SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax**: 0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Consiliul de Administraţie
Comitetul de nominalizare şi remunerare
Nr. 93/21.04.2017

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE AFERENT ANULUI 2016

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 şi Ordonanţa 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*

Contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prevad la cap VII Art 16 :

Drepturile Mandatarului

- **„Art. 16.** Mandatarul beneficiază de o remuneraţie fixă sub forma unei indemnizatii **fixe** lunare, stabilită 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 salarial mediu brut lunar din

ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Indemnizaţia fixă se actualizeaza anual in functie de datele furnizate de Institutul National de Statistica.

- **Trimestrial**, în urma analizei indicatorilor de performanţă, remuneraţia Mandatarului se diminueaza proporţional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30% din nivelul trimestrial al acesteia, conform notei din subsolul Anexei 1. În cazul îndeplinirii pe perioadă cumulată a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin Contract, la sfârşitul anului sumele reţinute se restituie Mandatarului."

În conformitate cu prevederile:

- art. 37 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,,(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).''*
- art. 37 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,,(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă.* ***Indemnizaţia fixă*** *nu poate depăşi* ***de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate,*** *la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.* ***Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor****, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.''*
- art. 37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , se prevede faptul că *,,(4)* ***Componenta variabilă a remuneraţiei*** *membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere* ***se revizuieşte anual****, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.''*
- art. 37 alin (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,, (5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, 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, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,, Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale."*

- art. 39 alin (3) 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 şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.''*

este necesara intocmirea unui Act Aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societătii, iar in acest sens:

(a) a fost intocmita ,,Nota nr. 39/08.03.2017 privind încheierea unui act aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societătii'';

(b) s-a inaintat materialului de la punctual (a) la A.G.A ***Societăţii*** in vederea aprobarii, în baza art. 16 din Actul Constitutiv al Societătii.

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul IV 2016 si in perioada 01.01.2016-31.12.2016

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 al societăţii la data de **31.12.2016** este următoarea:

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

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 01.02.2016, contractele de mandat sunt in numar de 3, astfel **ca la data de 31.03.2016 componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii este următoarea**:

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

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din **18.04.2016**:

-se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al ***Societăţii***, doamna Lucreţia **PÎRCĂLĂBOIU**,

-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de administraţie care se va încheia între societate şi dna. Lucreţia **PÎRCĂLĂBOIU,** pe o durată până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din **18.05.2016**:

- se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, dl. Constantin **ENEA;**

- se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de administraţie care se va încheia între societate şi dl. Constantin **ENEA,** pe o durată până la

finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Ulterior, in trim I 2017, 2 membrii ai Consiliului de Administraţie al societăţii au demisionat, respectiv d-na Pircalaboiu Lucretia si dl Enea Constantin.

Astfel, **componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data prezentei este următoarea:**

- **Lavinia Cosneanu - presedinte**
- **Viorel Stănoiu - membru**
- **Gheorghe Neaţă - membru**

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (mai sus mentionate) , reprezentantul acţionarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administraţie.

Contractele de mandat (în număr de 5 pana la 31.12.2016) au o formă unitară şi prevăd urmatoarele:

A.Drepturi:

- ,,mandatarul 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 salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii.

- plata remuneraţiei se face o dată pe lună, pentru participarea la cel putin o sedinta pe luna, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună.
- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii.''

B.Raspunderi:

- ,,neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage **raspunderea partii aflate in culpa**''
- ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

- 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....''

C.Dispoziti finale:

- ,,…..De asemenea, **prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011**''

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.10.2016-31.12.2016 a fost de 22.682 lei din care:

- 18.615 lei - indemnizaţii sumă brută
- 4.067 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2016-31.12. 2016 a fost de 85.308 lei din care:

- 70.010 lei - indemnizaţii sumă brută
- 15.298 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru trimestrul IV 2016 este 136,39% iar pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 este 81,52% (prezentat in anexele A.1, A.2 si A.3) la prezentul raport.

Calculul obiectivelor si criteriilor de performanta *aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016,* (atat pentru trimestrului IV 2016 cat si cumulat 12 luni 2016, a avut la baza *Hotărârea AGOA nr. 5/15.06.2016* prin care s-au aprobat valorile acestora, precum si *Hotărârea AGOA nr. 11/20.12.2016*

Astfel, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, membrii Consiliului de Administratie, au restituit in totalitate sumele calculate proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta estimat de 19,75% si reflectat in situatiile financiare ale societatii intocmite pentru 31.12.2016 (conform anexa 2 la prezenta) (gradul de neindeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta calculat conform *Hotărârii AGOA nr. 11/20.12.2016* este de 18,48%), astfel:

- Cosneanu Lavinia: chitantele nr. 2977444/26.01.2017 in suma de 1179 lei, nr.7/27.02.2017 in suma de 1179 lei si nr. 10/01.03.2017 in suma de 438 lei;

  Total: 2796 lei

- Neata Gheorghe: chitantele nr. 2977445/26.01.2017 in suma de 1179 lei, nr.9/27.02.2017 in suma de 1179 lei si nr. 11/01.03.2017 in suma de 438 lei;

  Total: 2796 lei

- Stanoiu Viorel: chitantele nr. 2977446/26.01.2017 in suma de 1179 lei, nr.8/27.02.2017 in suma de 1179 lei si nr. 12/01.03.2017 in suma de 438 lei;

  Total: 2796 lei

- Enea C-tin: chitantele nr.3/31.01.2017 in suma de 1179 lei si nr. 4/09.02.2017 in suma de 451 lei;

  Total: 1630 lei

- Pircalaboiu Lucretia: 2977448/26.01.2017 in suma de 1179 lei, nr.6/09.02.2017 in suma de 685 lei;

  Total: 1864 lei

Menţionăm faptul că **nerealizarea profitului net la 31.12.2016 prevazut in BVC-ul aprobat al societatii**, **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 31.12.2016 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.**

II . Directorul Executiv

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

Conform prevederilor art. 5.1.1 din Contractul de mandat nr. 1819/27.03. 2015, 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 HCA nr. 26/29.12.2016, contractul de mandat al Directorul Executiv - dl Pop Gavrila a fost modificat prin act aditional astfel:

”

……..

Art.4. Consiliul de Administraţie aprobă *incheierea unui act adiţional referitor la modificarea* art. 5.1.1 din *Contractul de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă **POP**, Director Executiv al **Societăţii,***

de la

,,Beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara in suma totala bruta de 8.349 lei, stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Remuneratia lunara a MANDATARULUI se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, pentru perioada exercitarii efective a mandatului, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie MANDATARULUI''

la

,, Beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara in suma totala bruta de 8.349 lei stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare''

……''

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2016-31.12.2016

În perioada 01.01.2016-31.12.2016, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de domnul Pop Gavrilă numit prin Acordul nr.1725/23.03.2015 si Contractul de mandat nr. 1819/27.03. 2015 (modificat si completat prin Actul Aditional nr. 1/29.12.2016).

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2016-31.12. 2016 a fost de 95.108 lei din care:

- 77.197 lei - indemnizaţie brută
- 17.911 lei - contribuţii la buget.

Aceasta cheltuiaia, detaliata pe cele doua perioade, respectiv **01.01.2016-30.11.2016** si **01.12.2016-31.12.2016** se prezinta astfel:

- pentru perioada **01.01.2016-30.11.2016** a fost de 81.791 lei din care:
  - 66.374 lei - indemnizaţie brută
  - 15.417 lei - contribuţii la buget

pentru perioada **01.12.2016-31.12.2016** a fost de 13.317 lei din care:

- 10.823 lei - indemnizaţie brută
- 2.494 lei - contribuţii la buget

În conformitate cu Acordul nr. 1725/23.03.2015 si Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015 pentru perioada 01.01.2016-30.11.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de **54 %. Astfel, pentru aceasta perioada (01.01.2016-30.11.2016), Directorul Executiv - dl Pop Gavrila, a restituit in totalitate** – in procent de 30% - **sumele** calculate conform *contractului de mandat*, respectiv **proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si indicatorilor de performanta de 54%** conform celor ce urmeaza**:** chitantele nr. 2977440/11.01.2017 in suma de 5000 lei, nr. 2977450/26.01.2017 in suma de 3745 lei, nr. 2977441/12.01.2017 in suma de 5000 lei si nr. 1/27.01.2017 in suma de 3000 lei;

Total: 16745 lei

Prezentul raport este întocmit în baza:

- Planului de Administrare al SC Medservmin SA Adoptat, care prevede faptul că „ **Principalele atribuţii ale Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt:… înaintează trimestrial Consiliului de Administratie rapoarte asupra activităţii.''**
- art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede :**„ Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneatiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar";**
- art 55 alin (3) **„ Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale……"**

Regasim atasat :

-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 întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.11.2016 - 30.11.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 30.11.2016;

- Calculul gradului de indeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societatii, pentru trimestrul IV 2016 si pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, respectiv 81,52.%. (anexele A.1, A.2 si A.3- 3 pag);
- Calculul gradului Gradul de indeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă – pentru Directorul Executiv al Societatii, pentru perioada 01.01.2016 – 30.11.2016, respectiv 54 %. (anexele B1, B2 si B.3 -3 pag);
- Notă privind calculul remuneratiei estimate a Directorului Executiv corelat cu gradul de nerealizare al indicatorilor de performantă pentru perioada 01.01.2016-30.11.2016, prin similitudine cu cele stabilite de Hotărârea AGOA nr. 11/20.12.2016 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016 (anexa nr. 1);
- Notă privind calculul indemnizatiilor CA estimate pe trimestrul IV 2016 si pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 prin similitudine cu cele stabilite de Hotărârea AGOA nr. 11/20.12.2016 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016 (anexa nr. 2).

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata

SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax**: 0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr. 1814/06.04.2017

RAPORT privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819/27.03.2015 al Directorului Executiv- dl. Gavrilă POP, 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 preliminat pentru perioada 01.12.2016-31.12.2016 şi cumulat 01.01.2016-31.12.2016

Urmare a Hotărârii nr.5/20.03.2015 Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., deleagă temporar, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile aferente postului de Director Executiv domnului Pop Gavrilă. Potrivit legislaţiei în vigoare-respectiv OUG 109/2011, Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr.6/23.03.2015 aprobă numirea domnului Pop Gavrilă în funcţia de Director Executiv cu Contract de Mandat nr. 1819/27.03.2015, precum şi obiectivele şi criteriile de performanţă, anexă la Contractul de Mandat. Aceste obiective au fost stabilite pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 104/841/925/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 445/15.06.2016.

Conform Hotărârii nr.26/29.12.2016 a Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., art.4 „ Consiliul de Administraţie aprobă încheierea unui act adiţional referitor la modificarea art. 5.1.1 din Contractul de mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă POP, Director Executiv al Societăţii ,

de la

,, Beneficiază de o indemnizație fixă lunară în sumă totală de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remunerația lunară a MANDATARULUI se diminuează proporțional cu gradul de nerealizare a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, pentru perioada exercitării efective a mandantului , dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, la sfârșitul anului sumele reținute se restituie restituie MANDATARULUI "

la

,,Beneficiază de o indemnizație fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

În consecință prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activităţii domnului Pop Gavrilă în calitate de Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredințat.

Situația contractelor de prestări servicii cu valabilitate pentru perioada de raportare a prezentului raport se prezintă astfel :

Nr. crt	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	Contract de prestări servicii nr.4017/30.12.2015 -valabil 01.01.2016-31.12.2016- încheiat cu CE Oltenia S.A.	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	3.704.260,83 lei/an
2.	SC Anima Speciality Medical Services – contract nr. 89/10.07.2015, valabil până la data de 10.07.2016	Servicii de medicina muncii – sistem abonament lunar	3 lei/luna/ pers și tarif/examinare
3.	CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 15.10.2014, valabil până la 30.04.2015, prelungit prin AA 67/30.04.2015 , valabil 30.04.2016	Servicii ambulanță cu asistent medical și ambulanțier	350 lei / solicitare/3ore
4.	CS Pandurii Tg Jiu – Contract 30 / 08.08.2014, valabil până la 07.08.2015, prelungit prin AA 1/06.08.2015, valabil 06.08.2016	Servicii ambulanță cu medic, asistent medical și ambulanțier	561,14 lei / solicitare/3 ore 411,21 lei/solicitare/ 3 ore
5.	CS Pandurii Tg Jiu – Contract 29 / 08.08.2014, valabil până la 07.08.2015, prelungit prin AA 93/08.08.2015- valabil până la 08.08.2016	Asistență medicală de urgență (1 maseur)	2.811,62 lei/luna Total 12 luni 33.739,44 lei
6.	S. Complexul Energetic Oltenia S.A.- contract 129/CEO SE/15.01.2015, valabil 28.02.2017	Servicii de medicina muncii-medic de medicina muncii- S.E. Rovinari	10.225,20 lei/an
7.	SC TOTTO Security SRL – contract nr.82 /02.06.2015, valabil până la data	Servicii de medicina muncii	62 lei/pers

	de 02.06.2016		
8.	SC Colinni Lavori -AA nr.1 la Contractul 173/10.07.2014, valabil până la 10.07.2016	Servicii de medicina muncii	Tarif/examinare
9.	Gospodărire Locală Berbești-Contract nr. 95/13.08.2015, valabil 13.08.2016, suplimentare prin AA 1/07.04.2016	Servicii de medicina muncii	46 lei /persoană
10.	S.C. Trustul de Construcții Civile și Industriale Argeș – Contract nr. 98/18.08.2015, valabil 18.08.2016	Servicii de medicina muncii	59 lei/persoană
11.	S.C. Top Cleaning – Contract nr. 99/18.08.2015 – valabil 18.08.2016	Servicii de medicina muncii	59/ lei/persoană
12.	Act Adițional nr. 98/08.08.2015 la Contractul nr. 29/08.08.2014 –Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu-valabil 08.08.2016	Asistență medicală de urgență	2.811,62 lei/lună
13.	Act adițional nr. 1 la Contractul nr. 30/08.08.2014-Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu – valabil 06.08.2016	Transport medicalizat	561,14 lei/ 3ore –cu medic, asistent și șofer –solicitare 411,21 lei/ 3 ore cu asistent și șofer – solicitare
14.	Școala Gimnazială ,, Alexandru Ștefulescu,, -contract nr. 101/03.09.2015 –valabil 31.08.2016, AA nr.29/30.08.2016—valabil 31.08.2017	Servicii de medicina muncii	20 lei/persoană
15.	SC Lotus SA - contract nr. 104/30.09.2015 –valabil 30.09.2016	Servicii de medicina muncii	Tarif/examinare
16.	Liceul cu Program Sportiv- Act Adițional nr. 1 la Contractul 34/12.09.2014 , prelungire până la 15.09.2016, AA nr.30/30.08.2016-valabil 15.09.2017	Transport medicalizat și servicii de medicalizat	521,83 lei/ 4 h 30 min
17.	Contract nr. 3887/09.03.2016 – AJOFM GORJ –valabil 31.12.2016	Servicii de medicina muncii și analize medicale	10.125 lei
18.	Contract 781/CEOSE/21.03.2016 – încheiat cu CEO pentru sucursalele energetice din cadrul CE Oltenia-valabil 31.01.2017	Servicii de medicina muncii- control medical periodic	180.936,90 lei
19.	CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 15.10.2014, prelungit prin AA 67/30.04.2015, prelungit AA 11/29.04.2016 valabil 12 luni	Servicii ambulanță cu asistent medical și ambulanțier	350 lei / solicitare/3ore
20.	Clinica Polisano – Contract nr. 15/07.06.2016, valabil 12 luni	Control medical periodic	Tarif/examinare/nr. persoane

21.	SC Colinni Lavori -Act Aditional nr.18 la Contractul 173/10.07.2014, valabil până la 10.08.2016	Servicii de medicina muncii	Tarif/examinare
22.	SC Medsana Vest SRL – Contract nr. 22/04.08.2016 –valabil 04.08.2017	Servicii de medicina muncii	Tarif/examinare
23.	Contract nr.2177/CEOSE/03.10.2016-valabil 3 luni /01.10.2016-31.12.2016	Servicii de asistentă medicală de kinetoterapie	Tarif lunar 7.669,31 lei , valoare contract 23.007,93 lei

În perioada 01.12.2016-31.12.2016, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp. Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, la data de 31.12.2016 sunt prezentaţi mai jos:

I. Preliminat perioada 01.12.2016-31.12.2016

- Venituri totale 01.12. 2016-31.12.2016 = 295,50 mii lei
- Cheltuieli totale 01.12.2016-31.12.2016 =243,50 mii lei
- Cifra de afaceri 01.12.2016-31.12.2016 =294,00 mii lei

II. Preliminat perioada 01.12.2016 -31.12.2016

- Venituri totale 01.01.2016-31.12.2016 =3.456,60 mii lei
- Cheltuieli totale 01.01.2016-31.12.2016= 3.455,10 mii lei
- Cifra de afaceri 01.01.2016-31.12.2016 =3.427,90 mii lei

Având în vedere Hotărârea nr. 26 /29.12.2016 a Consiliului de Administraţie al S.C.MEDSERV MIN S.A. prin care s-a aprobat încheierea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Mandat nr. 1819/27.03.2015, în luna decembrie domnul Pop Gavrilă – director executiv a beneficiat de o indemnizaţie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei.

Urmare a Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015 şi Actul Adiţional nr 1 la Contractul de mandat, realizările principalilor indicatori la 11 luni precum şi modul de punctare a indicatorilor de performanţă asumaţi prin contractul de mandat anexăm la prezentul raport obiectivele şi criteriile de performanţă pentru perioada 01.11.2016 - 30.11.2016.

Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, la data de 30.11.2016 sunt prezentaţi mai jos:

I. Perioada 01.11.2016-30.11.2016

- Venituri totale 01.11. 2016-30.11.2016 = 328,20 mii lei

- Cheltuieli totale 01.11.2016-30.11.2016 =308,20 mii lei
- Cifra de afaceri 01.11.2016-30.11.2016 =326,70 mii lei

II. Perioada 01.01.2016 -30.11.2016

- Venituri totale 01.01.2016-30.11.2016 =3.161,10 mii lei
- Cheltuieli totale 01.01.2016-30.11.2016= 3.211,60 mii lei
- Cifra de afaceri 01.01.2016-30.11.2016 =3.133,90 mii lei

Menționăm că pentru perioada 01.11.2016-30.11.2016 și cumulat 01.01.2016-30.11.2016, Consiliul de Administrație a luat act prin Hotărârea nr. 1/26.01.2017 și a dispus remunerarea Directorului Executiv în conformitate cu art. 5.1.1 din Contractul de Mandat și Actul Adițional nr. 1/29.12.2016 și remunerația Directorului Executiv să fie corelată cu gradul de nerealizare a indicatorilor de performanță, după caz, inclusiv pentru perioada 01.01.-30.09.2016. Speficăm faptul că remunerarea Directorului Executiv pentru perioada 01.01.2016-30.11.2016 s-a efectuat în conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație, s-au depus declarațiile rectificative și s-a încasat integral suma rezultată în urma gradului de nerealizare a indicatorilor de performanță.

Documentele atașate la prezentul raport sunt următoarele:

- Obiective și criterii de performanță pentru perioada 01.01.2016-30.11.2016, conform anexei 1.1 și cumulat pentru perioada 01.01.2016-30.11.2016 conform anexei 1.2;
- Valoarea indicatorilor de performanță pentru perioada 01.11.2016-30.11.2016 și 01.01.2016-30.11.2016, conform anexei 2.

Director Executiv,
Viașu Dan

Compartiment financiar-contabilitate,
Păunescu Liviu

Pupăzan Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa B3**

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	UM	Cumulat 10 luni		Noiembrie		Cumulat 11 luni	
			Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat
1	Venituri totale	mii lei	3.516,40	2.832,90	357,30	328,20	3.873,70	3.161,10
2	Venituri din exploatare	mii lei	3.515,40	2.831,60	357,30	328,20	3.872,70	3.159,80
3	Venituri din terți	%						
4	Venituri din terți	mii lei	105,60	90,20	10,60	13,10	116,20	103,30
5	Cheltuieli totale	mii lei	3.472,00	2.903,40	349,60	308,20	3.821,60	3.211,60
6	Cheltuieli din exploatare	mii lei	3.470,90	2.902,80	349,60	308,20	3.820,50	3.211,00
7	Cifra de afaceri	mii lei	3.493,10	2.807,20	354,70	326,70	3.847,80	3.133,90
8	Profit brut	mii lei	44,40	-70,50	7,70	20,00	52,10	-50,50
9	Profit net	mii lei	24,90		6,50	16,80	26,10	
10	Personal TESA	nr.pers	14	12	14	12	14	12
11	Număr total personal	nr. pers	119	111	119	109	119	109
12	Număr mediu salariati	nr. pers	114	105	114	100	114	104

Director executiv,
POP Gavrilă

Contabil şef,
VIAȘU Dan

Comp. financiar.-contabilitate
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa B.1**

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ DIRECTOR EXECUTIV - LUNA NOIEMBRIE 2016

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat	Realizat	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta
0	1				2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA / Numărul total de salariaţi	x100	%	12,00	11,01	109,00	5	0,1	0,50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	3,13	3,28	104,72	5	0,1	0,50
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	7,70	20,00	259,74	5	0,3	1,50
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficieţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	1,83	5,14	280,61	5	0,1	0,50
5	Creşterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	2,99	4,01	134,18	5	0,2	1,00
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	Media generală din chestionar			10,00	10,00	100,00	5	0,1	0,50
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	978,45	939,06	104,19	5	0,1	0,50
8	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta								35	1	5,00

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(5) = col (3)/col(4);

punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

gradul de realizare 100%

5/5=1 respectiv 100%

Director executiv,
POP Gavrilă

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Comp. financiar-contabilitate
PĂUNESCU Liviu
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa B.2**

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ DIRECTOR EXECUTIV - PERIOADA IANUARIE -NOIEMBRIE 2016

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat	Realizat	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta
0	1				2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA / Numărul total de salariaţi	x100	%	12,00	11,01	109,00	5	0,1	0,50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	33,97	30,38	89,44	3	0,1	0,30
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	52,10	-50,50	0,00	0	0,3	0,00
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficieţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	0,68	0,00	0,00	0	0,1	0,00
5	Creşterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	3,02	3,30	109,15	5	0,2	1,00
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar			10,00	10,00	100,00	5	0,1	0,50
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	986,52	1.016,20	97,08	4	0,1	0,40
8	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta								22	1	2,70

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(5) = col (3)/col(4);

punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

2,70/5 = 0,54 respectiv 54%

Director executiv,
POP Gavrilă

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Comp. financiar-contabilitate
PĂUNESCU Liviu
PUPĂZAN Liliana

SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax**: 0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr. 154/10.01.2017

Notă privind calculul remunerației estimate a Directorului Executiv corelat cu gradul de nerealizare estimate al indicatorilor de performanță pentru perioada 01.01.-31.12.2016 prin similitudine cu cele stabilite de Hotărârea AGOA nr. 11/20.12.2016 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016

Având în vedere cele stabilite la:

- Art. 2. din Hotarârea Adunării Generale Ordinare nr.11/20.12.2016 a Acționarilor SC Medserv Min SA în care acționarul majoritar ″**Ia act** de raportul administratorilor, inclusiv de gradul de neindeplinire al obiectivelor/ indicatorilor de performanta de către Directorul Executiv și de către Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016″, vă prezentăm calculul remunerației realizate pentru perioada 01.01.- 31.12.2016 a directorului executiv conform anexei nr. 2 privind modul de calcul a remunerațiilor cuvenite după aplicarea gradului de nerealizare estimat al indicatorilor de performanță.

Director Executiv,	**Contabil Șef,**	**Intocmit,**
Pop Gavrilă	**Viașu Dan**	**Stolojanu Ion**

SC MEDSERV MIN SA

Calcul remuneratie si contributii director executiv ca urmare a nerealizarii indicatorilor de performanta la data de 31.12.2016

Nume si Prenume	*perioada*	*Brut*	*Retineri Angajat*	*Net*	*Contributii suportate de unitate (%)*		*Grad de realizare (cumulat) a ind conf ctr de mandat (%)*	*Remuneratie bruta cuvenita conf ctr de mand si acte adit*	*Contributii suportate de unitate (%)*		*Remuneratie bruta de retinut*	*Diferenta contributii unitate pe brut*	*Retineri angajat*	*Net conform remuneratiei brute cuvenite*	*Net de restituit*
					%	*valoare*			*%*	*valoare*					
1	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6**	**7=3*6**	**8**	**9=3*8**	**10**	**11=9*10**	**12=3-9**	**13=7-11**	**14**	**15=9-14**	**16=5-15**
Pop Gavrila	*anuarie*	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*15,80*	*1.319*	*70*	*5.844*	*15,80*	*923*	*2.505*	*396*	1.745	4.099	1.757
					5,20	*434*			*5,20*	*304*		*130*			
					0,50	*42*			*0,50*	*29*		*13*			
					0,25	*21*			*0,25*	*15*		*6*			
					0,85	*71*			*0,85*	*50*		*21*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.333,25***		***571***			
	ebruarie	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*15,80*	*1.319*	*70*	*5.844*	*15,80*	*923*	*2.505*	*396*	1.745	4.099	1.757
					5,20	*434*			*5,20*	*304*		*130*			
					0,50	*42*			*0,50*	*29*		*13*			
					0,25	*21*			*0,25*	*15*		*6*			
					0,85	*71*			*0,85*	*50*		*21*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.333,25***		***571***			
	martie	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*15,80*	*1.319*	*70*	*5.844*	*15,80*	*923*	*2.505*	*396*	1.745	4.099	1.757
					5,20	*434*			*5,20*	*304*		*130*			
					0,50	*42*			*0,50*	*29*		*13*			
					0,25	*21*			*0,25*	*15*		*6*			
					0,85	*71*			*0,85*	*50*		*21*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.333,25***		***571***			
	aprilie	*6.759*	*2.019*	*4.740*	*15,80*	*1.068*	*70*	*5.844*	*15,80*	*923*	*915*	*145*	1.745	4.099	641
					5,20	*351*			*5,20*	*304*		*48*			
					0,50	*34*			*0,50*	*29*		*5*			
					0,25	*17*			*0,25*	*15*		*2*			
					0,85	*57*			*0,85*	*50*		*8*			
					0,21	*14*			*0,21*	*13*		*2*			
					22,81	***1.542***			***22,81***	***1.333,25***		***209***			

Nume si Prenume	perioada	Brut	Retineri Angajat	Net	Contributii suportate de unitate (%)		Grad de realizare (cumulat) a ind conf ctr de mandat (%)	Remunerat ie bruta cuvenita conf ctr de mand si acte adit	Contributii suportate de unitate (%)		Remunerat ie bruta de retinut	Diferenta contributii unitate pe brut	Retineri angajat	Net conform remunerat iei brute cuvenite	Net de restituit
					%	valoare			%	valoare					
1	2	3	4	5=3-4	6	7=3*6	8	9=3*8	10	11=9*10	12=3-9	13=7-11	14	15=9-14	16=5-15
					15,80	*1.319*			*15,80*	*923*		*396*			
					5,20	*434*			*5,20*	*304*		*130*			
					0,50	*42*			*0,50*	*29*		*13*			
	mai	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*5.844*	*0,25*	*15*	*2.505*	*6*	1.745	4.099	1.757
					0,85	*71*			*0,85*	*50*		*21*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.333,25***		***571***			
					15,80	*1.319*			*15,80*	*923*		*396*			
					5,20	*434*			*5,20*	*304*		*130*			
					0,50	*42*			*0,50*	*29*		*13*			
	iunie	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*5.844*	*0,25*	*15*	*2.505*	*6*	1.745	4.099	1.757
					0,85	*71*			*0,85*	*50*		*21*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.333,25***		***571***			
					15,80	*1.319*			*15,80*	*923*		*396*			
					5,20	*434*			*5,20*	*304*		*130*			
					0,50	*42*			*0,50*	*29*		*13*			
Pop Gavrila	*iulie*	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*5.844*	*0,25*	*15*	*2.505*	*6*	1.745	4.099	1.757
					0,85	*71*			*0,85*	*50*		*21*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.333,25***		***571***			
					15,80	*1.319*			*15,80*	*1.085*		*234*			
					5,20	*434*			*5,20*	*357*		*77*			
					0,50	*42*			*0,50*	*34*		*7*			
	august	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*6.869*	*0,25*	*17*	*1.480*	*4*	2.051	4.818	1.038
					0,85	*71*			*0,85*	*58*		*13*			
					0,21	*18*			*0,21*	*15*		*3*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.567,09***		***338***			
					15,80	*1.319*			*15,80*	*959*		*360*			
					5,20	*434*			*5,20*	*316*		*118*			
					0,50	*42*			*0,50*	*30*		*11*			
	septem	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*6.072*	*0,25*	*15*	*2.277*	*6*	1.813	4.259	1.597
					0,85	*71*			*0,85*	*52*		*19*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.385,27***		***519***			

Nume si Prenume	*perioada*	*Brut*	*Retineri Angajat*	*Net*	*Contributii suportate de unitate (%)*		*Grad de realizare (cumulat) a ind conf ctr de mandat (%)*	*Remuneratie bruta cuvenita conf ctr de mand si acte adit*	*Contributii suportate de unitate (%)*		*Remuneratie bruta de retinut*	*Diferenta contributii unitate pe brut*	*Retineri angajat*	*Net conform remuneratiei brute cuvenite*	*Net de restituit*
					%	*valoare*			*%*	*valoare*					
1	**2**	**3**	**4**	**5=3-4**	**6**	**7=3*6**	**8**	**9=3*8**	**10**	**11=9*10**	**12=3-9**	**13=7-11**	**14**	**15=9-14**	**16=5-15**
					15,80	*1.319*			*15,80*	*961*		*358*			
					5,20	*434*			*5,20*	*316*		*118*			
					0,50	*42*			*0,50*	*30*		*11*			
	octomb	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*6.083*	*0,25*	*15*	*2.266*	*6*	1.816	4.267	1.589
					0,85	*71*			*0,85*	*52*		*19*			
					0,21	*18*			*0,21*	*13*		*5*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.387,78***		***517***			
					15,80	*1.319*			*15,80*	*1.018*		*301*			
					5,20	*434*			*5,20*	*335*		*99*			
					0,50	*42*			*0,50*	*32*		*10*			
Pop Gavrila	*noiemb*	*8.349*	*2.493*	*5.856*	*0,25*	*21*	*70*	*6.441*	*0,25*	*16*	*1.908*	*5*	1.923	4.518	1.338
					0,85	*71*			*0,85*	*55*		*16*			
					0,21	*18*			*0,21*	*14*		*4*			
					22,81	***1.905***			***22,81***	***1.469,45***		***435***			
					15,80	***14.259***			*15,80*	***10.487***		***3.772***			
					5,20	***4.693***			*5,20*	***3.451***		***1.242***			
					0,50	***451***			*0,50*	***332***		***119***			
	Total	**90.249**	**26.949**	**63.300**	*0,25*	***226***	*70*	***66.373***	*0,25*	***166***	***23.876***	***60***	**19.818**	**46.555**	**16.745**
					0,85	***767***			*0,85*	***564***		***203***			
					0,21	***193***			*0,21*	***142***		***51***			
					22,81	***20.589***			***22,81***	***15.142***		***5.447***			

Director Executiv,
Pop Gavrila

Contabil Sef,
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 2.1.**

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
trim IV si cumulat an

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Cumulat 9 luni		Trim IV		Cumulat 12 luni	
			P	R	P	R	P	R
1	Venituri totale	mii lei	3.132,20	2.486,70	1.152,70	969,70	4.284,90	3.456,40
2	Venituri din exploatare	mii lei	3.131,20	2.485,40	1.152,70	969,70	4.283,90	3.455,10
3	Venituri din terti	mii lei	95,10	82,10	31,90	28,30	127,00	110,40
4	Cheltuieli totale	mii lei	3.102,20	2.564,60	1.127,60	921,60	4.229,80	3.476,40
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	3.101,20	2.564,00	1.127,30	921,60	4.228,50	3.475,80
6	Cifra de afaceri	mii lei	3.111,50	2.462,70	1.144,80	965,10	4.256,30	3.427,80
7	Profit brut din exploatare	mii lei	30,00	-78,60	25,10	48,10	55,10	-20,70
8	Personal TESA	nr.pers	14	12	14	12	14	12
9	Număr total salariati	nr. pers	119	111	119	109	119	108
10	Număr mediu salariați	nr. pers	114	105	114	100	114	104

Director executiv,
POP Gavrilă

Contabil șef,
VIAȘU Dan

Comp. financiar.-contabilitate
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1.1**

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA TRIM IV 2016

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2016							Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Programat trim IV	Realizari trim IV	Grad de îndeplinire % trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei				31,75	34,75	28,30	81,44	0,20	0,1629
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei				25,00	25,00	48,10	192,40	0,20	0,3848
3	Plăți restante	mii lei				0	0	0	100,00	0,10	0,1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers				10289,48	10289,48	9.697,00	94,24	0,10	0,0942
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei				987,16	987,16	950,40	103,87	0,10	0,1039
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%				12	12	11,01	109,00	0,10	0,1090
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei				300,67	300,67	263,23	114,22	0,20	0,2284
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de perfomanță (suma valorilor din coloana 11)										1,00	1,1832

Nota:

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

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

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

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

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

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

Director executiv,
POP Gavrilă

Contabil șef,
VIAȘU Dan

Comp. financiar -contabilitate,
PĂUNESCU Liviu
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1.2**

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA CUMULAT AN 2016

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2016							Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Programat 12 luni	Realizat estimat 12 luni	Grad de îndeplinire % estimat 12 luni		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțese financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei	31,75	63,50	92,25	127,00	127,00	110,40	86,93	0,20	0,1739
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	15	20	30	55	55	-20,70	0,00	0,20	0,0000
3	Plăți restante	mii lei	0	0	0	0	0	0	100,00	0,10	0,1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers	8535,1	17.938,60	27.289,47	37578,95	37.578,95	33.222,12	88,41	0,10	0,0884
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	984,60	990,22	990,36	987,16	987,16	1.005,79	98,15	0,10	0,0981
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%	12	12	12	12	12	11,11	108,00	0,10	0,1080
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei	302,35	598,87	598,87	894,65	1195,32	1.021,22	117,05	0,20	0,2341
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de perfomanță (suma valorilor din coloana 11)										1,00	0,8025

Nota:

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

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

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

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

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

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

Director executiv,
POP Gavrilă

Contabil șef,
VIAȘU Dan

Comp. financiar -contabilitate,
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax**: 0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr. 152./10.01.2017

Notă privind calculul indemnizațiilor CA estimate pe trimestrul IV 2016 si cumulat 01.01.2016-31.12.2016, prin similitudine cu cele stabilite de Hotărârii AGOA nr. 11/20.12.2016 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016

Având în vedere cele stabilite la:

- Art. 2. din Hotarârea Adunării Generale Ordinare nr.11/20.12.2016 a Acționarilor SC Medserv Min SA în care acționarul majoritar ″**Ia act** de raportul administratorilor, inclusiv de gradul de neindeplinire al obiectivelor/ indicatorilor de performanta de către Directorul Executiv și de către Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016″, vă prezentăm calculul estimat al indemnizațiilor CA pe anul 2016:

- Anexa 1 privind modul de calcul a remunerațiilor cuvenite după aplicarea gradului de nerealizare estimat al indicatorilor de performanță pentru perioada 01.01.-31.12.2016.

- Anexa 2 privind executia BVC rectificat pentru anul 2016 fara cheltuielile rezultate ca urmare a nerealizarii indicatorilor de performanta a CA.

- Anexele 1.1, 1.2 si 2.1 privind valoarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pe trimestrul IV si cumulat 12 luni pentru CA.

Director Executiv,
Pop Gavrilă

Contabil Șef,
Viașu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion

Anexa 1

Calculul indemnizatiilor si contributiilor CA ca urmare a nerealizarii indicatorilor de performanta pe anul 2016

Nr. crt.	Nume si Prenume	Luna	Brut	Retineri	Net	Contributii suportate de unitate	Grad de realizare (cumulat) a ind conf ctr de mandat (%)	Remuneratie bruta cuvenita conf ctr de mand si acte adit	Contributii suportate de unitate	Remuneratie bruta de retinut	Diferenta contributii unitate pe brut	Retineri salariati	Net conform remuneratiei brute cuvenite	Net de restituit
0	1	2	3	4*	5	6=3*21,85%	7	8=3*7	9=8*21,85%	10=3-8	11=6-9	12**	13=8-12	14=5-13
1	Cosneanu Lavinia	ianuarie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		februarie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		martie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		aprilie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		mai	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		iunie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		iulie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		august	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		septembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		octombrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		noiembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		decembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
	Total		**20.040**	**5.892**	**14.148**	**4.380**	**80,25**	**16.080**	**3.516**	**3.960**	**864**	**4.728**	**11.352**	**2.796**
2	Enea Constantin	iunie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		iulie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		august	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		septembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		octombrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		noiembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		decembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
	Total		**11.690**	**3.437**	**8.253**	**2.555**	**80,25**	**9.380**	**2.051**	**2.310**	**504**	**2.758**	**6.622**	**1.631**
3	Neata Gheorghe	ianuarie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		februarie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		martie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		aprilie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		mai	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		iunie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		iulie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		august	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		septembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		octombrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		noiembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233
		decembrie	1.670	491	1.179	365	80,25	1.340	293	330	72	394	946	233

	Total		**20.040**	**5.892**	**14.148**	**4.380**	**80,25**	**16.080**	**3.516**	**3.960**	**864**	**4.728**	**11.352**	**2.796**
4	**Pircalaboiu Lucretia**	*mai*	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		iunie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		iulie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		august	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		septembrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		octombrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		noiembrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		decembrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
	Total		**13.360**	**3.928**	**9.432**	**2.920**	**80,25**	**10.720**	**2.344**	**2.640**	**576**	**3.152**	**7.568**	**1.864**
5	**Stanoiu Viorel**	*ianuarie*	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		februarie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		martie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		aprilie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		mai	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		iunie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		iulie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		august	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		septembrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		octombrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		noiembrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
		decembrie	*1.670*	*491*	*1.179*	*365*	*80,25*	*1.340*	*293*	*330*	*72*	*394*	*946*	*233*
	Total		**20.040**	**5.892**	**14.148**	**4.380**	*80,25*	**16.080**	**3.516**	**3.960**	**864**	**4.728**	**11.352**	**2.796**
Total general			**85.170**	**25.041**	**60.129**	**18.615**	**80,25**	**68.340**	**14.943**	**16.830**	**3.672**	**20.094**	**48.246**	**11.883**

Nota: 4 Mod calcul retineri salariat:* *sal brut* *1670* *x* *16,00%* (10,5% asig soc+5,5% sanatate%) *267* *1403*

1403 *x* *16%* impozit *224*

Total retinere ***491***

*Nota: 12** Mod calcul retineri salariat:* *sal brut* *1340* *x* *16%* (10,5% asig soc+5,5% sanatate) *214* *1126*

1126 *x* *16%* impozit *180*

Total retinere ***394***

Director Executiv,
Pop Gavrila

Contabil Sef,
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion