RAPORTUL

PRIVIND ACTIVITATEA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru perioada 01.01.2016 - 30.09.2016

1. Prezentarea societăţii ……..……. 3

1.1. Acţionariat ……..... 3

1.2. Obiectul de activitate …… 4

1.3. Prezentarea activelor societăţii …… 5

1.4. Resurse Umane…… 5

2. Consiliul de Administraţie……..…….. 6

2.1. Consiliul de Administraţie……..... 6

2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acţionarilor……..….. 7

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie……..... 8

3. Planul anual de investiţii……...….... 11

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA……..... 12

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……... 12

4.2. Activitatea Consiliului de Administraţie (hotărâri)……... 13

5. Rezultatele activităţii financiare……...…….. 27

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2016-30.092016.....27

5.2 Bilanţul ..... ……..……..……....…. 29

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor – 30.09.2016 versus 31.12.2015 …..……...…. 30

6. Execuţia Contractului de Mandat…… . 30

7. Supravegherea gestiunii societăţii 31

8. Situaţia litigiilor 32

1. Prezentarea societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de asistenţă medicală continua şi de urgenţă din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 30.09.2016 un capital social de 1.219.800 lei, din care în natură 107.500 lei şi în numerar 522.500 lei reprezentând un număr total de 12.198 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acţiune.

1.1. Acţionariat

La data de 30.09.2016 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

1. **SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA,** deţine aport la capital 1.200.400 lei, reprezentând 12.004 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi 98,44%.
2. **FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE,** deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.
3. **UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA,** deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţinui, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.
4. **SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI**, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.
5. **SINDICATUL LIBER E.M.C. ROŞIA**, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.
6. **SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA**, deţine aport la capital 2.300 lei, reprezentând 23 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,19 %.

7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deţine aport la capital 2.100 lei, reprezentând 21 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,17 %.

8. SINDICATUL SLARIAŢILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deţine aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,40 %.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de " **Alte activităţi referitoare la sănătatea umană**", societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, precum:

- Activităţi de psihologia muncii şi organizaţională;
- Activităţi de psihologia în transporturi;
- Activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;
- Activităţi de fizică medicală;
- Activităţi de fiziokinetoterapie;
- Activităţi de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activităţi de cultură fizică medicală;
- Activităţi de asistenţă medicală specializată – control medical periodic;
- Activităţi de asistenţă medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2016 - 30.09.2016, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de servicii cu eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele beneficiarilor. Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Vâlcea şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradiţional, societatea colaborează şi cu alte instituţii, de exemplu:

- Anima Speciality Medical Services
- AJOFM Gorj

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 30.09.2016 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate 1.011.536 lei
- Imobilizări necorporale 11.664 lei
- Imobilizări corporale 999.872 lei

b. Active circulante 1.344.486 lei
- Stocuri 34.492 lei
- Casă şi conturi la bănci 94.389 lei
- Creanţe 1.215.605 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi la 30.09.2016, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 114 salariaţi, din care: in activitate 106 salariati si cu contract de munca suspendat 8 salariati.

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract – numar total lunar de salariati pe perioada cumulata de la 01.01.2016 – 30.09.2016, respectiv de la 118 salariaţi la 114 salariaţi se justifică astfel: 2 salariati detasati, 6 salariati concediu fără plată.

Ponderea personalului pe structura de organizare a societăţii, în numărul total de salariaţi este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt	Structura funcţională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.09.2016	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers. prezent	3	2.70
2	Perosnal Tesa + operativ sediu	nr. Pers prezent	16	14.41
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari,Vâlcea şi psihologic	nr. Pers prezent	42	37.84
4	Compartiment zonal Motru, Jilţ, Mehedinti şi psihologic	nr. Pers prezent	48	43.24
5	Detaşati, concediu crestere copil, concediu fără salariu	nr. pers.	2	1.80
	Total	nr. pers.	111	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2016-30.09. 2016 situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câştig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
3.131,2	2.485,4	114	105	1.688,1	1.554,7	1.923,2	1.688,6	27,5	23,7

2. Consiliul de Administraţie

2.1. Consiliul de Administraţie

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi în actul constitutiv actualizat al societăţii.

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componenţa **Consiliului** de Administraţie faţă de sfârşitul anului 2015. În perioada 01.01.2016-31.01.2016, Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea cu următorii membrii:

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

Incepand cu data de 01.02.2016, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1, Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:

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

Incepand cu data de 18.04.2016, conform Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2, Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neaţă Gheorghe - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Stănoiu Viorel – membru

Incepand cu data de 18.05.2016, conform Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4, Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neaţă Gheorghe - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Stănoiu Viorel – membru
- Enea Constantin – membru

2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acţionarilor

- Doamna Cosneanu Lavinia - a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 21.02.2013 şi preşedintă a Consiliului de Administraţie prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 a fost numită preşedintă în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Domnul Stănoiu Viorel - a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4 din data de 29.10.2012 . Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Domnul Pantelimon Manta – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3 din data de 03.04.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor

Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost revocat ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Borcan Marius – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost revocat ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Domnul Neaţă Gheorghe – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Doamna Pircalaboiu Lucretia – a fost numita membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 18.04.2016.
- Domnul Enea Constantin – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 4 din data de 18.05.2016.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.2016-30.09.2016 sunt constituite şi funcţionează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare respectiv comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit.

Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014 (pentru cele in vigoare pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016), respectiv nr. 5 din data de 4.03.2016 (pentru cele in vigoare pentru perioada 04.03.2016-30.09.2016).

Comitetul de nominalizare şi remunerare este un comitet permanent, cu funcţie consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale:

1. identificarea criteriilor şi obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanţă (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori / directori executivi şi personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administraţie să solicite orice informaţii pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale;

2. urmărirea corelării remuneraţiilor propuse cu performanţă pe termen mediu şi lung;

3. nominalizarea de candidaţi pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de Administraţie, Director);

4. identifică criterii de selecţie care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţa relevantă în consultanţă în management şi în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat;

5. formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;

6. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru membrii CA şi pentru funcţia de director sau pentru orice alte funcţii de conducere;

7. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi privind funcţiile de membrii;

8. asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea atribuţiilor proprii de supraveghere, analiză şi evaluare a politicilor de personal raportate la condiţiile actuale de pe piaţa forţei de muncă specifică activităţii societăţii;

9. identifică criterii şi obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanţă;

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;

11. solicită Consiliului de Administraţie să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite;

12. în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor privind activitatea societăţii şi a actualizării permanente a competenţelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă;

13. elaborează şi prezintă A.G.A. care aprobă situaţiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului financiar;

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din trei membrii ai Consiliului de Administraţie.

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel.

Incepand cu data de 04.03.2016 Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 04.03.2016-30.09.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 04.03.2016, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Stănoiu Viorel.

❖ **Comitetul de audit** este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, şi procesul organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi codul de conduită.

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale :

1. supravegherea activităţii desfăşurate de auditorii interni şi auditorii financiari;

2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administraţie a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor;

3. revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum şi frecvenţa angajamentelor de audit;

4. asigurarea relaţiei cu auditorul financiar al societăţii, în sensul primirii planului de audit şi analizarea constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de supraveghere şi control din afara societăţii;

5. verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului;

6. primirea rapoartelor de audit, analizarea şi avizarea periodică a constatărilor şi recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum şi elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;

7. formularea de recomandări către Consiliul de Administraţie în domeniul controlului intern, auditului intern şi auditului financiar;

8. monitorizarea procesului de raportare financiară;

9. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

10. monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Comitetul de Audit este de asemenea constituit dintr-un număr de trei membrii ai Consiliului de Administraţie.

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Borcan Marius.

Incepand cu data de 04.03.2016 Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 04.03.2016-30.09.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 04.03.2016 respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Stănoiu Viorel.

3. Planul anual de investiţii

Planul de Investiţii pe anul 2016 a fost avizat de Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 1 din data de 10.01.2016 şi inaintat spre aprobare entitatilor abilitate. Acesta a fost aprobat in data de 15 iunie 2016 prin Ordinul nr. 104/841/925/2016.

În ceea ce priveşte programul de investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A., in perioada ianuarie-septembrie 2016 situaţia se prezintă astfel: societatea a avut un program de

investiţii în valoare de 67 mii lei, realizat in valoare de 39,7 mii lei (conform tabelului de mai jos), nerealizarea datorindu-se faptului ca bugetul a fost aprobat în luna iunie 2016 iar în perioada iulie-septembrie s-au efectuat selecțiile de oferte pentru achiziția acestor investiții, în luna octombrie fiind realizate o parte din ele.

Investitii	**Programate**	**Realizate**
Echipamente tehnologice	16	0
Aparate si instr de masura si control	12	0
Rambursari de rate leasing	39,0	39,7
Total	**67**	**39,7**

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliului de Administraţie

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în perioada 01.01.2016-30.09.2016, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
1	10.01.2016	Hotărârea nr. 1/10.01.2016
2	12.01.2016	Hotărârea nr. 2/02.02.2015
3	26.01.2016	Hotărârea nr. 3/26.01.2016
4	22.02.2016	Hotărârea nr.4/22.02.2016
5	04.03.2016	Hotărârea nr. 5/04.03.2016
6	16.03.2016	Hotărârea nr. 6/16.03.2016
7	28.03.2016	Hotărârea nr. 7/28.03.2016
8	07.04.2016	Hotărârea nr. 8/07.04.2016
9	14.04.2016	Hotărârea nr. 9/14.04.2016
10	09.05.2016	Hotărârea nr. 10/09.05.2016

11	13.05.2016	Hotărârea nr. 11/13.05.2016
12	10.06.2016	Hotărârea nr. 12/10.06.2016
13	28.06.2016	Hotărârea nr. 13/28.06.2016
14	11.07.2016	Hotărârea nr. 14/11.07.2016
15	18.07.2016	Hotărârea nr. 15/18.07.2016
16	04.08.2016	Hotărârea nr. 16/04.08.2016
17	25.08.2016	Hotărârea nr. 17/25.08.2016
18	06.09.2016	Hotărârea nr. 18/06.09.2016

4.2. Activitatea Consiliului de Administraţie (hotărâri)

Membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2016-30.09.2016 pentru un număr de 18 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărâri după cum urmează:

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 10.01.2016**

  - Avizează ,, Program de aprovizionare si investiţii pentru anul 2016 ’’ urmând a fi înaintat la entitatile abilitate pentru aprobare.
  - Aprobă ,, Programul de achiziţii pentru anul 2016’’.
  - Avizează ,, Proiect Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016’’, urmând a fi înaintat la entitatile abilitate pentru aprobare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2 din data de 12 .01.2016**

  -Aprobă repartizare sumă brută de 24 640 lei ce reprezintă economie la fondul de salarii pe anul 2015;

  - Aprobă repartizare sumă brută de 10 800 lei ce reprezintă cadouri de Crăciun pentru copiii minori ai angajaţilor, conform Contractului Colectiv de Muncă al Societăţii şi Codului Fiscal.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.3 din data de 26 .01.2016**

-Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind monitorizare Sistem Electronic de Achiziţii Publice – SEAP* şi dispune conducerii executive să continue monitorizarea.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care Societatea este parte la data de 31.12.2015.

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015.

şi dispune conducerii executive să prezinte în şedinţa următoare:

(a) *materialul de la punctul (1) completat si actualizat*

(b) *Notă privind constituirea de ajustări şi provizioane pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015, dupa caz.*

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) la 30.11.2015 (în lună şi cumulat 11 luni 2015), BVC preliminat aferent lunii decembrie 2015 şi BVC preliminat an 2015. Situație creanțe la 31.12.2015. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a Societăţii în perioada 01.01 - 31.12.2015.

(*2). Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2015, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.*

şi dispune conducerii executive:

(1.1) Actualizare *Notă privind situaţia creanţelor la data de 31.12.*2015, prezentare în următoarea şedinţă şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor;

(1.2) Încadrare în BVC / 2015 rectificat, aprobat şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele Societăţii sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.11.2015 - 30.11.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 30.11.2015* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

Art.5. Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 30.11.2015* şi solicită cenzorilor să prezinte pentru viitoarea sedinţă o Notă din care sa rezulte dacă documentele de sinteză (cu exemplificarea acestora) în care este reflectată situaţia financiară a societatii, sunt intocmite in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 4 din data de 22.02.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind monitorizare Sistem Electronic de Achiziţii Publice – SEAP* şi dispune conducerii executive să continue monitorizarea în vederea participării la orice licitaţie electronică privind furnizarea de servicii medicale din sfera de activitate a ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care ***Societatea*** *este parte la data de 31.12.2015.*

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de ***Societate*** *pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015.*

(3). Notă privind aprobarea înregistrării de ajustari şi provizioane aferente anului 2015.

şi dispune conducerii executive să prezinte în şedinţa următoare:

(1.1) *Nota* de la punctul (1) completată cu explicatii detaliate referitoare la specificaţiile din dosarul nr. 4080/95/2015 invocate în *Nota* elaborată de Mihaela Laura CIOBANU – consilier juridic la ***Societate***.

(2.1) *Notă* privind constituirea de ajustări şi provizioane pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015, în raport cu evoluţia viitoare a acestora, după caz.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 31.12.2015 (în lună şi cumulat 12 luni 2015. Situaţie preliminata creanţe la 31.12.2015. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 31.12.2015. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC rectificat aprobat pentru anul 2015, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.*

şi dispune conducerii executive:

(1.1) Completare *Notă privind situaţia creanţelor* cu punct de vedere de specialitate, juridic, din care să rezulte probabilitatea de încasare a creanţelor restante, prezentare în următoarea şedinţă şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor.

(1.2) Încadrare în BVC / 2015 rectificat, aprobat şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.12.2015 - 31.12.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 31.12.2015* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 30.12.2015* şi dispune conducerii executive a ***Societăţii*** ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului* ***Societăţii*** şi dispune conducerii executive completare *Notă* conform reglementărilor prevăzute în Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Planul de dezvoltare al* ***Societăţii*** *pentru perioada 2016-2018* şi dispune conducerii executive completarea în conformitate cu discuţiile din cadrul şedinţei, respectiv: fundamentare şi detalii cheltuieli; simulare minim 3 (trei) oferte de la bănci pentru valoarea creditului; fundamentarea valorii creditului estimat şi a costurilor generate de acesta; explicitări ale indicatorilor specificaţi; detaliere flux numerar – termen 24.02.2016.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind Procesul verbal nr. 74851/18.12.2014 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor* şi dispune conducerii executive analizarea şi adoptarea unei decizii în consecinţă.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 04.03.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind monitorizare Sistem Electronic de Achiziţii Publice – SEAP* şi dispune conducerii executive să continue monitorizarea în vederea participării la orice licitaţie electronică privind furnizarea de servicii medicale din sfera de activitate a ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care Societatea este parte la data de 31.12.2015.

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015.

(3). Notă privind aprobarea înregistrării de ajustari şi provizioane aferente anului 2015.

și dispune conducerii executive să prezinte în şedinţa următoare *Notă* în care să se specifice în clar suma ce trebuie constituită ca ajustări şi provizioane pentru anul 2015; Nota se elaborează de entitatea organizatorică juridică și se vizează de conducerea executivă.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind situaţia creanţelor* și dispune conducerii executive completarea acesteia cu punct de vedere de specialitate, juridic, din care să rezulte probabilitatea de încasare a creanţelor restante, prezentarea acesteia în următoarea şedinţă şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor.

- Consiliul de Administraţie amână discutarea *Notei privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale directorului executiv pentru anul 2016*, până la următoarea ședință.

- Consiliul de Administraţie amână discutarea *Notei privind Chestionar de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii furnizate - Anexa la "Obiectivele şi criteriile de performanţă"* ale directorului executiv al Societăţii, până la următoarea ședință.

- Consiliul de Administraţie ia act *Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii* și dispune conducerii executive completarea/revizuirea/modificarea acestuia în conformitate cu discuţiile din cadrul şedinţei.

- Se constituie în cadrul Consiliului de Administraţie comitetele consultative astfel:

(1).*Comitetul de nominalizare şi remunerare* cu următoarea componenţă:

- ✓ Doamna **COSNEANU** Lavinia
- ✓ Domnul **NEATĂ** Gheorghe
- ✓ Domnul **STĂNOIU** Viorel

(2).*Comitetul de audit* se modifică cu următoarea componenţă:

- ✓ Doamna **COSNEANU** Lavinia
- ✓ Domnul **NEATĂ** Gheorghe
- ✓ Domnul **STĂNOIU** Viorel

(3).Comitetele consultative nominalizate vor elabora, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

- Consiliul de Administraţie avizează *Planul de dezvoltare al Societăţii pentru perioada 2016-2018* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Actionarilor pentru aprobare.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.6 din data de 16.03.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care Societatea este parte la data de 31.01.2016.

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru acţiunile în instanţă la data de 31.01.2016.

şi dispune conducerii executive:

1.1. Completare *Notă* de la punctul (1) cu estimarea şanselor de câştig în instanţă pentru fiecare litigiu şi prezentarea acesteia în următoarea şedinţă. Monitorizarea, continuu, a litigiilor şi corelarea evidenţei contabile în conformitate cu evoluţia acestora.

1.2. Să prezinte în şedinţa următoare *Notă* privind aprobarea de ajustări şi provizioane în conformitate cu evoluţia litigiilor aflate pe rol, după caz.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 31.01.2016. Situaţie preliminată creanţe la 31.01.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a Societăţii în perioada 01.01 - 31.01.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC înaintat pentru aprobare pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive:

(1.3) Urmărirea evoluţiei şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor.

(1.4) Încadrare în proiect BVC pentru anul 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie aprobă de principiu *Obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2016,* anexă la Contractul de Mandat al directorului executiv, stabilite în baza proiect BVC pentru anul 2016 urmând a fi actualizate anual în conformitate cu prevederile BVC aprobat pentru anul 2016.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Notă privind Chestionar de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii furnizate - Anexa la Obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2016,* ale directorului executiv al Societăţii.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele Societăţii sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.01 - 31.01.2016* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu prevederile art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de Raport al Comisiei de Cenzori la 31.01.2016 şi dispune conducerii executive încadrare în proiect BVC pentru anul 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind prelungire detaşare de la S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A a domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv la S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru 12 luni,* respectiv pentru perioada 23.03.2016-23.03.2017 a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, o aprobă şi elaborează adresă către CEO pentru a solicita prelungirea detaşării. Adresa se va semna de către minim 2 (doi) membri ai Consiliului de Administraţie.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Notă privind aprobarea inventarierii anuale pe 2015 a patrimoniului Societăţii* şi dispune conducerii executive respectarea reglementărilor legale cu ocazia întocmirii situaţiilor financiar-contabile aferente anului 2015, şi ulterior, după caz.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind avizarea de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul BVC pentru anul 2016* a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din

cadrul Consiliului de Administraţie, o avizează şi o înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii pentru aprobare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.7 din data de 28.03.2016**

  - Consiliul de Administraţie ia act de programul de activitate al S Complexul Energetic Oltenia SA în perioada aprilie – iunie 2016 şi dispune conducerii executive a ***Societăţii,*** stabilirea programului de activitate cu încadrarea în *proiectul Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016* şi cu respectarea *Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare*

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.8 din data de 07.04.2016**

  - Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care ***Societatea*** *este parte la data de 29.02.2016.*

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de ***Societate*** *pentru acţiunile în instanţă la data de 29.02.2016.*

şi dispune conducerii executive să coreleze evidenţele contabile în conformitate cu şansele estimate de câştig ale ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 29.02.2016 (în lună şi cumulat 2 luni). BVC preliminat martie 2016 (în lună şi cumulat 3 luni). Situaţie creanţe la 29.02.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 29.02.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.*
şi dispune conducerii executive încadrarea în proiect BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.02.2016 - 29.02.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 29.02.2016, constată:*

(1) gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.02.2016 - 29.02.2016 este ***102,6%;***

(2) gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cumulat 01.01.2016 - 29.02.2016 este ***54%.***

şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la data de 29.02.2016* şi solicită Comisiei de Cenzori elaborare *Raport al Comisiei de Cenzori la data de 31.03.2016.*

- Consiliul de Administraţie amână discutarea documentului *Notă privind măsurile lăsate în precedent de diverse organe de control, acţionari etc. care nu au fost duse la îndeplinire, respectiv sunt în curs de îndeplinire la data de 29.02.2016* până la următoarea şedinţă.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Manual de politici contabile al **Societăţii***.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.9 din data de 14.04.2016

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea **Societăţii** în perioada 01.01-31.12.2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Audit pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1)* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** spre informare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2015, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Comisiei de* Cenzori şi le înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2015, astfel:*

Profit net de repartizat :	*47.794 lei*
Acoperire pierdere contabila	*4.260 lei*
Dividende	*21.767 lei*
Rezerve pentru surse proprii de finanţare	*21.767 lei*

şi il înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare

- Consiliul de Administraţie avizează *Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015* pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori şi o înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Plan de Administrare al Consiliului de Administraţie al **Societăţii** pentru perioada 2016-2019* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii pentru aprobare.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.10 din data de 09.05.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 31.03.2016 (în lună şi cumulat 3 luni).Situaţie creanţe la 31.03.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 31.03.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive încadrare în proiectul BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.03.2016 - 31.03.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 31.03.2016* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie amână discutarea *Raport privind execuţia Contractelor de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2016-31.03.2016* până la aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă, valoric, de către Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Nominalizare şi Remunerare pentru trimestrul I – 2016* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Audit pentru trimestrul I – 2016* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2016 2016* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al S.C. MEDSERV MIN S.A.* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul I 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1)* şi o înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.11 din data de 13.05.2016

- Consiliul de Administraţie avizează modificările aduse documentului *Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al S.C. MEDSERV MIN S.A.* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.12 din data de 10.06.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 30.04.2016 (în lună şi cumulat 4 luni) Situaţie creanţe la 30.04.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 30.04.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive:

(1)Elaborarea documentaţiei pentru recuperarea creanţelor de la persoanele juridice şi fizice după caz;

(2)Încadrare în proiectul BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.04.2016 - 30.04.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 30.04.2016* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contractul de Mandat.

- (1) Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 31.03.2016* şi dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

(2) Consiliul de Administraţie înaintează la Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii solicitarea de analiză a stării de compatibilitate a membrilor Comisiei de Cenzori în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990* privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv *art. 161 alin. 2, lit. b.*

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind măsurile lăsate în precedent de diverse organe de control, acţionari etc. şi care nu au fost duse la îndeplinire, respectiv au fost în curs de ducere la îndeplinire la data de 29.02.2016* şi dispune conducerii executive actualizarea documentului *Notă nr. 1602/31.03.2016* şi prezentarea în următoarea şedinţă, respectiv ducerea la îndeplinire a măsurilor.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.13 din data de 28.06.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Situaţie privind aprovizionare, consum, respectiv stoc de medicamente şi materiale igienico-sanitare pentru perioada 01.01.2016-31.05.2016* şi dispune conducerii executive monitorizarea stocurilor de medicamente şi materiale igienico-sanitare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 31.04.2016* şi dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia, încadrare în proiectul Buget de Venituri şi Cheltuieli/2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Cod de etică al* ***Societăţii,*** îl adoptă, împuternicesc pe doamna Lavinia COSNEANU, preşedinte al Consiliului de Administraţie să semneze la ,, *aprobat''* şi dispune conducerii executive:

(1) Publicare document *Cod de etică* pe pagina proprie de internet a ***Societăţii***;

(2) Diseminare informaţii cuprinse în documentul *Cod de etică* la toţi salariaţii ***Societăţii*** şi prezentare procese verbale de prelucrare în termen de 30 zile de la data adoptării;

(3) Revizuire, anual, dacă este cazul, a documentului *Cod de etică,* prelucrare cu toţi salariaţii a documentului *Cod de etică revizuit* şi publicarea acestuia pe pagina proprie de internet a ***Societăţii***, până la data de ***31 mai*** a anului în curs.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.14 din data de 11.07.2016

-Consiliul de Administraţie ia act de *Situaţie Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 31.05.2016 (în lună şi cumulat 5 luni); situaţie creanţe la 31.05.2016; notă de informare privind situaţia economico-financiară a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 31.05.2016; măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive încadrare în proiectul BVC pentru anul 2016, revizuit şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.05.2016 - 31.05.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 31.05.2016* şi dispune remunerarea acestuia în conformitate cu art. 5.1.1. din Contractul de Mandat.

-Consiliul de Administraţie ia act de *Raport Comisie Cenzori la 31.05.2016* şi dispune conducerii executive actualizarea situaţiei privind recuperarea creanţelor de la persoanele juridice şi fizice, după caz, la 30.06.2016, respectiv ducerea la îndeplinire a prevederilor din *Raport*.

- Consiliul de Administraţie avizează *Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, revizuit* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive elaborarea proiectului BVC pentru anul 2017şi fundamentarea tarifelor pentru fiecare tip de examinare, **termen 20.08.2016.**

- Consiliul de Administraţie avizează *Program de investiţii pentru anul 2016, revizuit* şi îl înaintează la AGA pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Program de achiziţii pentru anul 2016, revizuit* cu încadrarea în BVC pentru anul 2016, revizuit.

- Consiliul de Administraţie **nu avizează** documentele: *Plan de Restructurare, Reorganizare şi Eficientizare pe anul 2016, Organigramă şi Stat de funcţii, Plan de disponibilizare prin concediere individuală pe anul 2016* şi dispune conducerii executive:

(1)Prezentare *Plan de Restructurare, Reorganizare şi Eficientizare pentru anul 2016, Plan de disponibilizare prin concediere individuală pe anul* 2016 cu viză de legalitate de la entitatea organizatorică a Societăţii, **termen 14.07.2016;**

(2) Prezentare *Plan măsuri de reducerea cheltuielilor pentru anul 2016*, **termen 30 zile.**

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind achiziţie computer tomograf – 1 (una) buc.* şi o înaintează la AGA pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind demarare procedură pentru obținere credit de 1.000.000 lei pentru finanțare achiziție computer tomograf – 1 (una) buc* şi o înaintează la AGA pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Notă privind încheiere asigurare de răspundere profesională pentru 10.000 euro* pentru directorul executiv.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind încheiere asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al* ***Societăţii*** şi o înaintează la AGA pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Notă privind încheiere Contract de comodat între* ***Societate*** *şi S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., având ca obiect utilizare BTL-5816 SLM COMBIP5816.129V100 la C.R.P.F.M. Săcelu în perioada 12.07.2016 – 30.09.2016.*

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind măsurile lăsate în precedent de diverse organe de control, acţionari etc. şi care nu au fost duse la îndeplinire, respectiv sunt în curs de ducere la îndeplinire la data de 22.06.2016* şi dispune conducerii executive:

(1) Monitorizare în continuare a acţiunilor pe care ***Societatea*** le are în instanţă şi formulare acţiuni, în termenul legal, pentru măsurile specificate în *Notă;*

(2) Recuperare a tuturor sumelor de la persoanele vinovate;

(3) Actualizare *Notă* şi prezentare în următoarea şedinţă.

- Consiliul de Administraţie avizează *Măsuri organizatorice privind desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor ţinute de Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor* ***Societăţii*** şi o înaintează la AGA pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie îşi însuşeşte *Notă privind contractele de administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie al* ***Societăţii*** şi o înaintează la AGA pentru încheiere Act Adiţional la Contractul de Administraţie al fiecărui membru.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.15 din data de 18.07.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de cererea de demisie a d-nei Popa Elena Izabela.

- Se numeste dl Stolojanu Ion in functia de secretar al Consiliul de Administraţie si secretar tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor.

- Consiliul de Administraţie **avizează** documentele: *Plan de Restructurare, Reorganizare şi Eficientizare pe anul 2016, Organigramă şi Stat de funcţii, Plan de disponibilizare prin concediere individuală pe anul 2016, astfel:*

- în conformitate cu modificările / completările discutate în cadrul şedinţei, respectiv menţionate în Procesul verbal al şedinţei;

- din punct de vedere al naturii acestora – doar elementele care ţin de competenţa Consilului de Administraţie;

- din punct de vedere al necesităţii, oportunităţii, realităţii, exactităţii şi legalităţii datelor prezentate in cadrul acestor materiale – aceste aspecte sunt în responsabilitatea conducerii executive.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.16 din data de 04.08.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind situaţiile financiare ale S.C. MEDSERVMIN S.A. întocmite pentru semestrul I 2016. Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 30.06.2016 (în lună şi cumulat 6 luni). Situaţie creanţe la 30.06.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 30.06.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016*, şi dispune conducerii executive:

(1) Înaintarea materialelor mai sus menţionate la Adunarea Generală a Acţionarilor;

(2)Asigurarea desfăşurării activităţii cabinetelor medicale în condiţii de eficienţă economică;

(3)Monitorizarea creanţelor societăţii, efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea acestora şi prezentare *Notă de informare* în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului de Administraţie;

(3)Încadrare în BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;

-Consiliul de Administraţie ia act de:

(1)Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care S.C. MEDSERVMIN S.A. este parte la data de 30.06.2016.

(2)Notă privind înregistrările contabile efectuate de societate pentru acţiunile în instanţă la data de 30.06.2016.

şi dispune conducerii executive: completare/actualizare Notă de la art. 2, pct.1 cu elementele referitoare la detaliile proceselor, demersurile efectuate de societate privind tragerea la răspundere a persoanelor vinovate (pentru fiecare dosar în parte, după caz) şi prezentarea acestei note în următoarea şedinţă.Termen*: 10.08.2016*.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1) *Raport al Comisiei de Cenzori la 30.06.2016*

(2) *Raport al Comisiei de Cenzori privind verificarea situaţiilor financiare încheiate la 30 iunie 2016 pentru S.C. MEDSERVMIN S.A. TG-JIU*

şi dispune conducerii executive înaintarea acestora la Adunarea Generală a Acţionarilor.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.06.2016 - 30.06.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 30.06.2016*

şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contractul de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind controlul financiar de gestiune pe semestrul I 2016* şi dispune conducerii executive:

(1)completare *Notă* cu termene de realizare pentru fiecare acţiune în parte;

(2)prezentare *Notă* revizuită conform alin. (1) în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind sistemul de control intern managerial; modul de ducere la îndeplinire a planului propriu de acţiune în semestrul I 2016* şi recomandă conducerii executive:

(1)completarea *Deciziei nr. 37/16.06.2016* cu încă un membru: d-na Moţa Olimpiada;

(2)monitorizarea OSGG 400/2015 de către d-na Moţa Olimpiada

De asemenea, Consiliul de Administraţie adoptă propunerile referitoare la completarea Codului Etic şi dispune conducerii executive prezentarea Codului Etic revizuit în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru semestrul I 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011*, o discută şi dispune conducerii executive înaintarea acesteia la Adunarea Generală a Acţionarilor.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.17 din data de 25.08.2016

-Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Audit aferent trimestrului II 2016* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare;

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Nominalizare şi Remunerare aferent trimestrului II 2016* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie aferent semestrului I 2016* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

-Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind mijloacele fixe şi obiectele de inventar propuse la casare* şi aprobă valorificarea bunurilor menţionate în anexa la nota nr. 3755/23.08.2016 cu respectarea legislaţiei în vigoare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Programul de control financiar de gestiune pe semestrul II 2016* şi dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a acestuia.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind dotarea minimă obligatorie cu medicamente şi materiale sanitare a serviciilor de asistenţa medicală pe care le prestează S.C. MEDSERV MIN S.A.,* şi aprobă *Nota revizuită* conform solicitărilor din cadrul şedinţei.

- Consiliul de Administraţie:

(1)ia act de *Notă privind prelungire detaşare de la S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A a domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv la S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru 6 luni*, respectiv pentru perioada 23.09.2016-23.03.2017, o aprobă şi decide elaborarea unei adrese către CEO pentru a solicita prelungirea detaşării.

(2)imputerniceşte pe d-na Cosneanu Lavinia să semneze adresa menţionată la alin. 1) şi să o înainteze către CEO până la data de 26.08.2016.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.18 din data de 06.09.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Situaţie Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 31.07.2016 (în lună şi cumulat 7 luni); situaţie creanţe la 31.07.2016; notă de informare privind situaţia economico-financiară a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 31.07.2016; măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive încadrare în BVC aprobat pentru anul 2016, şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

-Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.07.2016 - 31.07.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 31.07.2016* şi dispune remunerarea acestuia în conformitate cu art. 5.1.1. din Contractul de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport Comisie Cenzori la 31.07.2016* şi dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a recomandărilor din *Raport*.

- Consiliul de Administraţie ia act *de Notă privind încheiere asigurare de răspundere profesională pentru Director Executiv* ***Societate*** şi dispune:

(1) încheiere poliţă de asigurare răspundere profesională pentru Director Executiv **Societate** până la data de 13.09.2016

(2) prezentare *Notă* privind încheiere asigurare de răspundere profesională pentru Director Executiv **Societate** în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind măsurile lăsate în precedent de diverse organe de control, acţionari etc. şi care nu au fost duse la îndeplinire, respectiv sunt în curs de ducere la îndeplinire la data de 29.08.2016. Notă de informare privind măsura amenzii de 5.000 lei referitoare la nerespectarea art. 51, alin 1 din OUG 109/2011, aplicata de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Craiova prin Dispoziţia Obligatorie CV 3270/09.06.2015,* constată că aceasta trebuie revizuită / completată / actualizată conform solicitării din sedinţa precedentă a Consiliului de Administraţie şi dispune conducerii executive prezentare *Note* în următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie conform cadrului unitar de întocmire a notelor de fundamentare ce va fi comunicat Societăţii .

- Consiliul de Administraţie ia act de *Planul de management al Directorului Executiv al Societăţii pentru perioada 2016-2019,* îl aprobă şi dispune ducerea la îndeplinire a acestuia.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind întocmirea unui act adiţional la Contractul de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv. Nota privind diferenţa indemnizaţie fixă a Directorului Executiv pentru anul 2015* şi hotărăşte discutarea acestor *Note* în cadrul unei sedinţe următoare a Consiliului de Administraţie.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016

La data de 30.09.2016, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2016, aferente aceleiasi perioade, rezultatul activităţii financiare desfasurate se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 9 luni 2016	Realizat 9 luni 2016	%
1	**Venituri totale**	**3.132,2**	**2.486,7**	**79,4**
	- venituri totale din exploatare din care	3.131,2	2.485,4	79,4
	din servicii prestate	3.111,5	2.462,7	79,1
	- alte venituri din exploatare	19,7	22,7	115,2
	- venituri financiare	1,0	1,3	130,0
2	**Cheltuieli totale**	**3.102,2**	**2.564,6**	**82,7**
	- cheltuieli de exploatare	3.101,2	2.564,0	83,1
	* chelt. cu bunuri si servicii	289,7	245,5	84,7
	* chelt. cu impozite si taxe	15,0	21,2	141,3
	* chelt. cu personalul	2.698,6	2.201,0	81,6
	* alte chelt. de exploatare	97,9	96,3	98,4
	- cheltuieli financiare	1,0	0,6	60,0
3	**Rezultatul brut**	**30**	**-77,9**	**0**
4	**Impozit pe profit**	**22,5**	**0,3**	**1,33**
5	**Rezultatul net**	**7,5**	**0**	**0**

O*biectivele şi criteriile de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, calculate pe baza proiectului Buget de Venituri și Cheltuieli(BVC) pentru anul 2016 au fost aprobate prin* Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din **15.06.2016.** In acest context, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru trimestrul II 2016 este prezentat in anexele B) la Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare atasat. Menţionăm faptul că **pierderea inregistrata de societate la 30.09.2016 este rezultatul nerealizarii veniturilor contractate de societate cu S CE Oltenia S.A., iar acest aspect se datoreaza intreruperilor de activitate a actionarului majoritar-S CE Oltenia S.A. (pentru perioada comunicata societatii in cadrul semestrului I 2016), aceasta nefiind culpabila mandatarilor societatii.**

Conform art. 26 si art. 27 din contractele de mandat in vigoare la data prezentei ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate'', respectiv ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la: ....ii) de **indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie**....''

Concluzionăm astfel că **în contexul celor mai sus menţionate** (contractele de mandat in vigoare la data prezentei, si Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare), **neindeplinirea la 30.06.2016 a obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administraţie in vigoare la data prezentei nu este culpabila mandatarilor societatii.**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2015	Valoare 30.09.2016	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	1,56	6,3	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea acestui indicator se situeaza in jurul valorii admisibile.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	2,69	11,04	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale. Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	69,32	112,8	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridical
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	7,84	6,5	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.09.2016 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.09.2016 faţă de 31.12.2015 pe fondul inregistrarii amortizarii activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o scadere la 30.09 .2016 faţă de 31.12.2015 având drept justificare faptul că la nivelul creanţelor si stocurilor s-a înregistrat o scădere a acestora. Se poate observa că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi. În ceea ce priveşte poziţia financiară la 30.09.2016 faţă de 31.12.2015, situaţia se prezintă astfel: Mii lei

Indicatori - mii lei-	**31.12.2015**	**30.09.2016**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1084	1000	92,25%
Imobilizari necorporale	21	12	57,14%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	**1106**	**1012**	**91,50%**
Active circulante			
Stocuri	40	34	85,00%
Creante	1323	1216	91,92%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	162	94	58,02%
Total	**1525**	**1344**	**88,13%**
ACTIVE TOTALE	**2631**	**2356**	**89,54%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**0.00%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0.00%
Alte datorii	978	213	21,78%
Total	978	213	21,78%
Datorii totale	**978**	**213**	**21,78%**
Provizioane	**0**	**0**	**%**
Capitaluri proprii	**1653**	**2143**	**129,6%**
PASIVE TOTALE	**2631**	**2356**	**89,55%**

5.3 Situaţia comparativa a creanţelor - 30.09.2016 versus 31.12.2015

Specificaţie	Sold la 31.12.2015	Sold la 30.09.2016
Total (lei), din care:	1.323.180	1.215.605
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.010.048	1.018.570
-Ajustari depreciere debitori	-126.047	-71.808
- Debitori	210.429	143.779
- Creante cu fd.asig.sanatate	13.913	19.487
-Creanta cu impozitul pe profit	2.061	1.735
Creante cu personalul	38.275	
- Creante imobilizate (garantii)	163.501	90.384
- Alte creante	11.000	13.458

6. Execuţia Contractului de Mandat

În perioada 01.01.2016 - 30.09.2016, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de domnul Pop Gavrila, în baza Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015. 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.''*

În conformitate cu Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015, pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 54 %.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv – dl Pop Gavrilă pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016 a fost de 90.557 lei, si se prezinta astfel:

- 73.552 lei - indemnizaţie brută
- 17.005 lei - contribuţii la buget.

7.Supravegherea gestiunii societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. conform legislației nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2016-30.09.2016 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuată de către comisia de cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in mod regulat in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

De asemenea, conform raportului nr. 3395/27.07.2016 cenzorii au certificat situaţiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2016 in continutul si forma prezentata de conducerea executiva a societatii. Mai mult, in raportul nr. 4794/20.10.2016 acestia recomanda conducerii executive urmarirea permanenta a tuturor veniturilor si cheltuielilor privind activitatea de baza, astfel incat activitatea sa fie eficienta.

Comisia de cenzori nu a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului de Administraţie pe parcursul perioadei 01.01-30.09.2016 faptul că ar exista indicii privind nereguli în administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi prevederilor Actului Constitutiv.

8. SITUAŢIA LITIGIILOR

La data intocmirii prezentului material, conducerea societatii a comunicat Consiliului de Administratie ca persoana responsabila cu litigiile înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti, respectiv juristul societatii, este in concediu medical. Astfel, cu toate ca au fost solicitate cu suficient timp inainte de sedinta Consiliului de Administratie urmatoarele materiale:

1. Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care S.C. MEDSERVMIN S.A. este parte la data de 30.09.2016 si evolutia acestora pana la 31.10.2016.
2. Situatia modului de ducere la indeplinire a actelor de control intocmite de entitatile externe SC MEDSERVMIN S.A pentru societate, in perioada 01.01.2013-31.10.2016

acestea nu au fost transmise de catre societate.

In aceste conditii, Consiliul de Administratie al Societăţii convocat in regim de urgenta a aprobat prin Hotararea nr. 22 din 10.11.2016 ***„solicitarea la S. Complexul Energetic Oltenia S.A. a unui consilier juridic care sa aiba cuprinse in atributiunile de serviciu reprezentarea intereselor S.C. MEDSERVMIN S.A''.***

Mai mult, in contextul in care juristii care au instrumentat actiunile in instanta (1) au inaintat spre informare periodic Consiliului de Administratie situatia litigiilor pe rol ale societatii doar in semestrul I 2016, iar (2) ***pentru trimestrul III 2016 acestia nu au mai inaintat toate materialele solicitate de Consiliului de Administratie***, *pana la data prezentei* Consiliul de Administratie nu a primit spre aprobare de la Conducerea societatii nici o nota care sa aiba drept obiect inregistrarea de ajustari si provizioane pentru perioada 01.01-30.09 2016.

Prezentul raport:

- este întocmit în baza art. 7. punctul (7.21) din Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administraţie al SC Medservmin SA, care prevede: *,, sa intocmeasca rapoarte trimestriale care sa cuprinda, fara a se limita la: gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit, rapoarte ce vor fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor Societatii''*;
- este insotit de:
    - Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2016 (în lună şi cumulat 9 luni 2016);
    - Situaţie creanţe la 30.09.2016
    - Notă de informare privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01.2016 - 30.09.2016;

- Raportul Comitetului de Audit la 30.09.2016;
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare pentru trimestrul III 2016 şi cumulat pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016;
- Raport al Comisiei de Cenzori la 30.09.2016.

Consiliul de Administraţie,

Cosneanu Lavinia – presedinte
Neață Gheorghe - membru
Pircalaboiu Lucretia - membru
Stănoiu Viorel – membru
Enea Constantin – membru