



CUI / CIF: 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

[office@medservminsa.ro](mailto:office@medservminsa.ro); [financiar@medservminsa.ro](mailto:financiar@medservminsa.ro) web:[www.medservminsa.ro](http://www.medservminsa.ro)

Nr. 39/...03.2017

## NOTĂ

**privind incheierea unui act aditional la contractele de mandat  
ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii  
in conformitate cu modelul de act aditional anexat la prezența**

### I. Prezentare generală

Societatea S.C. Medserv Min S.A. a fost constituită în anul 2002 ca societate pe acțiuni, prin externalizarea activității medicale din cadrul fostei Compania Națională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, având codul unic de înregistrare 14814475, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J18/299/2002, prin actul constitutiv și protocolul de desprindere menționându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgență și control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.

### II. Considerente și scurt istoric

Obiectivele și criteriile de performanță aferente membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016, prevazute în actualele contracte de mandat ale membrilor consiliului de administrație, sunt stabilite pe baza proiectului Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2016 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 15.06.2016.

Trebuie menționat că urmăre a modificărilor și completărilor ulterioare ale OUG nr. 109/2011, actualele contracte de mandat ale membrilor consiliului de administrație al SC MEDSERVMIN SA, contin clauze care exced cadrul legal aplicabil prevăzut de OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

In anul 2016 Guvernul României a aprobat Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiare și nefinanciare și a componentei variabile a remunerării membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016. Aceasta este în vigoare de la 12 octombrie 2016 și a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 12 octombrie 2016

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al SC MEDSERVMIN SA, trebuie armonizate cu legislația în vigoare, respectiv Hotărârea nr. 722/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea OUG nr. 109 din 2011 a fost modificată prin legea 111/2016

### **III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică**

Urmare a modificării OUG 109 din 2011 prin legea 111/2016, observăm că între actualele contracte de mandat și noua legislație există următoarele neconcordante:

#### **■ Actualele contracte de mandat prevad la cap VII Art 16**

: Drepturile Mandatarului

„**Art. 16.** Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă sub forma unei indemnizații **fixe** lunare, stabilită 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 salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă se actualizează anual în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

**Trimestrial**, în urma analizei indicatorilor de performanță, remunerația Mandatarului se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30% din nivelul trimestrial al acesteia, conform notei din subsolul Anexei 1. În cazul îndeplinirii pe perioadă cumulată a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, la sfârșitul anului sumele reținute se restituie Mandatarului.”

In noua legislație se prevede:

Art. 23. - (1) În vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezente norme.

(2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.

(3) **Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.**

(4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare.

(5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.

(6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aproba în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.

(7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii execuțiivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

Astfel se observă că:

- Indemnizația membrilor consiliului de administrație este constituită în noua legislație din două componente: fixă și variabilă și nu dintr-o singură componentă fixă ca în contractele de mandat existente;

- Indemnizatia variabila este influentata de indeplinirea indicatorilor de performanta si nu componenta fixa asa cum este stipulat in contractele de mandat existente.
- evaluarea se va face anual si nu trimestrial

✓ De asemenea in OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare se stipuleaza:

Art. 30. - Art. 30. a fost modificat prin Lege 111/2016 la 04/06/2016

.....  
 “(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerării pentru administratorii și directorii societății.

si

(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare”,  
 astfel se observa ca evaluarea se va face **anual** si nu trimestrial asa cum se prevede in actualele contracte de mandat.

✓ In alta ordine de idei, aceeasi legislatie prevede:

“ (9) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 644 alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.”

Astfel se observa ca revocarea mandatarului se va afce numai in cazul in care neindeplinirea indicatorilor se datoreaza unor motive imputabile, si nu in mod expres la neindeplinirea cu mai mult de 30% a indicatorilor care influenteaza indemnizatia fixa, ca in cazul actualelor contracte de mandat.

Prezentele contracte de mandat stipuleaza, in mod contrar noii legislatii:

,„Art. 35. Prezentul Contract de Administrație încetează prin:

.....  
 35.5. neîndeplinirea în proporție de peste 30% a indicatorilor de performanță prevazuti in Contractul de administrație, situatie identificata urmare a prezentarii raportului trimestrial cuprinzand activitatea desfasurata si gradul de indeplinire a indicatorilor sau in orice moment al executarii Contractului de administrație”,

astfel, desi, la art 27 se prevede:

„Art. 27. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea **culpabilă**, fara a se limita la: (i) a obligației de elaborare si prezentare a planului de administrare, (ii) de indeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevazute în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrație, (iii) a prevederilor prezentului Contract de Administrație, (iv) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor Societății și (v) a prevederilor Actului Constitutiv.”,

*daca se constata, la o analiza trimestriala neindeplinirea indicatorilor cu mai mult de 30%, conform art 35 se poate trece la incetarea contractelor de mandat, fara a se mai analiza indeplinirea conditiei de la art 27.*

Interpretand astfel, in mod eronat legea si prevederile actualelor contracte de mandat, se ajunge intr-o situatie inexplicabila.

Mai mult, **calculul gradului de indeplinire estimat al obiectivelor si criteriilor de performanta ale Consiliului de Administratie pentru anul 2016 (80,25%)**, in conformitate cu actualele contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii, a condus la calculul indemnizatiilor CA estimate pe trimestrul IV 2016 si cumulat 01.01.2016-31.12.2016 prin similitudine cu cele stabilite de Hotărârea AGOA nr. 11/20.12.2016 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016. Astfel:

- (1) in loc ca acest fapt sa influenteze numai componenta variabila a indemnizatiei, si
- (2) fara a se stabili in mod clar si fara echivoc daca gradul de neindeplinire se datoreaza unei **nerespectari culpabile** sau unor motive imputabile consiliului de administratie,

s-a putut trece la diminuarea componente fixe a membrilor consiliului intr-un mod eshuastiv si fara a se da o motivatie legala a acestui lucru.

Pentru a preintampina pentru viitor situatii cel putin discutabile la nivelul interpretarii indepliniri / neindeplinirii indicatorilor, evaluati trimestrial (conform actualelor contractelor de administratie) / anual (conform legii), cauze imputabile membrilor CA (conform legii) / fara a se specifica sau tine seama de art 27 (conform actualelor contractelor de administratie) precum si de incetarea contractelor de mandat in situatia neindeplinirii cu mai mult de 30% (conform actualelor contractelor de administratie) / in cazul unor motive imputabile (conform legii), se impune incheierea unui act aditional la contractele de mandat care sa corecteze situatia din punct de vedere al corespondentei clauzelor cu legislatia in vigoare

De asemenea pentru o mai buna intrelegere a mecanismului de determinare a componentei variabile a indemnizatiei, in functie de gradul de indeplinire / neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta, pentru aplicarea clauzelor contractuale este nevoie de armonizarea anexei la contractele de mandat cu noile clauze contractuale si cu legislatia in vigoare.

#### **IV. Baza legală:**

- Actul Constitutiv al S.C. Medservmin S.A. ;
  - Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrazione al S.C. Medservmin S.A.
  - Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 15.06.2016.
  - Hotărârea nr. 11 din 20.12.2016 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Medservmin S.A.;
  - OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
  - Hotărârea nr. 722/2
- 016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

## V. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru stabilirea cu rigurozitate și fară echivoc a drepturilor mandatarului, a quantumului componentei variabile a indemnizatiei, a intervalul de timp la care se face evaluarea, a motivelor incetarii contractelor de mandat precum și determinarea în mod clar a unor cauze imputabile mandatarilor, CNR al SC MEDSERVMIN SA, propune :

-in conformitate cu art. 20 din Actul Constitutiv al Societății, informarea membrilor CA cu privire la necesitatea încheierii unui act aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății în conformitate cu modelul de act aditional anexat la prezenta

- in conformitate cu art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, aprobarea de către Adunarea Generală a Actionarilor a încheierii unui act aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății în conformitate cu modelul de act aditional anexat la prezenta

## COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE AL SC MEDSERVMIN SA

Cosneanu Lavinia – președinte

Neață Gheorghe - membru

Stănoiu Viorel – membru