea încrederii în produsele și instrumentele consacrate ale FRC, reluarea parteneriatelor cu fondurile de garantare și reprojctarea instituțională din perspectiva 2018 – 2020 în context cu noile provocări ale mediului de afaceri.

- I. Consiliul de Supraveghere s-a implicat activ în identificarea de măsuri concrete de perfecționare a activității FRC în condiții sustenabile din punct de vedere instituțional și legal, dispunând măsuri în consecință vizând în principal:
 - a) Îmbunătățirea activității Directoratului în scopul consolidării activității de contragarantare precum și a mecanismului de operare și în mod deosebit pentru eliminarea

disfuncționalităților, neajunsurilor și deficiențelor constatate și relevate în mod concret de către Consiliul de Supraveghere în procesul de exercitare a atribuțiilor ce-i revin.

- b) Adoptarea cu celeritate a unor măsuri pentru aprobarea noilor scheme de contragarantare aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018 și urgentarea formalităților legale pentru ca acestea să devină operationale cu data de 01.01.2018, inclusiv prin asigurarea suportului metodologic și procedural în cadrul FRC.
- c) Identificarea de măsuri concrete privind dezvoltarea relațiilor cu fondurile de garantare în consens cu prioritățile strategice ale Guvernului României și în Programul de activitate și BVC ale FRC pentru perioada 2017 - 2020.
- d) Un comportament responsabil și activ din partea Directoratului pentru recuperarea debitelor născute ca urmare a executării contragaranțiilor și creșterea, pe această cale, a veniturilor bugetare.
- e) Îndeplinirea de către FRC a obiectivelor stabilite prin Programul de activitate și BVC pe anul 2017.
- f) Exercițarea atribuțiilor ce revin FRC privind implementarea prevederilor OUG 109/2011 modificată și completată prin Legea 111/2016, vizând completarea componenței Directoratului și asigurării transparenței operaționale și manageriale a Directoratului FRC.
- g) Implementarea Hotărârilor AGA și a propriilor decizii în conformitate cu prevederile legale, statutare și ale Contractelor de mandat.
- h) Respectarea prevederilor legale privind raportările contabile și auditul intern.

- II. În anul 2017 în decursul celui de-al doilea semestru, conform prevederilor Actului Constitutiv, Consiliul de Supraveghere a îndeplinit, în mod concret, următoarele atribuții statutare și de administrare:
1. Aprobarea Politicii de Risc a Fondului Român de Contragarantare, Ediția 1, Revizia 0 și a Politicii de Conformitate a Fondului Român de Contragarantare, Ediția 1, Revizia 0, însoțite de măsurile necesare implementării celor două politici.
 2. În urma analizei realizate în ședința CS din data de 30.08.2017 Consiliul de Supraveghere nu a aprobat Raportul Directoratului FRC privind activitatea desfășurată în trimestrul II al anului 2017 în principal pentru următoarele motive:
 - Nu au fost îndeplinite în totalitate prevederile Programului de activitate și cele ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli privind acordarea de contragarantii și vizând nivelul veniturilor din operațiunile cu clientela;
 - Raportul este irelevant cu privire la exercitarea în mod concret de către Directorat a obligațiilor stabilite prin Contractele de mandat;
 - Raportul nu a prezentat măsuri concrete menite să asigure îndeplinirea obiectivelor programatice ale Fondului Român de Contragarantare pe anul 2017.
 3. S-au analizat concluziile prezentate de Directorat în Informarea nr. 3395/24.08.2017 cu privire la acțiunile în instanțele de judecată, la data de 23.08.2017 și s-a dispus să fie evaluată oportunitatea revizuirii deciziilor CS nr. 75 din 07.08.2014 și nr. 78 din 08.10.2014 și ale Hotărârii AGA nr. 47 din 02.03.2015 cu privire la comportamentul la plată al FRC, urmare a hotărârilor definitive ale instanțelor de judecată defavorabile Fondului Român de Contragarantare.

4. Constatând o serie de disfuncționalități cu impact negativ în activitatea FRC privind implementarea prevederilor OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016 și cu luarea în considerare a Notei de informare nr. 3394/24.08.2017, s-a dispus Directoratului prezentarea spre avizarea Consiliului de Supraveghere, a unor propuneri de modificare în consecință a Actului Constitutiv, prin Hotărâre AGA.
5. S-au aprobat măsurile prezentate în Nota nr. 5026/13.10.2017 privind prelungirea valabilității schemelor de contragarantare.
6. S-au evaluat măsurile propuse de către Directorat în Nota nr. 4011/29.09.2017 privind impactul asupra capitalului FRC generat de executarea angajamentelor de contragarantare curente și aflate în litigiu și s-a solicitat Directoratului FRC aprofundarea analizei pentru identificarea impactului pe termen mediu 2017 – 2019, urmând să fie făcute propuneri Consiliului de Supraveghere în consecință;
7. S-a evaluat și aprobat Metodologia de calcul a sistemului intern de rating pentru contrapartidele bancare elaborată pe baza ghidului Autorității Bancare Europene, prezentată în Nota nr. 3431/25.08.2017.
8. S-a aprobat actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al FRC propusă prin Nota nr. 3837/21.09.2017.
9. S-a avizat Nota nr. 3958/28.09.2017, privind aprobarea auditorului extern în vederea auditării situațiilor financiare pentru anii 2017, 2018, 2019, potrivit prevederilor Art. 47 (11) din OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016.

10. S-au analizat argumentele legale, de oportunitate și necesitate propuse în Nota de aprobare nr. 3279/10.08.2017 privind acoperirea pierderii contabile reportate, înregistrată de FRC la data de 31.12.2016, conform art. 10, alin. 2 din OUG 23/2009 și a Situațiilor financiare aferente anului 2016, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 74/30.05.2017. Documentul a fost transmis AGA și autorității tutelare cu avizul CS.
11. Analizând Raportul Directoratului FRC privind activitatea desfășurată în trimestrul III al anului 2017, Consiliul de Supraveghere a considerat că acesta nu poate fi asumat pentru următoarele motive esențiale:
- S-au menținut vulnerabilitățile constatate în Rapoartele pe trimestrul I și trimestrul II 2017;
 - Veniturile din activitatea de contragarantare nu au fost realizate la nivelul programat iar rezultatul brut pozitiv era expresia ajustărilor din provizioane.
12. Au fost evaluate propunerile din Nota nr. 6643/16.11.2017 privind modificările pe care FRC intenționează să le negocieze în vederea includerii în convențiile de contragarantare cu fondurile de garantare.
13. În corelație cu dinamica portofoliului angajamentelor de contragarantare ale instituției Consiliul de Supraveghere a aprobat Norma privind calculul provizioanelor și ajustărilor pentru deprecierea creanțelor pentru portofoliul FRC - ediția 1, revizia 2, asigurând un cadru de reglementare în măsură să consolideze comportamentul la risc al instituției cu efecte pozitive asupra patrimoniului acesteia.
14. S-a aprobat noua Strategie de investire a resurselor financiare ale FRC în conformitate cu reglementările europene privind clasificarea riscului pentru contrapartidele bancare.

15. S-a aprobat Planul de audit intern pentru anul 2018 și Planul multianual de audit intern, pentru perioada 2018-2010.
16. S-au avizat proiectele Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de Activitate pentru anul 2018, cu următoarele amendamente: Programul de Activitate să fie completat cu obiective strategice clare, cuantificabile și care acoperă activitatea tuturor departamentelor din cadrul FRC, incluzând un set de obiective, măsuri și demersuri în vederea participării și implicării FRC în programele guvernamentale, actuale sau viitoare, de susținere a IMM, start-up, microîntreprinderi urmând să se asigure corelarea necesară cu indicatorii proiectați în BVC. Totodată s-a cerut ca Bugetul de Venituri și Cheltuieli să cuprindă sumele datorate de Ministerul Finanțelor Publice pentru acoperirea pierderilor înregistrate de FRC din activitatea de contragarantare conform art. 10 din OUG 23/2009. S-a solicitat, de asemenea, Directoratului să asigure măsurile necesare în vederea respectării și implementării reglementărilor europene referitoare la protecția datelor (GDPR) și instrumentele financiare (IFRS 9 și MIFID II);
17. S-a luat act de Nota nr. 5206/18.10.2017 privind prioritățile FRC pentru îndeplinirea obiectivelor programatice în 2017 și repere pentru fundamentarea BVC și a Programului de activitate pentru anul 2018 și au fost dispuse măsuri concrete privind elaborarea pe această bază a proiecțiilor bugetare și programatice pentru anul 2018;
18. S-a luat act de Raportul de audit intern – “ Auditul privind gestiunea resurselor umane în cadrul FRC” și s-au dispus următoarele:
- Directoratul să asigure măsurile legale pentru respectarea procedurilor FRC privind angajarea și promovarea personalului în cadrul FRC precum și actualizarea dosarelor personale ale salariaților FRC conform normelor legale și procedurilor în vigoare;

- Directoratul să prezinte CS un Plan de Măsuri concrete privind eficientizarea activităților de resurse umane.
19. S-a aprobat Nota nr.7792/29.11.2017 privind prelungirea aplicării convențiilor de contragarantare și stabilirea nivelului primei de contragarantare pentru exercițiul 2018 și s-a solicitat Directoratului să urgenteze Semnarea convențiilor de Contragarantare.
 20. CS a dispus ca până la data de 30 iunie 2018, Directoratul FRC să prezinte Consiliului de Supraveghere Strategia Fondului Român de Contragarantare pentru perioada 2018 – 2020.
 21. Analiza Raportului nr. 2480/20.06.2017, privind participarea reprezentanților FRC la ședința Adunării Generale a Asociației Europene a Fondurilor de Garantare și Contragarantare (AECM), care a avut loc, în perioada 01.06.2017-05.06.2017, la Madrid. Consiliul de Supraveghere a reținut faptul că se impune o mai mare responsabilitate în reprezentarea FRC la astfel de evenimente, cu deosebire vizând creșterea valorii adăugate prin transferul de bune practici pentru Fondul Român de Contragarantare.
- III.** A fost declanșată o misiune de control și de verificare a activității Directoratului, în vederea implementării punctului 3 din Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 136/23.05.2017 și a Hotărârii AGA nr. 74 din 30.05.2017. Prin Notele de Constatare nr. 71 din 29.08.2017, nr. 76 din 07.09.2017 și nr. 77 din 11.09.2017, împreună cu anexele acestora, președintele consiliului de Supraveghere a informat CS și autoritatea tutelară asupra faptului că Directoratul, în mod special doamna Carmen Radu, nu a respectat prevederile legale de apune la dispoziția Consiliului de Supraveghere documentele

necesare în vederea realizării acestei misiuni, motiv pentru care Consiliul de Supraveghere a decis următoarele:

1. Prin Decizia CS nr. 141/05.10.2017, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a dispus:
 - a) Înlocuirea doamnei Carmen Radu din funcția de președinte al Directoratului FRC;
 - b) Desemnarea domnului Stere – Constantin Farmache, membru al Directoratului FRC, în funcția de președinte al acestuia;
2. Prin Decizia CS nr. 142/19.10.2017, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în scopul eficientizării și perfecționării procesului decizional al Directoratului, a fost numită provizoriu, ca membru al Directoratului FRC, doamna Andreia Magdalena Surcel care ocupa la cea dată funcția de Director al Direcției Managementul Riscurilor din cadrul FRC.
3. Alături de aceste măsuri, Consiliul de Supraveghere a dispus o serie de acțiuni concrete în scopul perfecționării activității FRC, care au contribuit la consolidarea atât strategică și operațională a instituției:
 - a) Relansarea efectivă a mecanismului contragarantării prin implicarea intensă a instituției în derularea programului Start Up Nation, care până în prezent, a generat contragarantarea a peste 2500 de IMM-uri precum și corecții importante la nivelul indicatorilor bugetari pentru sfârșitul anului 2017 (creșterea veniturilor operaționale în trimestrul IV față de primele trei trimestre, diminuarea soldului structural al costului riscului etc.).

- b) O mai buna cooperare între Directorat si Consiliul de Supraveghere cu scopul de a identifica programe guvernamentale cu componenta de garantare/contragarantare (Start Up Nation ediția II, IMM Invest etc.) care sa atragă intervenția instrumentului contragarantării in beneficiul IMM-urilor, cu efecte cuantificabile in creșterea veniturilor din operațiuni de contragarantare (500% creștere in 2018 fata de 2017) așa cum au fost fundamentate in proiecția bugetara pentru 2018.
- c) Asigurarea continuității activității de contragarantare în scopul dezvoltării accesului la finanțare a IMM-urilor, prin aprobarea noilor scheme de contragarantare valabile pana in 2020 pe baza avizului Consiliului Concurenței si actele adiționale la convențiile de contragarantare, aprobate de Consiliul de Supraveghere. S-a procedat totodată la simplificarea mecanismelor de acordare concomitent cu consolidarea funcției riscului.
- d) Maximizarea veniturilor financiare prin aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a noii Strategii a Investițiilor financiare ale FRC, in contextul dinamicii dobânzilor interbancare si a unui management adecvat al lichidității FRC pentru asigurarea continuității activității operaționale si de plăți la nivelul anului 2018, realizate la finele anului la 108% fata de proiecțiile bugetare.
- e) Redobândirea de către FRC a unei imagini si poziții reprezentative in piața inclusiv in raport cu sistemul bancar in măsura sa satisfacă pe termen scurt si mediu atât cerințele curente de dezvoltare a accesului la finanțare ale IMM-urilor cat si asumarea politicilor publice guvernamentale in materie, precum si modernizarea mecanismelor proprii in consens cu bunele practici europene aplicabile sistemului financiar bancar.

În urma acestor măsuri, managementul operațional și activitatea decizională la nivelul Directoratului înregistrează o evoluție pozitivă astfel că, în prezent, nu se impun alte măsuri de la nivelul Consiliului de Supraveghere.

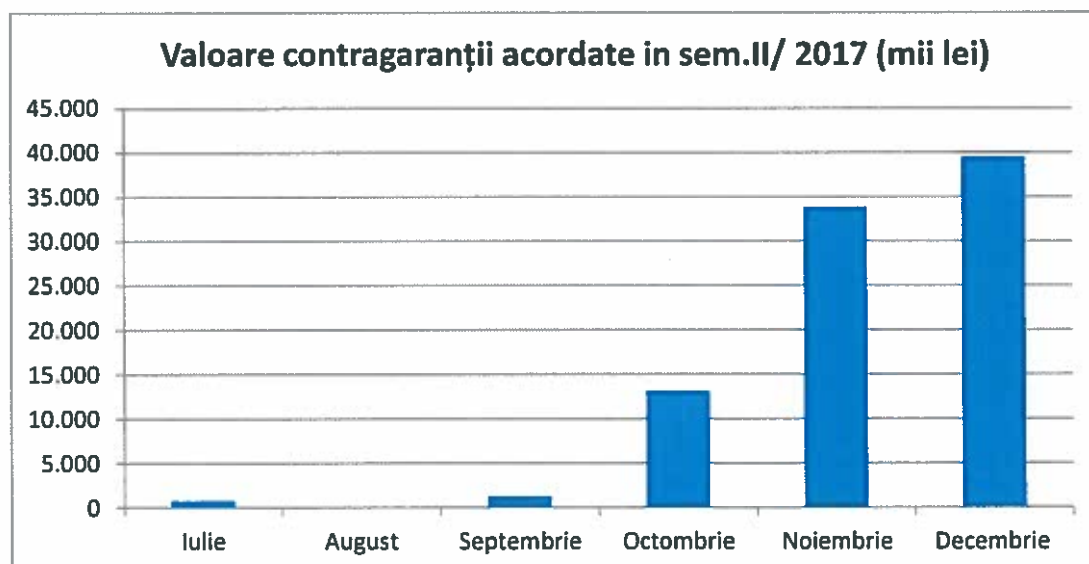
IV. Cu privire la activitatea operațională, performanțele financiare ale FRC și raportările contabile relevam următoarele:

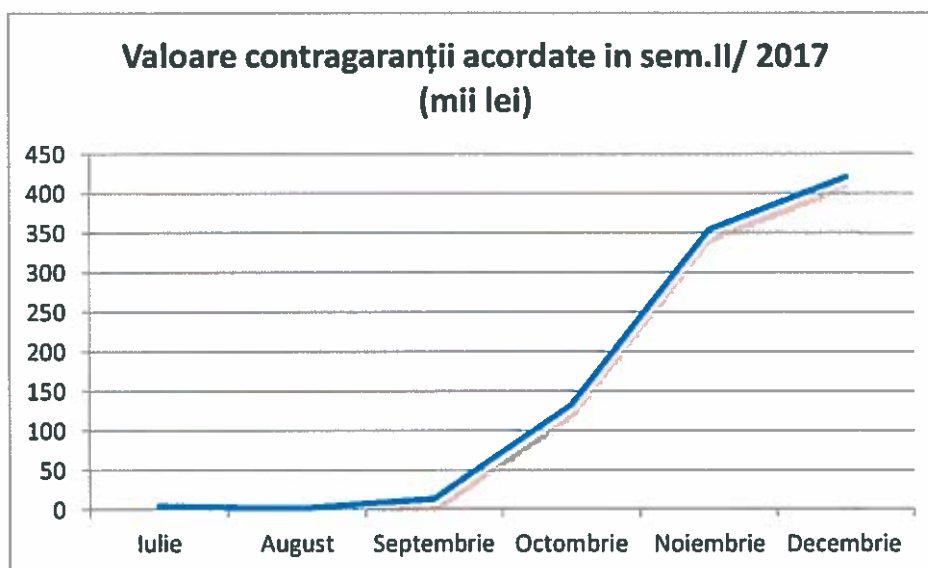
Activitatea de contragarantare: În anul 2017, cu deosebire începând cu trimestrul IV și urmare a măsurilor energice dispuse de Consiliul de Supraveghere, mecanismul de contragarantare a fost relansat în termeni sustenabili.

Având în vedere că *Memorandumul cu privire la Schema de contragarantare pentru sprijinirea accesului IMM la finanțare, cu aplicabilitate în perioada 2017-2020*, nu a fost prezentat până la această dată Guvernului spre aprobare, de către Ministerul Finanțelor Publice, în cursul semestrului II/2017 acordarea de contragaranții s-a realizat în baza cadrului de reglementare prelungit cu încă un an, respectiv *Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finanțare – contragaranții de valori mari, Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finanțare – contragaranții de valori mici și convențiile de contragarantare încheiate cu 3 fonduri de garantare (FNGCIMM și filialele acestuia din Sf. Gheorghe și Craiova)*. Evenimentul semnificativ al semestrului II/2017 este implicarea FRC în programul pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii „Start UP Nation - România” . Primele acordări de contragaranții pe Programul Start Up Nation au fost făcute în luna septembrie iar acestea au crescut luna de luna ca urmare a interesului major manifestat de IMM-uri.

In tabelul de mai jos sunt detaliate acordările realizate in semestrul II/2017

	ACORDARI DE CONTRAGARANTII		
	Nr.	Valoare garanție lei	Valoare contragaranții lei
Iulie 2017	4	2.199.320	746.749
August 2017	1	320.000	96.000
Septembrie 2017	13	2.457.202	1.233.250
Octombrie 2017	133	22.206.321	13.123.341
Noiembrie 2017	354	55.240.545	33.816.485
Decembrie 2017	421	65.380.228	39.445.147
Total	926	147.803.616	88.460.972





In al doilea semestru au fost primite un număr de 16 cereri de executare a contragaranțiilor, cu o valoare de 4.578 mii lei, ceea ce reprezintă cu 77% din valoarea cererilor primite în semestrul II/2016 (8.020 mii lei).

Situația creată de constatările și măsurile cuprinse în raportul Curții de Conturi, obligativitatea executării de către FRC a măsurilor dispuse prin încheierea pronunțată de Comisia de soluționare a contestațiilor, adoptarea Hotărârii AGA nr.47/2015, respectiv (1) continuarea aplicării cerințelor de prudențialitate din Decizia CS nr.75/2014 și (2) amânarea adoptării deciziilor de respingere a cererilor de executare a unor contragaranții formulate de FNGCIMM, se reflectă sugestiv în modul de soluționare a cererilor, unde o categorie aparte o reprezintă cererile pentru care s-au adoptat decizii de amânare, conform celor convenite de AGA FRC și AGA FNGCIMM.

Astfel, în cursul celui de al doilea semestru al anului 2017, au fost analizate și soluționate 33 de cereri de plată, în valoare de peste 8.811 mii lei, valori asemănătoare celor din primul semestru, iar dinamica pe ani a acestui proces fiind prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 2

ANUL	Plăți (aprobări)		Plăți (Hot. Judecat.)		Respingeri		Amânări		Renunțări	
	nr.	val. lei	nr.	val. lei	nr.	val. lei	nr.	val. lei	nr.	val. lei
2010	1	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	21	3,060,469	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	59	9,775,622	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	92	11,893,323	0	0	3	1,325,977	0	0	1	671,880
2014	58	13,051,328	0	0	58	15,482,991	0	0	0	0
2015	53	8,174,783	0	0	7	421,578	30	6,701,602	5	90,249
2016	34	5,595,803	1	642,586	11	5,680,071	34	6,606,025	2	1,157,490
2017	38	8,822,564	2	277,944	8	4,872,195	13	2,962,050	4	205,152
TOTAL	356	60,873,892	3	920,530	87	27,782,812	77	16,269,677	12	2,124,771

Raportările contabile pe anul 2017: Având în vedere faptul că FRC a înregistrat la 31.12.2016 o cifră de afaceri în valoare de 438.119 lei, s-a procedat la întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale pentru data de 30.06.2017, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 895/2017. Sistemul de raportare contabilă semestrială se aplică persoanelor juridice cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

V. Potrivit prevederilor statutare, activitatea Consiliului de Supraveghere în semestrul II 2017, a fost în mod constant și eficient sprijinită de **Comitetul de administrare a riscurilor** [*Cristinela Odeta Nestor, Mihai Galan, Florin Tunaru, Adrian Ionuț Gâdea*], de **Comitetul de audit** [*Ioan Hidegcuti, Bogdan Pușcaș, Elena Repede, Cristinela Odeta Nestor, Mihai Galan, Cristian Socol, Nicolae Aron*] și de **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** [*Cristinela Odeta Nestor, Ioan Hidegcuti, Adrian Ionuț Gâdea, Elena Repede*], care au raportat periodic Consiliului în legătură cu activitatea desfășurată, potrivit atribuțiilor încredințate.

1. Comitetul de administrare a riscurilor s-a întrunit în 3 ședințe, având pe ordinea de zi:

1. Politica de Risc a Fondului Român de Contragarantare;
2. Politica de Conformitate a Fondului Român de Contragarantare;
3. Nota nr. 4011/29.09.2017 privind impactul asupra capitalului FRC generat de executarea angajamentelor de contragarantare curente și aflate în litigiu;
4. Nota de fundamentare nr. 3431/25.08.2017 privind necesitatea evaluării riscului contrapartidei bancare în activitatea de trezorerie prin instrumente standardizate bazate pe bune practici europene.
5. Norma privind calculul provizioanelor și ajustărilor pentru deprecierea creanțelor pentru portofoliul FRC - ediția 1, revizia 2 (Nota nr. 6977/21.11.2017);
6. Strategia de investire a resurselor financiare ale FRC (Nota nr. 6015/03.11.2017);
7. Nota privind riscul operațional la nivelul FRC în perioada 01.08.2017 - 30. 09.2017 (Nota nr. 7306/24.11.2017);

2. Comitetul de audit s-a întrunit în 3 ședințe, având pe ordinea de zi:

1. Nota nr. 3837/21.09.2017 privind actualizarea ROF al FRC, Capitolul XII, Compartiment Audit Intern, art. 61 lit. c) și m);
2. Nota nr. 3958/28.09.2017, privind aprobarea auditorului extern în vederea auditării situațiilor financiare pentru anii 2017, 2018, 2019.
3. Proiectul Planului de audit intern pentru anul 2018 și Planul multianual de audit intern, pentru perioada 2018-2010 (Document nr. 7952/05.12.2017);
4. Raportul de audit intern – “ Auditul privind gestiunea resurselor umane în cadrul FRC” (Document nr. 5167/18.10.2017).

3. Comitetul de Nominalizare și Remunerare s-a întrunit în 3 ședințe, având pe ordinea de zi:

1. Nota de constatare nr. 71 din 29.08.2017 împreună cu anexele acesteia;
2. Nota de constatare nr. 76 din 07.09.2017 împreună cu anexele acesteia;
3. Nota de constatare nr. 77 din 11.09.2017 împreună cu anexele acesteia.
4. Analiza privind necesitatea numirii unui membru provizoriu al Directoratului FRC.
5. Nota privind stabilirea nivelului remunerațiilor aferente exercițiului financiar 2018 pentru președintele și membrii Consiliului de Supraveghere, precum și pentru președintele și membrii Directoratului (Nota nr. 7309/24.11.2017).

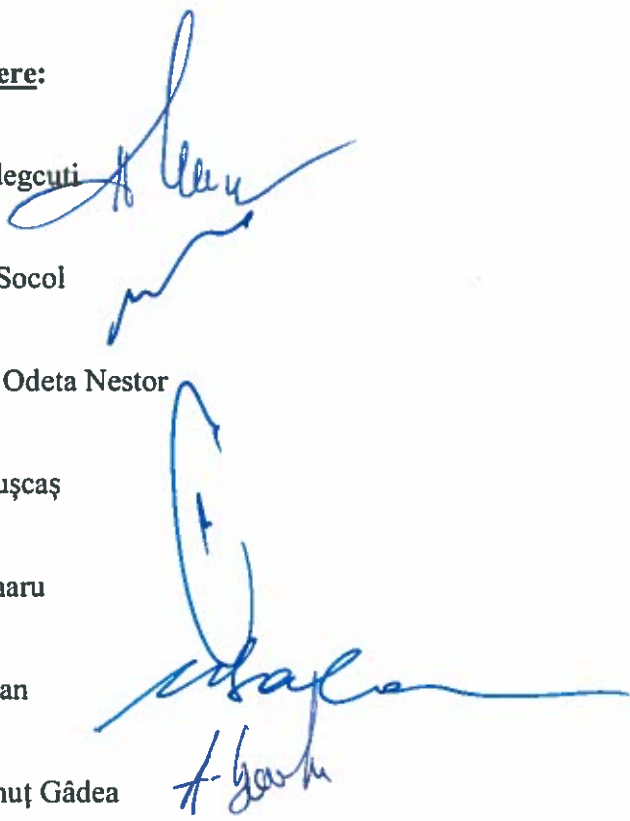
VI. În concluzie, activitatea Consiliului de Supraveghere în semestrul II 2017 a fost una calitativă și coerentă legal, axată cu prioritate pe îndeplinirea atribuțiilor sale statutare, ale Hotărârilor AGA și ale propriilor de Decizii, de exercitare responsabilă a misiunilor sale de administrare, control și supraveghere a activității

de administrare a FRC și ale eficacității mecanismelor operaționale ale instituției cu vocația asigurării continuității activității FRC în îndeplinirea obiectivului pentru care a fost înființat.

- VII. Consiliul de Supraveghere are în vedere să acționeze constant și în anul 2018 pentru îndeplinirea de către FRC a misiunii sale strategice vizând dezvoltarea accesului la finanțare a IMM, îndeplinirea de către Directorat a prevederilor Programului de activitate și ale BVC pe anul 2018 sens în care va oferi tot sprijinul și expertiza sa cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Hotărârilor AGA și propriilor decizii.

Consiliul de Supraveghere:

- Președinte – Ioan Hidegcuti
- Președinte - Cristian Socol
- Membru - Cristinela Odeta Nestor
- Membru – Bogdan Pușcaș
- Membru – Florin Tunaru
- Membru – Mihai Galan
- Membru – Adrian Ionuț Gâdea
- Membru – Elena Repede
- Membru - Nicolae Aron

The image shows several handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Ioan Hidegcuti, the second for Cristian Socol, and the third for Cristinela Odeta Nestor. There are also two larger, more complex signatures that appear to be for Bogdan Pușcaș and Mihai Galan, and another for Adrian Ionuț Gâdea.