MEDSERV MIN
CERT IND
Management system certified
ISO 9001 Certificate 6950 C
ISO 14001 Certificate 3203 M
OHSAS 18001 Certificate 2414 SS

MSM **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**

Consiliul de Administrație
Comitetul de nominalizare și remunerare
Nr. 330/12.11.2015

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL III 2015 SI CUMULAT PENTRU PERIOADA 01.01.2015-30.09.2015

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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.*„

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în trimestrul III 2015 si in perioada 01.01.2015-30.09.2015

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 30.09.2015 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) 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.

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2015-30.09. 2015 a fost de 92.214 lei din care:

- 75.150 lei - indemnizații sumă brută
- 17.064 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2015 este 1,92, iar pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015 este 1,62 conform anexei atașată la prezentul raport.

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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 guvernanța 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 în trimestrul III 2015 si in perioada 01.01.2015-30.09.2015

În perioada 01.01.2015-30.09.2015, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de:

- domnul Milosteanu Gheorghe numit prin contractul de mandat nr. 892/24.07.2014, ce a fost aplicabil pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015.
- domnul Pop Gavrilă numit numit prin Acordul nr.1725/23.03.2015 si Contractului de mandat nr. 1819/27.03. 2015 aplicabile incepand cu data de 23.03.2015.

Pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015, domnul Milosteanu Gheorghe a fost remunerat cu 70% din remunerația stabilită prin contractul de mandat, în conformitate cu gradul de realizare a criteriilor si obiectivelor de performanță pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015 si stabilite prin contractul de mandat, gradul de realizare fiind de 28%. Remuneratia a fost stabilită în urma Raportului privind executia Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014, prezentat în sedinta Consiliului de Admnistratie din data de 21.04.2015 si aprobat prin Hotărârea nr. 8/21.04.2015 a Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

Pentru perioada 23.03.2015- 30.06.2015, conducerea SC Medserv Min SA Târgu - Jiu a fost asigurată de domnul Pop Gavrila, în baza Acordului nr.1725/23.03.2015 si a Contractului de mandat nr1819/27.03.2015. Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul *„Beneficiază de o indemnizație fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remunerația lunară a 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 acestuia.„*

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2015-30.09. 2015 a fost de 72.967 lei din care:

- 59.283 lei - indemnizație brută
- 13.684 lei - contribuții la buget.

În conformitate cu Contractul de mandat nr. 892/24.07.2014, pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015, directorul executiv – dl Milosteanu Gheorghe are un grad de realizare a indicatorilor de 28%.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv – dl Milosteanu Gheorghe pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015 a fost de 20.032 lei din care:

- 15.900 lei - indemnizație brută
- 4.132 lei - contribuții la buget.

În conformitate cu Acordul nr. 1725/23.03.2015 si Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015, pentru perioada 23.03.2015-30.09.2015, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 96%.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv – dl Pop Gavrilă în pentru perioada 23.03.2015-30.09.2015 a fost de 52.935 lei din care:

- 43.383 lei - indemnizație brută
- 9.552 lei - contribuții la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza art. 6.5.2. punctul (14) din Planului de Administrare al SC Medservmin SA Adoptat în sedința 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 01.09.2015 - 30.09.2015 și cumulat 23.03.2015 - 30.09.2015.

-Raport privind execuția Contractelor de Administrație ale membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.07.2015 - 30.09.2015 și cumulat 01.01.2015 - 30.09.2015.

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Viorel Stănoiu
Pantelimon Manta