

Nr.CF 146 / 27.06.2018

***RAPORTUL  
PRIVIND ACTIVITATEA  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
pentru trimestrul I 2018***

<b>1. Prezentarea societății .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Acționariat .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Obiectul de activitate .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Prezentarea activelor societății .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Resurse Umane.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Consiliul de Administrație.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Consiliul de Administrație.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Planul de investiții.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Sinteză în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Rezultatele activității financiare.....</b>	<b>9</b>
<b>5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2018-31.03.2018.....</b>	<b>9</b>
<b>5.2 Bilanțul .....</b>	<b>10</b>
<b>5.3 Situația comparativă a creanțelor – 31.03.2018 versus 31.12.2017 .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Execuția Contractului de Mandat.....</b>	<b>12</b>
<b>7. Supravegherea gestiunii societății .....</b>	<b>14</b>

## **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 31.12.2017 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

### **1.1. Acționariat**

La data de 31.12.2017 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

**1. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANIA 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 OLTEANIA,** 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 ROȘIUTĂ,** 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 SLARIATILOR 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 01.01.2018 - 31.03.2018, 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.

## **1.3 . Prezentarea activelor societății**

Societatea deține la data de 31.03.2018 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	873.613 lei
- Imobilizări necorporale	24 lei
- Imobilizări corporale	873.589 lei
b. Active circulante	1.628.352 lei
- Stocuri	32.376 lei
- Casă și conturi la bănci	419.565 lei
- Creanțe	1.176.411 lei

## **1.4. Resurse Umane**

Numărul de salariați la 31.03.2018, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 106 salariați, din care: în activitate 104 salariați, cu contract de munca suspendat 2 salariați.

Evoluția numărului total de salariați cu contract – numar total lunar de salariați pe perioada cumulată de la 01.01.2018 – 31.03.2018, respectiv de la 107 salariați la 106 salariați se justifică prin plecarea unui salariat TESA în luna februarie 2018.

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 31.03.2018, respectiv de la 99 salariați la 99 salariați se justifică prin contract individual de munca suspendat pentru 2 salariați, prin conchediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;

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 31.03.2018	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	2,83
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	15	14,16
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinți	nr. pers	86	81,13
4	Concediu creștere copil, concediu fără plată	nr. pers.	2	1,88
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 01.01.2018-31.03.2018 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
1.106	1.065	106	99	806	785	2.599	2.704	10	11

## **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 2017.

Componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2017 și 31.03.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Stavaroiu Felicia - membru

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

- Doamna Cosneanu Lavinia - urmare a definitivării procesului de selectie 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 Neață Gheorghe – urmare a definitivării procesului de selectie 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 Stavaroiu Felicia: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 27.07.2017 și nr. 1 din data de 28.02.2018 a fost numita membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

### **2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație**

În cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2018-31.03.2018 sunt constituite și funcționează două comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, astfel:

- Comitetul de nominalizare și remunerare, în urmatoarea componentă: Cosneanu Lavinia și Neata Gheorghe
- Comitetul de audit, în urmatoarea componentă: Cosneanu Lavinia și Stavaroiu Felicia

**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 propunerî 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 execuți și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră 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 propunerile 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 membri;
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 guvernanță corporativă;
13. elaborează și prezintă A.G.A. care aproba situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului financial;
14. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității.

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv 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 finanțier 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 finanțier 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 finanțier;
8. monitorizarea procesului de raportare finanțieră;
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.

Societatea nu are auditor finanțier, supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către cenzori.

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17 din data de 18.08.2017, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia

### **3. Planul de investiții**

În ceea ce privește programul de investiții, în perioada ianuarie-martie 2018 la nivelul S.C. Medserv Min S.A., nu au fost prevăzute a fi realizate investiții.

### **4. Sinteză 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 01.01.2018-31.03.2018, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	17.01.2018	Hotărârea nr. 1/17.01.2018
2	22.01.2018	Hotărârea nr. 2/22.01.2018
3	27.01.2018	Hotărârea nr. 3/27.01.2018
4	15.02.2017	Hotărârea nr.4/15.02.2018
5	15.02.2017	Hotărârea nr. 5/15.02.2018
6	26.02.2018	Hotărârea nr. 6/26.02.2018
7	26.02.2018	Hotărârea nr. 7/26.02.2018
8	09.03.2018	Hotărârea nr. 8/09.03.2018
9	19.03.2018	Hotărârea nr. 9/19.03.2018

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2018-31.03.2018 pentru un număr de 9 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

## 5. Rezultatele activității financiare

### 5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018

La data de 31.03.2018, comparativ cu sumele prevazute în trimestrul I din BVC 2018, rezultatul activității financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trimestrul I 2018	Realizat trimestrul I 2018	%
1	<b>Venituri totale</b>	<b>1107</b>	<b>1067</b>	<b>96,38</b>
	- venituri totale din exploatare din care	1106	1065	96,29
	din servicii prestate	1105	1065	96,38
	- alte venituri din exploatare	0,4	0,3	87,00
	- venituri financiare	0,8	1,6	75
2	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>1078</b>	<b>1018</b>	<b>94,43</b>
	- cheltuieli de exploatare	1078	1018	94,43
	* chelt. cu bunuri și servicii	90	69	76,66
	* chelt. cu impozite și taxe	12	11	91,66
	* chelt. cu personalul	938	908	96,80
	* alte chelt. de exploatare	39	30	76,92
	- cheltuieli financiare	0	0	0,00
3	<b>Rezultatul brut</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>168,96</b>
4	<b>Impozit pe profit</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>133,33</b>
5	<b>Rezultatul net</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>178,26</b>

### Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2017	Valoare 31.03.2018	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	6,5	6,8	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datorile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	10,21	10,45	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datorile 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	102	92	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datorile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	( sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	3,5	1,7	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

\*Nota: La 31.03.2018 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

### 5.2. BILANTUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 31.03.2018 față de 31.12.2017 pe fondul inregistrarii amortizarii activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o creștere ușoară la 31.03.2018 față de 31.12.2017 având drept justificare faptul că la ritmul de creștere a disponibilului și al stocurilor a depășit ritmul de scadere al creantelor.

De asemenea, 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 31.03.2018 față de 31.12.2017, situația se prezintă astfel:

Mii lei

<b>Indicatori - mii lei-</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>%</b>
0	1	2	3=2/1
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	902	874	96,89%
Imobilizari necorporale	0,02	0,02	100,00%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>902</b>	<b>874</b>	<b>96,89%</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	28	32	114,28%
Creante	1224	1176	96,07%
Investitii pe termen scurt	0		0,00 %
Casa si conturi la banci	309	420	135,92%
<b>Total</b>	<b>1561</b>	<b>1628</b>	<b>104,29%</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>			
<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>2463</b>	<b>2502</b>	<b>101,58%</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Imprumuturi	0		0,00%
Alte datorii	241	239	99,17%
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>239</b>	<b>99,17%</b>
<b>Datorii totale</b>	<b>241</b>	<b>239</b>	<b>99,17%</b>
<b>Provizioane</b>	<b>0</b>		%
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>2222</b>	<b>2263</b>	<b>101,84%</b>
<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>2463</b>	<b>2502</b>	<b>101,58%</b>

Astfel, Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.03.2018, inregistrat sub nr. 3205/26.06.2018 intocmit si semnat pentru perioada mentionata a stat la baza intocmirii prezentului material. Responsabilitatea pentru intocmirea acestui raport, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financial aferent perioadei 01.01-31.03.2018, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

### **5.3 Situația comparativa a creanțelor - 31.03.2018 versus 31.12.2017**

<b>Specificație</b>	<b>Sold la 31.12.2017</b>	<b>Sold la 31.03.2018</b>
Total (lei), din care:	1.223.917	1.176.411
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.104.088	1.071.922
-Ajustari depreciere debitori	-58.213	-58.213
- Debitori	79.121	78.851
- Creante fond asig.sanatate	39.347	52.098
- Creanta fond asig.sociale		3.455
- Alte creante cu personalul	395	98
- Creante imobilizate (garantii)	59.179	28.200

### **6. Execuția Contractului de Mandat**

In urma finalizarii procedurii de selectie a Directorului Executiv al societatii , in sedinta din 20.09.2017 (HCA nr. 22/20.09.2017) Consiliul de Administrație 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 Societății MEDSERV MIN S.A, si

**A) constata ca:**

- (1) In urma finalizarii procedurii de selecție pentru pozitia de Director Executiv al Societății 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, candidati 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 aprobat.

**B) hotaraste:**

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

Ulterior, In data de 27.01.2018, prin HCA nr. 3 s-a hotarat:

-,,Consiliul de Administratie (CA) aproba declansarea unei noi proceduri de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de director executiv al SC Medserv Min SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016

.....

Consiliul de Administratie (CA) aproba desemnarea in functia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Mocioi Niculina.....incepand cu data de 01.02.2018 pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectiei a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.”

Procedura de selectie a fost declansata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016. In urma finalizarii procedurii, CNR – ul informeaza CA ca singurul candidat – d-na Mocioi Niculina a fost admis in vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv. In conformitate cu HCA nr.13/14.05.2018, Consiliul de Administratie ia act de raportul inaintat ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului executiv organizata si desfasurata in baza OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare (C.N.R.) din cadrul CA si la recomandarea C.N.R.:

„hotaraste numirea in functie de director executiv al SC Medserv Min SA a d-nei Mocioi Niculina ..... incepand cu data de 01.06.2018 pentru o perioada a mandatului pana la 01.02.2020 cand inceteaza mandatul administratorilor in functie , cu posibilitatea prelungirii acestuia pana la patru ani de catre noul Consiliu de Administratie, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016”

Astfel, in perioada 01.01.2018-31.03.2018, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută astfel:

- pt perioada 01.01 - 31.01.2018 de dl Olaru Daniel;
- pentru perioada 01.02.2018 - 31.03.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2018-31.03.2018 a fost de 30.378 lei din care:

- 29.487 lei - indemnizație brută
- 891 lei - contribuții la buget.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul executiv pentru trimestrul I 2018 este 92 % prezentat in Raportul nr 1845/20.04.2018 –anexa la prezentul material.

## **7. Supravegherea gestiunii societății**

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2018-31.03.2018 și în conformitate cu prevederile legii supravegherea gestiunii societății este efectuată de către comisia de cenzori, în acest context fiind întocmite Rapoarte în cadrul cărora se regăsesc mențiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

Prezentul raport este întocmit în baza Raportului privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01-31.03.2018, înregistrat sub nr. 3205/26.06.2018 și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2018;
- Raport privind activitatea a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01. - 31.03.2018;
- Raportul Comitetului de Audit la 31.03.2018
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru trimestrul I 2018

**Consiliul de Administrație,**

**Cosneanu Lavinia – președinte**

**Neață Gheorghe - membru**

**Stavaroiu Felicia - membru**

