



SC Medserv Min SA

Cod fiscal: 14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0728885130/0372790149/150, fax. 0253 - 221162

Consiliul de Administrație Comitetul de nominalizare și remunerare Nr. 431/18.04.2016

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL I 2016

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede, „ În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit”.

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu ființează Comitetul de Nominalizare și Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 21/11.08.2014 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administrație al societății.

I. Consiliul de administrație

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

În conformitate cu prevederile:

➤ art. 37 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Remunerarea membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor.,,

➤ art. 37 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.,,

➤ art. 37 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Adunarea generală a acționarilor se va asigura la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin (3) , că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile , cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.,,

➤ art. 39 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ Remunerația oferită consiliului de administrație în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.,,

➤ art. 39 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ *Politica și criteriile de remunerare a administratorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.*„

1.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în trimestrul I 2016

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2015 este următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Viorel Stănoiu - membru
- Pantelimon Manta - membru
- Marius Borcan - membru
- Gheorghe Neață - membru

Conform Hotărârii nr. 12/06.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor , reprezentantul acționarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administrație.

Contractele de mandat (în număr de 5 pana la 01.02.2016) au o formă unitară și prevăd următoarele drepturi:

➤ durata contractului de administrație este încheiat începând cu data de 06.10.2014, până la data numirii mandatarului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

➤ beneficiază de o remunerație fixă sub forma unei indemnizații fixe lunare, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului pe ultimele 12 luni, a câștigului salarial brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii.,,

➤ plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

➤ beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății.

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 01.02.2016, contractele de mandat sunt in numar de 3, astfel **ca la data de 31.03.2016 componența Consiliului de Administrație al societății este următoarea:**

- **Lavinia Cosneanu - membru**
- **Viorel Stănoiu - membru**
- **Gheorghe Neață – membru**

Componența Consiliului de Administrație al societății la data prezentei este următoarea:

- **Lavinia Cosneanu - președinte**
- **Viorel Stănoiu - membru**
- **Gheorghe Neață - membru**
- **Pircalaboiu Lucretia - membru**

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2016-31.03.2016 a fost de 22.749 lei din care:

- 18.370 lei - indemnizații sumă brută
- 4.379 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

II . Directorul Executiv

II.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorul executiv.

În conformitate cu prevederile:

➤ art.37 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ *Indemnizația fixă lunară a membrilor executiv nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 6 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pe ramura din care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică.*„

➤ art. 38 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „*Remunerația este stabilită de consiliu de administrație.* „

➤ art. 38 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ *Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în limitele prevăzute la art. 37 alin (4) și dintr-o componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.*„

➤ art. 39 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ *Remunerația oferită directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.*„

➤ art. 39 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „ *Politica și criteriile de remunerare a directorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație.*„

II.2. Remunerarea directorului executiv în luna martie 2016 și în perioada 01.01.2016-31.03.2016

În perioada 01.01.2016-31.03.2016, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de domnul Pop Gavrilă numit prin Acordul nr.1725/23.03.2015 și Contractul de mandat nr. 1819/27.03. 2015 aplicabile începând cu data de 23.03.2015.

Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatului „*Beneficiară de o indemnizație fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remunerația lunară a mandatului se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30 % din nivelul acestuia.*„

În conformitate cu Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015, pentru perioada 01.01.2016-31.03.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 56 %.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv – dl Pop Gavrilă se prezintă astfel:

- pentru perioada **01.03.2016-31.03.2016** a fost de 10.275 lei din care:

- 8.349 lei - indemnizație brută
- 1.926 lei - contribuții la buget.

- pentru perioada **01.01.2016-31.03.2016** a fost de 30.824 lei din care:

- 25.047 lei - indemnizație brută
- 5.777 lei - contribuții la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza art. 6.5.2. punctul (14) din Planul de Administrare al SC Medservmin SA Adoptat în sesiunea Consiliului de Administrație din data de 02 decembrie 2014- , care prevede faptul că „ **Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:... înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității.**”

Atasam la prezenta :

-Raport privind execuția Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru perioada 01.03.2016 - 31.03.2016 și cumulativ 01.01.2016 - 31.03.2016.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Lavinia Cosneanu

Gheorghe Neata

Viorel Stănoiu