SC Medserv Min SA

Cont 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**
www.medservminsa.ro; **office@medservminsa.ro**

Registru CA
Nr. 397/16.03.2016

Notă
privind aprobarea de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016

Membrii Consiliului de Administratie ai SC Medserv Min S.A. in functie la data prezentei au fost numiti prin Hotararea nr. 1 din 01.02.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile legislative si in baza hotararii mai sus mentioante, reprezentantul actionarului majoritar a fost mandatat sa semneze Contractele de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Compenenta Consiliului de Administratie al societatii la data prezentei este urmatoarea:

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

Contractele de mandat incheiate au o forma unitara. Astfel, conform art. 9:

,,Mandatarul se obliga ca impreuna cu ceilalti administratori, sa duca la indeplinire obiectivele planului de administrare si hotararile AGA, precum si obiectivele si criteriilor de performanta, stabilite in Anexa 1 la prezentul Contract de

Administratie. Criteriile si obiectivele de performanta se aplica pe intreaga perioada a mandatului mandatarului, valorile indicatorilor de performanta urmand a fi actualizate anual, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli. Pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, criteriile si obiectivele de performanta vor fi stabilite in corelatie cu proiectul de BVC inaintat spre aprobare, urmand ca dupa aprobarea BVC, acestia sa fie corectati in mod corespunyator cu acesta.''

Totodata potrivit capitolului VII – Drepturile Mandatarului- art. 16 ,,Trimestrial, in urma analizei indicatorilor de performanta, remuneratia Mandatarului diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin nContract, dar nu mai mult de 30% din nivelul trimestrial al acesteia, conform notei din subsolul Anexei 1. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie Mandatarului''

Conform contractelor incheiate intre actionarul majoritar al societatii si administratori in calitate de mandatari ai contractului s-au stabilit prin anexa 1 (ce face parte integranta din contract) obiectivele si criteriile de performanta ce trebuie indeplinite de mandatari.

In Art. 4 din cadrul Contractelor de Administratie se prevede: ,, In scopul realizarii prezentului Contract de Administratie, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin prezentul Contract de Administratie in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Anexa 1 la prezentul contract, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, si / sau revizuite anual, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data aprobarii/rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli''. Avand in vedere ca:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli/2016 aferent SC Medserv Min S.A. a fost inaintat cu adresa nr. 130 /10.01.2016 spre aprobare catre Ministerul Economiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afacer;
- La data prezentei Bugetul de Venituri si Cheltuieli/2016 este inca in curs de aprobare la institutiile abilitate,

solicitam la Adunarea Generala a Actionarilor **aprobarea de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.**

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

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

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1**

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA PROGRAMAT 2016

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2016							Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	Realizari	Grad de îndeplinire(%)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți (externi CE Oltenia)	mii lei	31,75	63,5	95,25	127	127			0,20	0,00
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	15	20	30	55	55			0,20	0,00
3	Plăți restante	mii lei	0	0	0	0	0			0,10	0,00
4	Productivitatea muncii	lei/pers	8535,09	17938,60	27289,47	37578,95	37.578,95			0,10	0,00
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	984,60	990,22	990,36	987,16	987,16			0,10	0,00
6	Procentul perosnalului TESA din totalul personalului angajat	%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00			0,10	0,00
7	Cheltuieli generale și administrative	mii lei	302,35	598,87	894,65	1.195,32	1.195,32			0,20	
Total - Gradul de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (suma valorilor din col. 11)										1,00	

Nota:

La un grad de indeplinire de minim 90% se acorda remuneratia in procent de 100%.

La un grad de indeplinire mai mic de 90% se dimninueaza remuneratia direct proportional cu gradul de indeplinire dar nu mai mult de 30%.

La un grad de indeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.

Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2 si 4, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.8/col.7.

Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.7/col.8.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.

MANDANT, MANDATAR

SC MEDSERV MIN SA TG-JIU **Anexa 2**

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
ANUL 2016

mii lei

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Perioada 2016				
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total 2016
1	Venituri totale	mii lei	974	2046	3111	4285	4285
2	Venituri din exploatare	mii lei	973	2045	3111	4284	4284
3	Venituri din terti	mii lei	31,75	63,5	95,25	127	127
4	Cheltuieli totale	mii lei	959	2026	3081	4230	4230
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	958	2025	3081	4229	4229
6	Cifra de afaceri	mii lei	966	2031	3091	4256	4256
7	Profit brut din exploatare	mii lei	15	20	30	55	55
8	Personal TESA	nr.pers	14	14	14	14	14
9	Număr total salariați	nr. pers	119	119	119	119	119
10	Număr mediu salariați	nr. pers	114	114	114	114	114

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar.-contabilitate
PĂUNESCU Liviu

Întocmit,
PUPĂZAN Liliana