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. 108/14.05.2018

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 31.12.2017

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 Hotărârilor nr. 5/04.03.2016 si nr. 8/31.03.2017 ale 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."

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul IV 2017 si in perioada 01.01.2017-31.12.2017

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 urmatoarea:

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

Ulterior, in trim I 2017, 2 membrii ai Consiliului de Administraţie al societăţii au demisionat, respectiv d-na Pircalaboiu Lucretia si dl Enea Constantin, in trimestrul II 2017 un membru a decedat, respectiv dl. Viorel Stănoiu, iar prin Hotararea nr. 5/27.07.2017 a Adunarii Generale a Acţionarilor a fost numit un membru în Consiliul de Administraţie, provizoriu pana la selectie, respectiv d-na Stavaroiu Felicia.

Astfel, din Consiliul de Administraţie al societăţii la data de 31.12.2017 fac parte:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Stavaroiu Felicia - 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 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 01.10.2017-31.12.2017 a fost de 13.971 lei din care:

- 11.466 lei - indemnizaţii sumă brută
- 2.505 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2017-31.12. 2017 a fost de 72.894 lei din care:

- 59.896 lei - indemnizaţii sumă brută
- 13.088 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru trimestrul IV 2017 este 196% iar pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 este 93,11% (prezentat in anexele (prezentat in anexele A1, A2 si A3 -3 pag, la prezentul raport), calculat inainte de constituirea ajustarilor aferente creantelor. Mentionam ca situatia economica inregistrata de societate dupa constituirea ajustarilor aferente creantelor se datoreaza unor conjuncturi neprevazute si neimputabile conducerii executive si administrative a societatii (faliment si insolventa a unor clienti, debitori, etc)

II . Directorul Executiv

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

Acestea sunt precizate in prevederile din Contractele de mandat incheiate ***pentru directorul executiv, dupa caz.***

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2017-31.12.2017

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută astfel:

-pt perioada 01.01-23.03.2017 de domnul Pop Gavrilă;

-pt perioada 24.03– 23.04.2017 de domnul Viasu Dan

-pt perioada 24.04.-24.08.2017 de domnul Ruset Ion;

-pt perioada 25.08.- 19.09.2017 de dna Balan Speranta;

-pt perioada 20.09.-31.12.2017 de dl Olaru Daniel

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.10.2017-31.12.2017 a fost de 23.125 lei din care:

- 18.687 lei - indemnizaţie brută
- 4.438 lei - contribuţii la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2017-31.12. 2017 a fost de 122.613 lei din care:

- 99.462 lei - indemnizaţie brută
- 23.151 lei - contribuţii la buget.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru directorul executiv pentru trimestrul IV 2017 este 100% iar pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 este 93,64 % (prezentat in anexele B1, B2 -2 pag, la prezentul raport), calculat inainte de constituirea ajustarilor aferente creantelor. Mentionam ca situatia economica inregistrata de societate dupa constituirea ajustarilor aferente creantelor se datoreaza unor conjuncturi neprevazute si neimputabile conducerii executive si administrative a societatii (faliment şi insolventa a unor clienti, debitori, etc)

Prezentul raport este întocmit în baza:

- 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 :

- Calculul gradului de indeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societatii, pentru trimestrul IV 2017 si pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017,(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 01.01.2017 – 31.12.2017 (anexele B1 si B2 -2 pag);

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata

Anexa 4

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 1

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA AN 2017

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2017							Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor şi indicatorilor de performanţă (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total trim IV	Realizat trim IV	Grad de îndeplinire % an		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţeşe financiare ale Societăţii											
1	Venituri din servicii prestate către alţi clienţi(externi CE Oltenia)	mii lei				30	30	25.60	85.33	0.20	0.1707
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	0	0	0	28	28	156.60	559.29	0.20	1.1186
3	Plăţi restante *	mii lei	0	0	0	0	0	0	0.00	0.10	0.1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers				10,641.51	10,641.51	11,486.87	107.94	0.10	0.1079
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei				990.00	990.00	859.72	115.15	0.10	0.1152
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%				9.26	9.26	9.26	100.00	0.10	0.1000
7	Cheltuieli generale şi administrative *	mii lei				256.66	256.66	205.7	124.77	0.20	0.2495
Total- Gradul de realizare al obiectivelor şi indicatorilor de perfomanţă (suma valorilor din coloana 11)										1.00	1.9619

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(9) = col (7)/col(8);

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Compartiment financiar- contabilitate,
PUPĂZAN Liliana

S.C. MEDSERV MIN S.A. M&M 1 TARGU JIU

Anexo A2

Anexa 1

SC MEDSERV MIN SA

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA AN 2017

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2017						Grad de indeplinire % an	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor şi indicatorilor de performanţă (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total	Realizat 12 luni			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţele financiare ale Societăţii											
1	Venituri din servicii prestate către alţi clienţi(externi CE Oltenia)	mii lei	30	60	90	120	120	73.20	61.00	0.20	0.1220
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	2	9	17	45	45	44.70	99.33	0.20	0.1987
3	Plăţi restante *	mii lei	0	0	0	0	0	0		0.10	0.1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers	9,481.13	19,971.70	30,471.70	41,113.21	41,113.21	39,933.33	97.13	0.10	0.0971
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	998.01	993.71	992.81	990.00	989.67	987.84	100.18	0.10	0.1002
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	100.00	0.10	0.1000
7	Cheltuieli generale şi administrative *	mii lei	274.08	529.85	786.51	1,041.68	1,041.68	977.6	106.55	0.20	0.2131
Total- Gradul de realizare al obiectivelor şi indicatorilor de perfomanţă (suma valorilor din coloana 11)										1.00	0.9311

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(9) = col (7)/col(8);

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Compartiment financiar- contabilitate,
PUPĂZAN Liliana

S.C. MEDSERV MIN S.A. TÂRGU JIU

Anexa A3

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 2

INDICATORI OBIECTIVE DE PERFOMANTA PENTRU CONTRACTELE DE ADMINISTRARE
TRIM IV SI CUMULAT TOTAL AN 2017

mii lei

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Programat 9 luni		Trim IV								Total 2017	
			Programat 9 luni	Realizat 9 luni	Programat octombrie	Realizat octombrie	Programat noiembrie	Realizat noiembrie	Programat decembrie	Realizat decembrie	Programat trim IV	Realizat trim IV	Programat 2017	Realizat 2017
1	Venituri totale	mii lei	3,230.10	2,816.20	376.00	388.70	376.00	424.60	376.00	327.30	1,128.00	1,140.60	4,358.10	3,956.80
2	Venituri din exploatare	mii lei	3,230.00	2,816.20	376.00	388.70	376.00	421.30	376.00	327.20	1,128.00	1,137.20	4,358.00	3,953.40
3	Venituri din terti	mii lei	90.00	47.60	10.00	12.10	10.00	7.20	10.00	6.30	30.00	25.60	120.00	73.20
4	Cheltuieli totale	mii lei	3,212.60	2,928.10	364.80	305.90	365.90	367.50	369.80	307.20	1,100.50	980.60	4,313.10	3,908.70
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	3,212.60	2,928.10	364.80	305.90	365.90	367.50	369.80	307.20	1,100.50	980.60	4,313.10	3,908.70
6	Cifra de afaceri	mii lei	3,208.00	2,789.60	373.30	388.60	373.50	410.30	373.40	338.80	1,120.20	1,137.70	4,328.20	3,927.30
7	Profit brut din exploatare	mii lei	17.40	-111.90	11.20	82.80	10.10	53.80	6.20	20.00	27.50	156.60	44.90	44.70
8	Personal TESA	nr.pers	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	Număr total salariati	nr. pers	108	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
10	Număr mediu salariaţi	nr. pers	106	99	106	101	106	98	106	99	106	99	106	99

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Compartiment financiar- contabilitate,
PUPĂZAN Liliana

S.C. MEDSERV MIN S.A. M&M 1 TÂRGU JIU

Anexa B1

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 1.1

INDICATORI DIRECTOR EXECUTIV - pentru trim IV 2017

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat trim IV	Realizat trim IV	Grad de îndeplinire (%)	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 salariat	x100	%	9.26	8.41	110.68	5	0.1	0.50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	10.64	11.49	107.94	5	0.1	0.50
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	27.50	156.60	569.45	5	0.3	1.50
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficienţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	1.73	13.22	763.33	5	0.1	0.50
5	Creşterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	0.00	2.25		5	0.2	1.00
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar						5	0.05	0.25
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	975.62	862.29	113.14	5	0.1	0.50
8	Guvernanta corporativa: monitorizare procese de transparenta si comunicare	Monitorizrea proceselor de transparenta si comunicare	media generală din chestionar						5	0.05	0.25
	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta								40	1	5.00

Nota:

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

punctajul maxim pentru cei 8 indicatori este de 40 puncte;

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

Valoarea indicatorilor a fost intocmita pe baza propunerii BVC/2017, rectificat avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din 20.11.2017

Director executiv
MOICIOI Nicolina

MEDSERV MIN S.A. 1 TARGU JIU

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Comp.financiar/contabilitate
PUPĂZAN Liliana

Anexa 1.2

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1.2**

INDICATORI DIRECTOR EXECUTIV
pentru trim IV 2017

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Programat rectificat	Realizat
1	Venituri totale	mii lei	1,128.00	1,140.60
2	Venituri din exploatare	mii lei	1,128.00	1,137.20
3	Venituri din terți	%		
4	Venituri din terți	mii lei	-20.00	25.60
5	Cheltuieli totale	mii lei	1,100.50	980.60
6	Cheltuieli din exploatare	mii lei	1,100.50	980.60
7	Cifra de afaceri	mii lei	1,120.20	1,137.70
8	Profit brut	mii lei	27.50	160.00
9	Profit net	mii lei	19.40	150.40
10	Personal TESA	nr.pers	10	9
11	Număr total personal	nr. pers	108	107
12	Număr mediu salariati	nr. pers	106	99

Valoarea indicatorilor a fost intocmita pe baza propunerii BVC/2017, rectificat avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din 20.11.2017

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil șef,
VIAȘU Dan

Comp.financiar-contabilitate
PUPĂZAN Liliana