**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. 327/30.11.2017**

# RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL III 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 Hotărârii nr. 8/31.03.2017 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 modul de remunerare a Mandatarilor.

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 Guve-rnului 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 (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.

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din 23.05.2017 s-a solicitat aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Medserv Min SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.05.2017 s-a dispus:

**(1)** Se amana aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Medserv Min SA pana la revizuirea planului de administratie pentru perioada ramasa a mandatului membrilor Consiliului de Administratie;

**(2)** Solicita Consiliului de Administratie al Medserv Min S.A. revizuirea Planului de administrare pentru perioada ramasa a mandatului în concordanţă cu aşteptările acţionarului majoritar, asteptari care se vor comunica in urma aprobarii de catre Directoratul CE Oltenia, urmând ca după aprobarea planului de administrare revizuit să se stabilească şi să se negocieze indicatorii de performanţă pentru anul 2017.

La data prezentei, este in curs de desfasurare Procedura de selectie a **Directorului Executiv** al societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016, urmand ca la finalizarea acesteia sa fie revizuit Planul de administrare si inclusa componenta de management pentru perioada ramasa a mandatului în concordanţă cu aşteptările acţionarului majoritar comunicate de actionar si publicate pe site-ul societatii.

*I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul III 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 **01.01.2017** a fost următoarea:

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

Ulterior, in trimestrul I 2017, doi dintre membrii ai Consiliului de Administraţie al societăţii au demisionat, respectiv d-na Pircalaboiu Lucretia si dl Enea Constantin, iar in trimestrul II 2017 un membru a decedat, respectiv dl. Viorel Stănoiu. Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din data de 27.07.2017 doamna Stavaroiu Felicia a fost numit membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

**Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data de 30.09.2016 a fost următoarea:**

- **Lavinia Cosneanu - presedinte**
- **Gheorghe Neaţă - membru**
- Stavaroiu Felicia - membru

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.04.2017-30.06. 2017, conform datelor comunicate de societate prin e-mail catre membrii CNR, a fost de 18.315 lei din care:

- 15.030 lei - indemnizaţii sumă brută
- 3.285 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

**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, modificat prin act aditional 1/29.12.2016 (in conformitate cu HCA nr. 26/29.12.2016), mandatarul *beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.*

Conform prevederilor art. 5.1.1 din Contractul de mandat nr. 2076/24.04. 2017, mandatarul, de asemenea, *beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.*

*II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.06.2017-30.09.2017*

În perioada 01.01.2017-22.03.2017, 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).

In Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 6/23.03.2017 se stipuleaza

„**Art.1.** Consiliul de Administraţie ia act de renuntarea MANDATARULUI. dl. Pop Gavrilă, la mandatul încredintat si hotărăsc 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 Administraţie a delegat temporar sarcinile, competentele si responsabilitătile aferente postului de Director Executiv, **domnului VIASU Dan-Contabil Sef al Societătii**, începând cu data de 23.03.2017 până la numirea unui Director Executiv.

In Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 9/11.04.2017 se stipuleaza:

„Art. 2. Consiliul de Administraţie desemnează începând cu data acceptării funcţiei, pe domnul **Ruşet Ion**,

……..

în funcţia de Director Executiv, cu caracter provizoriu, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

**Art.3.** Consiliul de Administraţie deleagă sarcinile, competenţele şi responsabilităţile (atribuţii de conducere) aferente postului de Director Executiv, domnului Ruşet Ion,

……..

începând cu data acceptării funcţiei, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.''

Data acceptarii functiei de Director Executiv, a domnului Ruşet Ion este 24.04.2017, in acest sens fiind incheiat Contractul de mandat nr. 2076/24.04. 2017, cu aplicabilitate pana la 23.08.2017.

Ulterior, prin HCA nr. 19/23.08.2017 si in baza fisei postului, ca urmare a incetarii mandatului domnului Ruset Ion, s-a imputernicit doamna **Balan Speranta** salariat al SC Medserv Min SA care ocupa functie de conducere (medic director adjunct), sa exercite, incepand cu data de 24.08.2017, atributiile prevazute in anexa 1 la HCA mai sus mentionata (şi sa aiba responsabilităţi cu privire la acestea) aferente postului de Director Executiv ramas vacant, pana la numirea unui Director Executiv, selectat la finalizarea procedurii de selecţie în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Mai mult, in urma finalizarii acestei procedurii de selectie, in sedinta din 20.09.2017 (HCA nr. 22/20.09.2017) Consiliul de Administraţie ia act de raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la rezultatele evaluarii candidatilor ramasi pe lista scurta pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A, si

**A) constata** ca:

(1) In urma finalizarii procedurii de selecţie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A si a prezentarii Raportului mai sus mentionat, acesta nu cuprinde nominalizari pentru ocuparea functiei de Director Executiv.

(2) in urma evaluarii probei " Interviu" desfasurata in data de 17.09.2017, candidatii din lista scurta care s-au prezentat, au fost respinsi, ei neindeplinind criteriile pentru acordarea minimului de rating pe fiecare rand obligatoriu din matricea profilului candidatului aprobata.

**B) hotaraste**:

(1) procedura de selectie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A se va relua la o data ulterioara comunicarii rezultatului prezentei selectii;

**……**

De asemenea, in cadrul aceleiasi sedinte Consiliul de Administraţie hotărăşte:

- delegarea temporară a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor aferente postului de Director Executiv, **domnului Olaru Daniel** începând cu data de 20.09.2017 până la numirea unui Director Executiv in urma unei noi selectii efectuate in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

- desemnarea **domnului Olaru Daniel** în funcţia de Director Executiv, cu caracter provizoriu, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2017-30.09. 2017 a fost de 99.464 lei din care:

- 80.775 lei - indemnizaţie brută
- 18.689 lei - contribuţii la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului Executiv în perioada 01.06.2017-30.09. 2017 a fost de 27.703 lei, din care:

- 22.486 lei - indemnizaţie brută
- 5.217 lei - contribuţii la buget

In conformitate cu clauza 5.2.5 din Contractul de mandat nr. 2076/24.04. 2017:

*,, Lunar, Directorul Executiv prezintă Consiliului de Administraţie un raport privind executarea contractului de mandat, informaţii privind situaţia economico-financiară a societăţii, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie, precum şi alte documente solicitate''*

**Pentru luna iulie** acest raport a fost prezentat in sedinta din data de 18.08.2017.

***In raportul prezentat, pentru perioada*** **24.04.2017-31.07.2017**, Directorul Executiv considera urmatoarele:

- Cu privire la aspectele care ar putea afecta performantele societatii in perioada urmatoare, Directorul Executiv considera ca un impact major ar putea avea dosarele pe litigii de munca enumerate in raport**.**
- Cu privire la masurile intreprinse in vederea realizarii indicatorilor asumati, Directorul Executiv specifica faptul ca a fost incheiat AA1/30.06.2017 la contractul 687/01.03.2017 de suplimentare a veniturilor contractate cu suma de 337.333,92 lei;

- Cu privire la modul de respectare a clauzelor din contractul de mandat, Directorul Executiv considera ca CA-ul a fost informat prin materialele prezentate in sedinte ;
- Pentru perioada 24.04.2017-31.07.2017 societatea a inregistrat o pierdere de 24,4 mii lei;
- Investitia realizata a fost achizitia unui spirometru in valoare de 9.198,52 lei.
- **Indicatorii Directorului Executiv pentru perioada 24.04.2017-31.07.2017 au fost realizati in procent de 34%.**

Indicatorii prezentati anexa la raportul de executie a Contractulului de mandat nr. 2076/24.04.2017 trebuiau calculati in conformitate cu anexa nr. 1 la acest Contract (in care la „Programat'' Directorul Executiv si-a asumat realizarea indicatorilor aferenti intregii perioade 01.01-24.08.2017).

In trimestrul II 2017, Directorul Executiv nu a solicitat Consiliului de Administratie propuneri de includere a anumitor puncte pe ordinea de zi a sedintelor CA in conformitate cu art.5.2.8 din contractul de mandat, pentru a instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor in conformitate cu art.$144^2$, alin.3 din Legea 31/1990 actualizata. Incepand cu trimestrul III 2017, materialele intocmite de catre conducerea executiva referitoare la deficientele constatate pe parcursul mandatului Directorului Executiv si aduse la cunoştinţă membrilor Consiliului de Administraţie pana la 30.09.2017 au fost comunicate de acestia cenzorilor, dupa caz.

De asemenea, la art.5.2.14 din contractul de mandat este in obligatia mandatarului: coordonarea, supravegherea si controlul permanent al activitatii specifice desfasurata de directorii societatii in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta conveniti si dispune masuri in consecinta.

***II.3. Procedura de selectie a Directorului Executiv al societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016.***

In data de 03.10.2017, prin HCA nr. 23 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de director executiv, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Legea 111/2016.

Astfel, procedura de selectie este declansata si se va desfasura in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016.

Prezentul raport este întocmit în baza art. 6.5.2. punctul (14) din Planul de Administrare al SC Medservmin SA, care prevede faptul că „ **Principalele atribuţii ale Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt:... înaintează trimestrial Consiliului de Administratie rapoarte asupra activităţii.''**

**Atasam la prezenta :**

- Raportul nr 4491/21.08.2017 privind executia contractului de mandat nr.2076/24.04.2017 al Directorului Executiv-Ion Ruset, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru perioada 24.04.2017-31.07.2017 ( Anexa 1);

**Comitetul de nominalizare si remunerare**
**Lavinia Cosneanu**
**Gheorghe Neata**