

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru trimestrul I 2017

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	4
1.3. Prezentarea activelor societății	5
1.4. Resurse Umane.....	5
2. Consiliul de Administrație.....	6
2.1. Consiliul de Administrație.....	6
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	7
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	8
3. Planul de investiții.....	11
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	11
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	11
5. Rezultatele activității financiare.....	12
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2017-31.03.2017.....	12
5.2 Bilanțul	13
5.3 Situația comparativă a creanțelor – 31.03.2017 versus 31.12.2016	14
6. Execuția Contractului de Mandat.....	15
7. Supravegherea gestiunii societății	15

1. Prezentarea societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.03.2017 un capital social de 1.219.800 lei, din care în natură 107.500 lei și în numerar 522.500 lei reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. Acționariat

La data de 31.03.2017 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

1. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, deține aport la capital 1.200.400 lei, reprezentând 12.004 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 98,40%.

2. FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

3. UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

4. SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROȘIA, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, deține aport la capital 2.300 lei, reprezentând 23 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,19 %.

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

8. SINDICATUL SLARIAȚILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deține aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,40 %.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de “ **Alte activități referitoare la sănătatea umană**”, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

- Activități de psihologia muncii și organizațională;
- Activități de psihologia în transporturi;
- Activități de psihologia apărării și siguranței naționale;
- Activități de fizică medicală;
- Activități de fiziokinetoterapie;
- Activități de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activități de cultură fizică medicală;
- Activități de asistență medicală specializată – control medical periodic;
- Activități de asistență medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2017 - 31.03.2017, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Vâlcea și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradițional, societatea colaborează și cu alte instituții, de exemplu Anima Speciality Medical Services

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.03.2017 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	967.493 lei
- Imobilizări necorporale	5.488 lei
- Imobilizări corporale	962.005 lei
b. Active circulante	1.406.253 lei
- Stocuri	27.381 lei
- Casă și conturi la bănci	199.096 lei
- Creanțe	1.179.776 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați la 31.03.2017, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 116 salariați, din care: în activitate 110 salariați și cu contract de muncă suspendat 6 salariați.

Evoluția numărului total de salariați cu contract – număr total lunar de salariați pe perioada cumulată de la 01.01.2017 – 31.03.2017, respectiv de la 118 salariați la 110 salariați se justifică astfel: 2 salariați detașați, 4 salariați concediu fără plată, 2 salariați încetare contract individual de muncă.

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.03.2017	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	2	1,89
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. Pers	17	16,04
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinți	nr. Pers	80	75,47
4	Detașați, concediu creștere copil, concediu fără plată.	nr. pers.	7	6,60
	Total		106	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2017-31.03.2017 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
1.005	909	106	99	599	593	1.998	2.109	10	9

2. Consiliul de Administrație

2.1. Consiliul de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și constituită conform cerințelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 și în actul constitutiv actualizat al societății.

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de sfârșitul anului 2016.

Componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2016 este următoarea:

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

Ulterior, în trim I 2017, 2 membrii ai Consiliului de Administrație al societății au demisionat, respectiv d-na Pircalaboiu Lucretia și dl Enea Constantin.

Astfel, din Consiliul de Administrație al societății la data prezentei fac parte:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Viorel Stănoiu - membru
- Gheorghe Neață - membru

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

- Doamna Cosneanu Lavinia - urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 a fost numită președintă în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Stănoiu Viorel - urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Neață Gheorghe – urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Doamna Pircalaboiu Lucretia – a fost numita membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 18.04.2016, pe o durată până la finalizarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Domnul Enea Constantin – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 18.05.2016, pe o durată până la finalizarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2017-31.03.2017 sunt constituite și funcționează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare respectiv comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Comitetele menționate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 4.03.2016 (pentru cele în vigoare pentru perioada 01.01.2017-30.03.2017), respectiv nr. 8 din data de 31.03.2017 (pentru cele în vigoare pentru perioada 31.03.2017-31.03.2017).

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere, precum și a remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuții principale:

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

2. urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;

3. nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de Administrație, Director);

4. identifică criterii de selecție care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management și în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;

5. formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;

6. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru membrii CA și pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;

7. recomandă Consiliului de Administrație candidați privind funcțiile de membrii;

8. asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;

9. identifică criterii și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;

11. solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite;

12. în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;

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

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei membri ai Consiliului de Administrație.

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2017-30.03.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 4.03.2016, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe, Stănoiu Viorel.

Incepand cu data de 31.03.2017 Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 30.03.2017-31.03.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe.

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

Atribuțiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum și cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanța de Urgență nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuții principale :

1. supravegherea activității desfășurate de auditorii interni și auditorii financiari;
2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administrație a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
3. revizuirea și aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
4. asigurarea relației cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizarea constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății;
5. verificarea și monitorizarea independenței auditorului;
6. primirea rapoartelor de audit, analizarea și avizarea periodică a constatărilor și recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;
7. formularea de recomandări către Consiliul de Administrație în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
8. monitorizarea procesului de raportare financiară;
9. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
10. monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

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

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2017-30.03.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 04.03.2016, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe, Stănoiu Viorel.

Incepand cu data de 31.03.2017 Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 30.03.2017-31.03.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 31.03.2017 respectiv: Cosneanu Lavinia, Stănoiu Viorel.

3. Planul de investiții

Planul de Investiții pe anul 2017 a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 7 din data de 28.03.2017 și înaintat spre aprobare entitatilor abilitate.

În ceea ce privește programul de investiții la nivelul S.C. Medserv Min S.A, în BVC 2017 pentru trimestrul I nu au fost programate investiții.

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliul de Administrație

4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2017-31.03.2017, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	26.01.2017	Hotărârea nr. 1/26.01.2017
2	26.01.2017	Hotărârea nr. 2/26.01.2017
3	30.01.2017	Hotărârea nr. 3/30.01.2017
4	27.02.2017	Hotărârea nr.4/27.02.2017
5	01.03.2017	Hotărârea nr. 5/01.03.2017
6	23.03.2017	Hotărârea nr. 6/23.03.2017
7	28.03.2017	Hotărârea nr. 7/28.03.2017
8	31.03.2017	Hotărârea nr. 8/28.03.2017

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2017-31.03.2017 pentru un număr de 8 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017

La data de 31.03.2017, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2017, aferente aceleiasi perioade, rezultatul activității financiare desfasurate se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 3 luni 2017	Realizat 3 luni 2017	%
1	Venituri totale	1.005	909	90,45%
	- venituri totale din exploatare din care	1.005	909	90,45%
	din servicii prestate	998	904	90,58%
	- alte venituri din exploatare	7	5	71,43 %
	- venituri financiare	0	0	
2	Cheltuieli totale	1.003	970	96,71%
	- cheltuieli de exploatare	1.003	970	96,71%
	* chelt. cu bunuri si servicii	98	73	74,49%
	* chelt. cu impozite si taxe	13	10	76,92%
	* chelt. cu personalul	859	856	80,00%
	* alte chelt. de exploatare	33	31	93,94%
	- cheltuieli financiare	0	0	0%
3	Rezultatul brut	2	-60,6	0%
4	Impozit pe profit	0,5	0	0%
5	Rezultatul net	1,5	0	0%

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2016	Valoare 31.03.2017	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	6,2	6,6	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.

Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	10,46	11,14	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 client	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	112,2	100,6	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	7,9	3,2	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.03.2017 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 31.03.2016 față de 31.12.2015 pe fondul înregistrării amortizării activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o scadere ușoară la 31.03.2016 față de 31.12.2015 având drept justificare faptul că la nivelul creanțelor s-a înregistrat o scădere a acestora. Se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 31.03.2016 față de 31.12.2015, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2016	31.03.2017	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	990	962	91,32%
Imobilizari necorporale	8	5	38,09%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	998	967	90,23 %
Active circulante			
Stocuri	32	27	80,00%
Creante	1367	1180	103,32%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	58	199	58,02%
Total	1457	1406	95,54 %
Cheltuieli in avans	1	0	
ACTIVE TOTALE	2456	2374	93,34 %

Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	0.00 %
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0		0.00%
Alte datorii	235	213	24,02%
Total	235	213	24,02%
Datorii totale	235	213	24,02 %
Provizioane	0		%
Capitaluri proprii	2221	2161	134,36 %
PASIVE TOTALE	2456	2374	93,34 %

5.3 Situația comparativa a creanțelor - 31.03.2017 versus 31.12.2016

Specificație	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.03.2017
Total (lei), din care:	1.366.720	1.179.776
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.097.267	923.738
-Ajustari depreciere debitori	-24.468	-24.468
- Debitori	96.439	84.342
- Creante cu fd.asig.sanatate	26.269	28.433
-Creanta cu impozitul pe profit	1029	1029
Creante cu personalul	28.627	98
- Creante imobilizate (garantii)	130.557	155.647
- Alte creante	11.000	10.957

6. Execuția Contractului de Mandat

În perioada 01.01.2017-22.03.2017, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de domnul Pop Gavrilă numit prin Acordul nr.1725/23.03.2015 și Contractul de mandat nr. 1819/27.03. 2015 (modificat și completat prin Actul Additional nr. 1/29.12.2016).

În Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății nr. 6/23.03.2017 se stipulează

„Art.1. Consiliul de Administrație ia act de renunțarea MANDATARULUI. dl. Pop Gavrilă, la mandatul încredințat și hotărăște încetarea Contractului de Mandat nr. 1819/27.03.2015, conform art.11, alin.1, lit.d, începând cu data de 23.03.2017. ”.

De asemenea, Consiliul de Administrație a delegat temporar sarcinile, competențele și responsabilitățile aferente postului de Director Executiv, domnului VIASU Dan-Contabil Sef al Societății, începând cu data de 23.03.2017 până la numirea unui Director Executiv.

Cheltuielile totale cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2017-31.03. 2017 a fost de 40.544 lei din care:

- 32.942 lei - indemnizație brută
- 7.602 lei - contribuții la buget.

7.Supravegherea gestiunii societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. conform legislației nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2017-31.03.2017 supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către comisia de cenzori, în acest context fiind întocmite Rapoarte în mod regulat în cadrul cărora se regăsesc mențiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

De asemenea, **cenzorii au obligația să verifice dacă situațiile financiare aferente anului 2016 sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.**

Comisia de cenzori nu a adus la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul trimestrului I al anului 2017 faptul că ar exista indicii privind nereguli în administrație și încălcări ale dispozițiilor legale și prevederilor Actului Constitutiv.

Prezentul raport este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2017 (în lună și cumulativ 3 luni 2017);
- Notă de informare privind situația economico-financiară a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01.2017 - 31.03.2017;
- Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul I - 2017;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru trimestrul I 2017

Consiliul de Administrație,

Cosneanu Lavinia – președinte

Neață Gheorghe - membru

Stănoiu Viorel – membru