

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](http://www.medservminsa.ro)

Consiliul de Administrație

Comitetul de nominalizare și remunerare

Nr. 126/16.05.2017

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL I 2017

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit”.

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu ființează Comitetul de Nominalizare și Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 21/11.08.2014 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administrație al societății.

I. Consiliul de administrație

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

Contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății prevad la cap VII Art 16 :

Drepturile Mandatarului

- **„Art. 16.** Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă sub forma unei indemnizații **fixe** lunare, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă se actualizează anual în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.
- **Trimestrial,** în urma analizei indicatorilor de performanță, remunerația Mandatarului se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță 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 și criteriilor

de performanță stabilite prin Contract, la sfârșitul anului sumele reținute se restituie Mandatarului.”

În conformitate cu prevederile:

➤ art. 37 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „(1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).*”

➤ art. 37 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „(2) *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*”

➤ art. 37 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „(4) **Componenta variabilă a remunerației** membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere **se revizuieste anual**, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.”

➤ art. 37 alin (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „(5) *Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.*”

➤ art. 39 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „*Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale.*”

➤ art. 39 alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că „*Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.*”

este necesară întocmirea unui Act Adicional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în trimestrul I 2017

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății la data de **01.01.2017** este următoarea:

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

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

Astfel, **componența Consiliului de Administrație al societății la data prezentei este următoarea:**

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

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (mai sus menționate), reprezentantul acționarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administrație.

Contractele de mandat au o formă unitară și prevăd următoarele:

A.Drepturi:

- „mandatarul beneficiază de o remunerație fixă sub forma unei indemnizații fixe lunare, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii.
- plata remunerației se face o dată pe lună, pentru participarea la cel puțin o sedință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.
- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuielile societății.”

B.Raspunderi:

- „neindeplinirea și/sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administrație atrage **răspunderea părții aflate în culpă**”
- „mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă** a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Administrație și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;
- mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă**, fără a se limita la:ii) de indeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrație....”

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 indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017-31.03. 2017 a fost de 22.383 lei din care:

- 18.370 lei - indemnizații sumă brută
- 4.013 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

Pentru viitoarea sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor, vor fi supuse aprobarii de principiu, obiectivele și criteriile de performanță aferente membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2017, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 inaintat la entitatile abilitate pentru aprobare.

II . Directorul Executiv

II.1. Cadrul legal privind politica și 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 indemnizație fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remunerația lunară a mandatarului se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță 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 Gavrilă a fost modificat prin act aditional astfel:

”

.....

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

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 01.01.2017-31.03.2017

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 si Contractul de mandat nr. 1819/27.03. 2015 (modificat si completat prin Actul Adicional nr. 1/29.12.2016).

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

„**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.

Cheltuiala totală 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.

In sedinta din data de 28.04.2017, **Consiliul de Administratie al Societății a luat act de** - „Raportul privind execuția contractului de mandat nr. 1819/ 27.03.2015 a d-lui Pop Gavrilă pentru perioada 01.01.2017 – 23.03.2017” și a hotărât înaintarea materialului la Adunarea Generală a Acționarilor Societății, ca anexa a Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2017.

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 atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:... înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității.**”

Atasam la prezenta :

- Raportul privind execuția contractului de mandat nr. 1819/ 27.03.2015 a d-lui Pop Gavrilă pentru perioada 01.01.2017 – 23.03.2017.

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata

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](http://www.medservminsa.ro)

Nr. 2131/26.04.2017

**RAPORT privind execuția Contractului de Mandat nr. 1819/27.03.2015 al
Directorului Executiv- dl. Gavrilă POP pentru perioada 01.01.2017-23.03.2017,
schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea
afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice**

Urmare a Hotărârii nr.5/20.03.2015 Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., delegă temporar, sarcinile, competențele și responsabilitățile aferente postului de Director Executiv domnului Pop Gavrilă. Potrivit legislației în vigoare- respectiv OUG 109/2011, Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.6/23.03.2015 aprobă numirea domnului Pop Gavrilă în funcția de Director Executiv cu Contract de Mandat nr. 1819/27.03.2015, precum și obiectivele și criteriile de performanță, anexă la Contractul de Mandat. Aceste obiective au fost stabilite pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 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 Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., art.4 „, Consiliul de Administrație aprobă încheierea unui act adițional referitor la modificarea art. 5.1.1 din Contractul de mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă POP, Director Executiv al Societății ,

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 activității 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.	CE Oltenia S.A. -Contract de prestări servicii nr.4017/30.12.2015 -valabil 01.01.2016-31.12.2016, AA nr.2 /29.12.2016, AA nr.3/30.01.2017	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	3.704.260,83 lei/an 299.494,23 lei
2.	SC Anima Speciality Medical Services – contract nr. 89/10.07.2015,AA nr. 1/10.07.2016	Servicii de medicina muncii – sistem abonament lunar	3 lei/luna/ pers și tarif/examinare
3.	CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 15.10.2014, prelungit prin AA 67/30.04.2015, AA 82/28.04.2016	Servicii ambulanță cu asistent medical și ambulanțier	350 lei / solicitare/3ore
4.	CS Pandurii Tg Jiu – Contract 30 / 08.08.2014, prelungit prin AA 1/06.08.2015 și AA 2/07.08.2016	Servicii ambulanță cu medic, asistent medical și ambulanțier	561,14 lei / solicitare/3 ore 411,21 lei/solicitare/ 3 ore
5.	CE Oltenia S.A. – Contract sectorial de servicii de medicina muncii nr. 405/06.02.2017 valabil 28.02.2017	Servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii	10.085,94 lei
6.	CE 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.	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
8.	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

9.	CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 15.10.2014, valabil până la 30.04.2015, prelungit prin AA 67/30.04.2015, AA 11/29.04.2016 valabil 12 luni	Servicii ambulanță cu asistent medical și ambulanțier	350 lei / solicitare/3ore
10.	Clinica Polissano – Contract nr. 15/07.06.2016, valabil 12 luni	Control medical periodic	Tarif/examinare/nr. persoane
11.	SC Medsana Vest SRL – Contract nr. 22/04.08.2016 –valabil 04.08.2017	Servicii de medicina muncii	Tarif/examinare

În perioada 01.01.2017-23.03.2017, societatea și-a îndeplinit în termene obligațiile contractuale și achitat obligațiile către bugetul statului și asigurările sociale de stat la timp. Principalii indicatori înregistrați de SC Medserv Min SA, la data de 01.01.2017-23.03.2017 sunt prezentați mai jos:

I. Preliminat perioada 01.01.2017-23.03.2017

- Venituri totale 01.01. 2017-23.03.2017 = 808,54 mii lei
- Cheltuieli totale 01.01. 2017-23.03.2017 = 859,23 mii lei
- Cifra de afaceri 01.01.2017-23.03.2017 = 803,85 mii lei

Având în vedere Hotărârea nr.26 /29.12.2016 a Consiliului de Administrație al S.C.MEDSERV MIN S.A. prin care s-a aprobat încheierea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Mandat nr. 1819/27.03.2015. În perioada 01.01.2017-23.03.2017 domnul Pop Gavrilă –director executiv a beneficiat de o indemnizație fixă lunară în sumă totală brută lunară de 8.349 lei și de compensarea zilelor de concediu de odihnă neefectuat la data încetării mandatului, în sumă brută de 10.436 lei.

**Contabil șef,
Viașu Dan**

**Compartiment financiar-contabilitate,
Pupăzan Liliana**