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**

Consiliul de Administraţie
Comitetul de nominalizare şi remunerare
Nr. 2224 / 27.04.2015

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERAŢIILE ŞI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR ŞIDIRECTORULUI EXECUTIV AI SC MEDSERV MIN SAPE ANUL 2014

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit".

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

Comitetul de nominalizare şi remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administraţie al societăţii.

I. Consiliul de administraţie

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

În conformitate cu prevederile:

- art. 37 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, *Remunerarea membrilor consiliului de administraţie este stabilită de adunarea generală a acţionarilor.,,*
- art. 37 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,,Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramura în care îşidesfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.,,*
- art. 37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Adunarea generală a acţionarilor se va asigura la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie, determinată conform alin (3) , că aceasta este justificată în raport*

cu îndatoririle specifice, atribuţiile , cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.,,

- art. 39 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Remuneraţia oferită consiliului de administraţie în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare.,,*
- art. 39 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administraţie.,,*

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în anul 2014

Membrii Consiliului de Administraţie ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiţi prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Componenţa Consiliului de Administraţie a societăţii la data de 31.12.2014 este următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Viorel Stănoiu - membru
- Pantelimon Manta - membru
- Marius Borcan - membru
- Gheorghe Neaţă - membru

Conform Hotărârii nr. 12/06.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor , reprezentantul acţionarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administraţie.

Contractele de mandat (în număr de 5) au o formă unitară şi prevăd următoarele drepturi:

- durata contractului de administraţie 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 remuneraţie fixă sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului pe ultimele 12 luni,acâştigului salarial brut lunar din ramura în care îşidesfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii.,,
- plata remuneraţiei se face o dată pe lună, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună.
- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii.

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în anul 2014 a fost de 103.764 lei din care:

- 82.130 lei - indemnizaţii sumă brută
- 21.634 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şicriteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru anul 2014 este 1,17 conform anexei ataşată la prezentul raport.

II . Directorul Executiv

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

În conformitate cu prevederile:

- art.37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executiv nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 6 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pe ramura din care îşidesfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.,*

- art. 38 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,,Remuneraţia este stabilită de consiliu de administraţie. ,*
- art. 38 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară în limitele prevăzute la art. 37 alin (4) şi dintr-o componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.,,*
- art. 39 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Remuneraţia oferită directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare.,*
- art. 39 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Politica şi criteriile de remunerare a directorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administraţie.,,*

II.2. Remunerarea directorului executiv în anul 2014

În perioada 01.01.2014 - 23.07.2014, conducerea SC Medserv Min SA Târgu Jiu a fost asigurată de domnul Mogoe Valentin , în baza Contractului de mandat nr. 4982/28.02.2014. Menţionăm faptul că de la data numirii şi până la data încheierii contractului nr. 4982/28.02.2014, domnul Mogoe Valentin nu a avut stabilite obiective si criterii de performanţă anexă la contract si ca atare indemnizaţia lunara bruta cuvenita a fost cea prevăzuta de contractul de mandat, adică 8349 lei/luna.

Pentru perioada 28.02.2014 - 14.07.2014 domnul Mogoe Valentin a avut stabilite obiective si criterii de performanţă. Gradul de realizare al acestora, pe perioada cumulata, (01.03.2014 – 14.07.2014) a fost de 30%.

Pentru aceasta perioada domnul Mogoe Valentin a primit indemnizaţia 100% si ca atare Serviciul de inspecţieeconomico-financiara ANAF Gorj a reţinut si stabilit prin dispoziţie obligatorie, recuperarea sumei încasate necuvenit de 11.000 lei brut din care venit net încasat efectiv în sumă de 7.745 lei de la beneficiarul acestora urmând ca societatea să regularizeze impozitul pe venit și contribuțiile aferente în sumă de 3.255 lei și va dispune coretarea înregistrărilor în evidența financiar-contabilă. Suma de 7.745 lei reprezintă cuantumul indemnizaţiei diminuata cu 30% .In acest sens, pe rolul tribunalului Gorj exista actiunein instanta pentru recuperarea întregii sume.

În perioada 24.07.2014 - 31.12.2014, conducerea SC Medserv Min SA Târgu Jiu a fost asigurată de domnul Milosteanu Gheorghe, în baza Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014. Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul *,,Beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remuneraţia lunară a mandatarului se diminuează proporţional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30 % din nivelul acestuia.,,*

Ca urmare a prevederilor contractului de mandat, lunar Consiliul de Administraţie a analizat îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe baza indicatorilor aprobaţi.

Indemnizaţia fixă cu care a fost remunerat directorul executiv - Milosteanu Gheorghe a fost de 78% din remuneraţia stabilită prin contractul de mandat, procent ce reprezintă, îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe perioada cumulată.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în anul 2014 a fost de 111.955 lei din care:

- 91.355 lei - indemnizaţie brută
- 20.600 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Sumele acordate pentru anul 2014 d-lui director executiv - Milosteanu Gheorghe reprezentandremuneraţia stabilită prin contractul de mandat sunt conforme cu gradul de indeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite pe baza indicatorilor aprobaţi din Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul raport este întocmit în baza art. 55 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care prevede faptul că ,,*Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiileşi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar.,,*

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 55 alin (3) ,,*Raportul prevăzut la alin (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţiaacţionarilor potrivit art. 40 alin (2) şi cuprinde cel puţin următoarele componente fixe şi variabile*

- *structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;*
- *criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şiremuneraţie;*
- *informaţii privind durata contractului, respectiv pana la selectia in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.*

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu

Viorel Stănoiu

Pantelimon Manta