NR. REG. CA 328/30.11.2017

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.09.2017

1. Prezentarea societăţii ……..……. 3

1.1. Acţionariat ……..... 3

1.2. Obiectul de activitate ……. 4

1.3. Prezentarea activelor societăţii …… 4

1.4. Resurse Umane…… 4

2. Consiliul de Administraţie……..…….. 5

2.1. Consiliul de Administraţie……..... 5

2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acţionarilor…….. 6

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie……..... 6

3. Planul de investiţii…….....……..….... 8

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA……..... 9

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……... 9

5. Rezultatele activităţii financiare……...…….. 10

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2017-30.09.2017.....10

5.2 Bilanţul ..... ……..……..……....…. 11

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor – 30.09.2017 versus 31.12.2016 …..……...…. 13

6. Execuţia Contractului de Mandat…… . 13

7. Supravegherea gestiunii societăţii 7

1. Prezentarea societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de asistenţă medicală continua şi de urgenţă din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 30.09.2017 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acţiune.

1.1. Acţionariat

La data de 30.09.2017 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

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

2. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.

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

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

5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROŞIA, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.

6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA, deţine aport la capital 2.300 lei, reprezentând 23 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,19 %.

7. **SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**, deţine aport la capital 2.100 lei, reprezentând 21 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,17 %.

8. SINDICATUL SLARIAŢILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deţine aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,40 %.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de " **Alte activităţi referitoare la sănătatea umană**", societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, precum:

- Activităţi de psihologia muncii şi organizaţională;
- Activităţi de psihologia în transporturi;
- Activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;
- Activităţi de fizică medicală;
- Activităţi de fiziokinetoterapie;
- Activităţi de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activităţi de cultură fizică medicală;
- Activităţi de asistenţă medicală specializată – control medical periodic;
- Activităţi de asistenţă medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2017 - 30.09.2017, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de servicii cu eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele beneficiarilor. Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Vâlcea şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradiţional, societatea colaborează şi cu alte instituţii, de exemplu Anima Speciality Medical Services

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 30.09.2017 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	914.415 lei
- Imobilizări corporale	914.415 lei
b. Active circulante	1.421.746 lei
- Stocuri	34.092 lei
- Casă şi conturi la bănci	411.553 lei
- Creanţe	976.101 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi la 30.09.2017, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 111 salariaţi, din care: in activitate 108 salariati si 3 salariati cu contract de munca suspendat.

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract – numar total lunar de salariati pe perioada cumulata de la 01.01.2017 - 30.09.2017, respectiv de la 108 salariaţi la 111 salariaţi se justifică astfel: intrari si iesiri prin concediu fara plata, detasari si incetari de contracte.

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2017 la 30.09.2017 respectiv de la 100 salariaţi la 103 salariaţi se justifică prin incetare contract individual de munca, detasări si concediu fara plată.

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

Nr. Crt	Structura funcţională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.09.2017	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers	3	2,70
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	18	16,20
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	87	78,40
4	Concediu creştere copil, concediu fără salariu.	nr. pers.	3	2,70
	Total		111	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2017-30.09.2017 situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câştig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
3.230	2.816	106	103	1.892	1.816	1.983	1.959	30	27

2. Consiliul de Administraţie

2.1. Consiliul de Administraţie

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi în actul constitutiv actualizat al societăţii.

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componenţa Consiliului de Administraţie faţă de sfârşitul anului 2016.

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

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 prezentei fac parte:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Stavaroiu Felicia - membru

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

- Doamna Cosneanu Lavinia - urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 a fost numită preşedintă în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Domnul Neaţă Gheorghe – urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Doamna Stavaroiu Felicia – prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din data de 27.07.2017 a fost numit membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.2017-30.09.2017 sunt constituite şi funcţionează două comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, astfel:

- Comitetul de nominalizare şi remunerare , pentru perioada 01.01.2017-30.09.2017

şi

- Comitetul de audit:
  - pentru perioada 01.01.2017-20.06.2017 in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia si Stanoiu Viorel

Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 4.03.2016 (pentru cele in vigoare pentru perioada 01.01.2017-30.03.2017), respectiv nr. 8 din data de 31.03.2017 (pentru cele in vigoare dupa data de 31.03.2017).

  - pentru perioada 18.08.2017-30.09.2017 in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia si Stavaroiu Felicia

Comitetul de nominalizare şi remunerare este un comitet permanent, cu funcţie consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale:

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

2. urmărirea corelării remuneraţiilor propuse cu performanţă pe termen mediu şi lung;

3. nominalizarea de candidaţi pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de Administraţie, Director);

4. identifică criterii de selecţie care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţa relevantă în consultanţă în management şi în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat;

5. formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;

6. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru membrii CA şi pentru funcţia de director sau pentru orice alte funcţii de conducere;

7. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi privind funcţiile de membrii;

8. asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea atribuţiilor proprii de supraveghere, analiză şi evaluare a politicilor de personal raportate la condiţiile actuale de pe piaţa forţei de muncă specifică activităţii societăţii;

9. identifică criterii şi obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanţă;

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;

11. solicită Consiliului de Administraţie să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite;

12. în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor privind activitatea societăţii şi a actualizării permanente a competenţelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă;

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

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din membri ai Consiliului de Administraţie.

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

Incepand cu data de 31.03.2017 Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe.

❖ **Comitetul de audit** este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul de raportare

financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, şi procesul organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi codul de conduită.

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale :

1. supravegherea activităţii desfăşurate de auditorii interni şi auditorii financiari;

2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administraţie a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor;

3. revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum şi frecvenţa angajamentelor de audit;

4. asigurarea relaţiei cu auditorul financiar al societăţii, în sensul primirii planului de audit şi analizarea constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de supraveghere şi control din afara societăţii;

5. verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului;

6. primirea rapoartelor de audit, analizarea şi avizarea periodică a constatărilor şi recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum şi elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;

7. formularea de recomandări către Consiliul de Administraţie în domeniul controlului intern, auditului intern şi auditului financiar;

8. monitorizarea procesului de raportare financiară;

9. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

10. monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Societatea nu are auditor financiar, supravegherea gestiunii societatii fiind efectuata de catre cenzori.

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

Incepand cu data de 31.03.2017 Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 31.03.2017-20.06.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 31.03.2017 respectiv: Cosneanu Lavinia, Stănoiu Viorel.

Ulterior, prin prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17 din data de 18.08.2017, s-a modificat componenta Comitetului de Audit, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia.

3. Planul de investiţii

Planul de Investiţii pe anul 2017 a fost avizat de Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 7 din data de 28.03.2017, inaintat spre aprobare entitatilor abilitate si aprobat in luna iunie 2017.

În ceea ce priveşte programul de investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A, in BVC 2017 aprobat, pentru perioada 01.01.- 30.09.2017 au fost programate investitii in suma de 89 mii lei, dupa cum urmeaza:

- Autoturism – 1 buc x 61 mii lei = 61 mii lei;

- Centrala termica – 1 buc x 8 mii lei = 8 mii lei;
- Spirometru - 2 buc x 9.7 mii lei = 19 mii lei;
- Antivirus Bitdefender - 1 mie lei

Dintre investitiile 2017 aprobate, conform datelor comunicate prin e-mail de catre societate, pana la 30.09.2017 acestea au fost realizate in proportie de 10,3%, respectiv s-a achizitionat un aparat spirometru in suma de 9,1 mii lei.

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliului de Administraţie

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în perioada 01.01.2017-30.09.2017, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
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
9	11.04.2017	Hotărârea nr. 9/11.04.2017
10	14.04.2017	Hotărârea nr.10/14.04.2017
11	21.04.2017	Hotărârea nr.11/21.04.2017
12	28.04.2017	Hotărârea nr.12/28.04.2017
13	31.05.2017	Hotărârea nr.13/31.05.2017
14	13.06.2017	Hotărârea nr.14/13.06.2017
15	16.06.2017	Hotărârea nr.15/16.06.2017
16	31.07.2017	Hotărârea nr.16/31.07.2017
17	18.08.2017	Hotărârea nr.17/18.08.2017
18	22.08.2017	Hotărârea nr.18/22.08.2017

19	23.08.2017	Hotărârea nr.19/23.08.2017
20	31.08.2017	Hotărârea nr.20/31.08.2017
21	12.09.2017	Hotărârea nr.21/12.09.2017
22	20.09.2017	Hotărârea nr.22/20.09.2017

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2017-30.09.2017 pentru un număr de 15 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus mentionate.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2017-30.09.2017

La data de 30.09.2017, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2017, aferente aceleiasi perioade, rezultatul activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 9 luni 2017	Realizat 9 luni 2017	%
1	**Venituri totale**	**3.230**	**2.816**	**87,20%**
	- venituri totale din exploatare din care	3.230	2.816	87,20%
	din servicii prestate	3.208	2.790	87.00%
	- alte venituri din exploatare	22	27	120,90 %
	- venituri financiare	0	0	0%
2	**Cheltuieli totale**	**3.213**	**2.928**	**91,10%**
	- cheltuieli de exploatare	3.213	2.928	91,10%
	* chelt. cu bunuri si servicii	299	223	74,50%
	* chelt. cu impozite si taxe	18	17	91,70%
	* chelt. cu personalul	2.786	2.592	93,00%
	* alte chelt. de exploatare	109	97	89,30%
	- cheltuieli financiare	0	0	0%
3	**Rezultatul brut**	**18**	**-112,0**	**0%**
4	**Impozit pe profit**	**3**	**0**	**0%**
5	**Rezultatul net**	**15**	**-112,0**	**0%**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2016	Valoare 30.09.2017	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	6,27	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	10,29	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	93,8	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	3,1	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.09.2017 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.09.2017 faţă de 31.12.2016 pe fondul inregistrarii amortizarii activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o scadere uşoară la 30.09.2017 faţă de 31.12.2016 având drept justificare faptul că la nivelul creanţelor s-a înregistrat o scădere a acestora. Se poate observa că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi. În ceea ce priveşte poziţia financiară la 30.09.2017 faţă de 31.12.2016, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2016	30.09.2017	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	990	914	92,32%
Imobilizari necorporale	8		
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	**998**	**914**	**91,58**
Active circulante			
Stocuri	32	34	106,25%
Creante	1367	976	70,93%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	58	412	710,34%
Total	**1457**	**1422**	**97,59%**
Cheltuieli in avans	**1**		**148,00%**
ACTIVE TOTALE	**2456**	**2336**	**95,11%**
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	227	96,59%
Total	235	227	96,59%
Datorii totale	**235**	**227**	**96,59%**
Provizioane	**0**	**0**	**%**
Capitaluri proprii	**2221**	**2109**	**94,95%**
PASIVE TOTALE	**2456**	**2336**	**95,11%**

Referitor la punctele 5.1 si 5.2 de mai sus, facem precizarea ca prin semnarea Notei de informare privind situatia economico – financiara realizata a societatii in perioada 01.01-30.09.2017 de conducerea executiva, precum si a Executiei BVC la 30.09.2017 , acestea sunt insusite de conducerea executiva, nu si de Consiliul de Administratie al Societatii intrucat acestea nu sunt rezultatul ducerii la indeplinire in totalitate, a hotararilor Consiliului de Administratie al Societatii. Aceasta mentiune este generata de precizarea similara cuprinsa in Raportul CA-lui intocmit pentru semestrul I 2017. Cu alte cuvinte, apreciem ca societatea nu ar fi inregistrat pierdere la 30.09.2017 daca ar fi fost duse la indeplinire in totalitate, hotararile Consiliului de Administratie.

5.3 Situaţia comparativa a creanţelor - 30.09.2017 versus 31.12.2016

Specificaţie	Sold la 31.12.2016	Sold la 30.09.2017
Total (lei), din care:	1.366.720	976.101
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.097.267	820.219
-Ajustari depreciere debitori	-24.468	-24.468
- Debitori	96.439	84.071
- Creante cu fd.asig.sanatate	26.269	27.617
-Creanta cu impozitul pe profit	1029	1029
-Creante cu personalul	28.627	98
- Creante imobilizate (garantii)	130.557	56.535
- Alte creante	11.000	11.000

6. Execuţia Contractului de Mandat

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.

In, execuţia Contractului de Mandat a fost prezentata in Rapoartele Consiliului de Administratie intocmite pentru aceleasi perioade, detalii privind executia contractului de mandat al Directorului Executiv pentru trimestrul III 2017 (Contractul de mandat nr. 2076/24.04. 2017) se regasesc in Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare atasat la prezenta.

7.Supravegherea gestiunii societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2017-30.09.2017 si in conformitate cu prevederile legii supravegherea gestiunii societăţii este efectuată de către comisia de cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

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 cenzorii au fost informati in mod regulat (inclusiv prin convocarea si participarea acestora in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie) cu privire la mersul operatiunilor S.C. Medserv Min S.A., in conformitate cu art. 164 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul raport este insotit de:

- Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2017 (în lună şi cumulat 9 luni 2017);
- Notă de informare privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01.2017 - 30.09.2017;
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare pentru trimestrul III 2017

Consiliul de Administraţie,

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