MSM 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. 192/27.06.2018
Nr. CA 145/27.06.2018

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE AFERENT TRIMESTRULUI I 2018

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 Hotărârilor nr. 5/04.03.2016 si nr. 8/31.03.2017 ale 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 administraţie ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prevad:

A.Drepturi:

- „mandatarul beneficiază de o remuneraţie fixă sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi media pe

ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii.

- plata remuneraţiei se face o dată pe lună, pentru participarea la cel putin o sedinta pe luna, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună.
- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii.''

B.Raspunderi:

- „neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage **raspunderea partii aflate in culpa**''
- „mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

- mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la: ....ii) de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie....''

C.Dispoziti finale:

- „.....De asemenea, **prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011**''

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul I 2018

Membrii Consiliului de Administraţie ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiţi prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Astfel, din Consiliul de Administraţie al societăţii la data de 31.03.2018 fac parte:

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

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, reprezentantul acţionarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administraţie.

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2018-31.03.2018 a fost de 18.089 lei din care:

- 17.691 lei - indemnizaţii sumă brută
- 398 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

I.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de membru in Consiliul de Administratieal SC Medserv Min SA

Referitor la selectia unui administrator in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 pe postul ramas vacant in urma decesului unuia dintre administratori:

In sedinta AGOA din data de 19.07.2017, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie la S.C Medserv Min S.A., pe postul rămas vacant ca urmare a decesului unuia dintre administratori până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Prin Hotararea **AGOA** din data de **06.09.2017**, actionarii au aprobat : "**declansarea procedurii de selectie** de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016, pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA ocupata de un administrator provizoriu".

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.

Avand in vedere timpul necesar pentru desfasurarea procedurii, mandatul administratorului provizoriu a fost prelungit cu 2 luni, in sedinta AGOA din data de 28.11.2017 , in conformitate cu prevederile legii, la solicitarea CNR –ului din cadrul Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA. Mandatul a expirat in data de 27.01.2018, Consiliul de Administratie, in conformitate cu art.137^2, alin.(2) din Legea societatilor 31/1990 administratorii au convocat de indata AGA pentru data de 27/28.02.2018 in vederea numirii unui administrator in vederea completarii numarului de administratori.

Datorita faptului ca ***procedura nu s-a putut finaliza intrucat nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati,*** CNR solicita AGOA din **27/28.02.2018 aprobarea reluarii procedurii de selectie** pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator provizoriu. Durata estimata in vederea finalizarii acestei proceduri este de maxim 4 luni de la data declansarii, perioada pentru care CNR-UL solicita numirea in **AGOA** din data de **27/28.02.2018** a unei persoane pe postul de administrator ramas vacant .

In sedinta **AGOA** din data de **27.02.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Datorita faptului ca ***procedura nu s-a putut finaliza intrucat nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati,*** CNR solicita AGOA din **09/10.07.2018:**

-aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator provizoriu si

- **numirea unui membru provizoriu** în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

II . Directorul Executiv

II.1. ***Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru directorul executiv.***

Acestea sunt precizate in prevederile din Contractul de mandat incheiat ***pentru directorul executiv, dupa caz.***

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2018-31.03.2018

În perioada 01.01.2018-31.03.2018, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută astfel:

-pt perioada 01.01- 31.01.2018 de dl Olaru Daniel;

-pentru perioada01.02.2018 - 31.03.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2018-31.03. 2018 a fost de 30.378 lei din care:

- 29.487 lei - indemnizaţie brută
- 891 lei - contribuţii la buget.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru directorul executiv, cu privire la trimestrul I 2018 este 92 % prezentat in Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018, inregistrat sub nr. 1845/20.04.2018 – anexa la prezentul material.

II.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de director executiv al SC Medserv Min SA

In data de 21.04.2017, prin HCA nr. 11 s-a hotarat: " Consiliul de Administratie aproba declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de Director Executiv începand cu data prezentei, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Legea 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.

Astfel, in urma finalizarii procedurii, CNRul informeaza CA ca nici un candidat nu a fost admis in vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv.

In data de **20.09.2017**, prin **HCA nr. 22,** s-a hotarat: 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;
(2) desemneaza presedintele Consiliului de Administratie sa intreprinda demersurile pentru:
(i) informarea canditatilor din lista scurta, cu privire la rezultatul evaluarii acestora, la adresele de e-mail indicate in CV-ul personal depus la dosarul de candidatura pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A.;
(ii) aducerea la cunostiinta publica (inaintare material „Comunicat'' si urmarire publicare a acestuia pe site-ul S.C. Medserv Min S.A.)

In data de **03.10.2017**, prin **HCA nr. 23** s-a hotarat: " Consiliul de Administratie (CA) aproba, incepand cu data prezentei, declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de director executiv al SC Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Legea 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 a informat CA ca nici un candidat nu a fost admis in vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv.

In data de **17.01.2018**, prin **HCA nr. 1,** s-a hotarat: „ Consiliul de Administraţie ia act de raportul nr. 120/16.01.2018 al 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 11.01.2018, 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;
(2) desemneaza presedintele Consiliului de Administratie sa intreprinda demersurile pentru:
(i) informarea canditatilor din lista scurta, cu privire la rezultatul evaluarii acestora, la adresele de e-mail indicate in CV-ul personal depus la dosarul de candidatura pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A.;
(ii) aducerea la cunostiinta publica (inaintare material „Comunicat'' si urmarire publicare a acestuia pe site-ul S.C. Medserv Min S.A.)

In acest context, 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 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 a informat 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''

Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.03.2018, inregistrat sub nr. 3205/26.06.2018 si Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 al Directorului Executiv – Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 1845/20.04.2018, intocmite si semnate pentru perioada mentionata au stat la baza intocmirii prezentului material. Responsabilitatea pentru intocmirea acestor rapoarte, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01-31.03.2018, pentru reflectarea corectă in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

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 Administratie rapoarte asupra activității.''**

Regasim atasat :

- Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 al Directorului Executiv – Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 1845/20.04.2018;

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata

MSM 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

Nr. 1845/20.04.2018.

RAPORT privind execuția Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 al Directorului Executiv- Mocioi Niculina , schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada 01.03.2018-31.03.2018 și cele avute în vedere pentru perioada următoare

Urmare a Hotărârii nr.3/27.01.2018 Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., art.1 , alin (2) aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Mocioi Niculina,……, începând cu 01.02.2018, pentru o perioadă de 4 luni de zile.

Prin aceeași hotărâre, în conformitate cu art. 6.1.3 „ Cuantumul indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 1, la prezentul contract va fi stabilit prin act adițional……„ . Având în vedere faptul că până la data prezentului raport nu a fost stabilit/ aprobat de Consiliul de Administrați cuantumul indicatorilor, calculul indicatorilor de performanță s-a făcut pe baza Proiectului de Venituri și Cheltuieli 2018, avizat prin Hotărârea nr.5/15.02.2018 a Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA și înaintat către Ministerul Energiei sub nr. 744/16.02.2018.

În consecință prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activității Directorului 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.687/01.03.2017 -valabil 01.03.2017-31.01.2018, Act Adițional nr. 1/30.06.2017- valabil 01.07.2017-31.01.2018	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	3.684.988,11 lei/an 337.333,92 lei
2	CE Oltenia S.A. -Contract de prestări servicii nr.348/31.01.2018 -valabil 01.02.2018-31.12.2018,	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	4.192.386,59 lei
3.	CE Oltenia S.A. – Contract de sectorial de servicii de medicina muncii nr. 405/06.02.2017 valabil 28.02.2018	Servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii	10.085,94 lei
4.	CE Oltenia S.A.- – Contract de sectorial de servicii de medicina muncii nr. 48/SER/11.01.2018 – valabil 31.12.2018	Servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii	23.990,14 lei
5.	SC Anima Speciality Medical Services – contract nr. 89/10.07.2015,AA nr. 1/10.07.2016	Servicii de medicina muncii – sistem abonament lunar	4 lei/luna/ pers și tarif/examinare
6.	Școala Gimnazială „ Alexandru Ștefulescu„ -contract nr. 39/08.09.2017	Servicii de medicina muncii	tarif/ examinare/ persoana
7.	Liceul cu Program Sportiv-Contract 38/07.09.2017	Transport medicalizat și servicii medicale	94,27 lei// h 1,30 lei/km
8.	SC Medsana Vest SRL – Contract nr. 22/04.08.2016 –valabil 04.08.2017	Servicii de medicina muncii	tarif/ examinare/ persoana
9.	CE Oltenia SA – Contract nr. 1672/CEOSE/23.05.2017- valabil 28.02.2018	Servicii de medicina muncii –control medical periodic pentru Electrocentrale	198.760 lei
10.	Clinica Polisano- Contract nr. 605.1 /02.02.2016	Servicii de medicina muncii	tarif /examinare/ persoană
11.	Collini Lavori – Contract nr.173/10.07.2014	Servicii de medicina muncii	tarif /examinare/ persoană

În perioada 01.01.2018-31.03.2018, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp.

Aspecte semnificative

Un impact major care ar putea afecta performanţele societăţii în perioada următoare cu schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele societăţii sau perspectivele sale strategice, în perioada următoare, ar putea surveni ca şi consecinţă a următoarelor dosare aflate în litigiu :

- Dosar nr. 3215/95/2017- litigii de muncă(Lopotenco Alexandru)- solicitare drepturi băneşti/ tichete de masă/cadou, sumă nespecificată.
- Dosar nr. 4529/95/2016 - litigii de muncă (salariaţii societăţii) - solicitare drepturi băneşti/ tichete de masă/cadou, sumă nespecificată.
- Dosar 331/95/2017 - litigii de muncă (Popa Izabela –fost secretar CA/AGA) -solicitare drepturi băneşti, sumă nespecificată.
- Dosar executare 340/E/2013 – acţiune în răspundere patrimonială(Tonea Puiu) pentru suma de 16.716 lei.

Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, sunt prezentaţi mai jos:

I. Perioada 01.01.2017-31.01.2018

- Venituri totale 01.01. 2018-31.01.2018 = 340,4 mii lei
- Cheltuieli totale 01.01.2018-31.01.2018 =338,0 mii lei
- Cifra de afaceri 01.01.2018-31.01.2018 340,3 mii lei

II. Perioada 01.02.2018-28.02.2018

- Venituri totale 01.02.2018-28.02.2018 =373,7 mii lei
- Cheltuieli totale 01.02.2018-28.02.2018 = 334,0 mii lei
- Cifra de afaceri 01.02.2018-28.02.2018 =371,9 mii lei

III . Perioada 01.03.2018-31.03.2018

- Venituri totale 01.03.2018- 31.03.2018 = 352,5 mii lei
- Cheltuieli totale 01.03.2018-31.03.2018 =346,0 mii lei
- Cifra de afaceri 01.03.2018-31.03.2018=352,5 mii lei

IV. Perioada 01.01.2018-31.03.2017

- Venituri totale 01.01.2018-31.03.2018=1.066,6 mii lei
- Cheltuieli totale 01.01.2018-31.03.2018 =1.018,0 mii lei
- Cifra de afaceri 01.01.2018-31.03.2018 =1.064,7 mii lei

Având în vedere acești indicatori precum și modul de punctare a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de mandat anexăm la prezentul raport obiectivele și criteriile de performanță pentru perioada 01.01.2018 -31.03.2018.

Documentele atașate la prezentul raport sunt următoarele:

- Obiective și criterii de performanță pentru perioada 01.03.2018-31.03.2018, 01.01.2018 -31.03.2018 ;
- Valoarea indicatorilor de performanță pentru perioada 01.03.2018-31.03.2018, 01.01.2018 -31.03.2018.

Director Executiv,

MOCIOI Niculina

S.C. MEDSERV MIN S.A. 1 TÂRGU JIU

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1.1**

INDICATORI DIRECTOR EXECUTIV
luna martie 2018

mii lei

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Programat martie	Realizat martie	%
0	1	2	3	4	5=4/3
1	Venituri totale	mii lei	373.8	352.5	94.3
2	Venituri din exploatare	mii lei	373.6	352.5	94.4
3	Venituri din terți	mii lei	4.5	3.8	84.4
4	Cheltuieli totale	mii lei	370.7	346.0	93.3
5	Cheltuieli din exploatar	mii lei	370.7	346.0	93.3
6	Cifra de afaceri	mii lei	373.5	352.5	94.4
7	Profit brut	mii lei	3.1	6.5	209.7
8	Profit net	mii lei	2.6	5.4	207.4
9	Personal TESA	nr.pers	10	9	90.0
10	Număr total personal	nr. pers	108	105	97.2
11	Număr mediu salariati	nr. pers	106	99	93.4

Calculul indicatorilor s-a facut pe baza proiectului BVC /2018, avizat de Consiliul de Admnistrație prin Hotărârea nr. 5/15.02.2018

Director executiv,
MOCIOI Niculina

S.C. MEDSERV MIN S.A. 1 TÂRGU JIU

Contabil șef,
VIAȘU Dan

Compartiment financiar- contabiliate
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 1

INDICATORI de performanţă DIRECTOR EXECUTIV - luna martie 2018

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat martie	Realizat martie	Grad de indepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta
0	1				2	3	4	5=4/3	6	7	8=6*7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA / Numărul total de salariaţi	x100	%	9.26	8.57	108.02	5	0.1	0.50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	3.52	3.56	101.02	5	0.1	0.50
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	3.10	6.50	209.68	5	0.3	1.50
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficienţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	0.70	1.53	220.07	5	0.1	0.50
5	servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	1.20	1.08	89.48	3	0.2	0.60
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar						5	0.05	0.25
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	992.24	981.56	101.09	5	0.1	0.50
8	Guvernanta corporativa: monitorizare procese de transparenta si comunicare	Monitorizrea proceselor de transparenta si comunicare	media generală din chestionar						5	0.05	0.25
	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta								38	1	4.60

grad de realizare 92%

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(7) = col (4)/col(6);

punctajul maxim pentru cei 8 indicatori este de 40 puncte;

gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5 /punctaj max acordat pentru un obiectiv

Calculul indicatorilor s-a facut pe baza proiectului BVC /2018, avizat de Consiliul de Admnistraţie prin Hotărârea nr. 5/15.02.2018

Director executiv,
MOCIOI Niculina

S.C. MEDSERV MIN S.A. TARGU JIU

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Compartiment financiar -contabilitate
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA

INDICATORI DIRECTOR EXECUTIV
PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2018

mii lei

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Programat ianuarie	Programat februarie	Programat martie	Programat cumulat	Realizat ianuarie	Realizat februarie	Realizat martie	Realizat cumulat	%
0	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	8=6+7	9=8/5
1	Venituri totale	mii lei	356.1	376.6	373.8	1,106.5	340.4	373.7	352.5	1,066.6	96.4
2	Venituri din exploatare	mii lei	355.9	376.2	373.6	1,105.7	340.4	372.1	352.5	1,065.0	96.3
3	Venituri din terți	mii lei	5.0	7.5	4.5	17.0	3.5	7.5	3.8	14.8	87.1
4	Cheltuieli totale	mii lei	355.6	351.7	370.7	1,078.0	338.0	334.0	346.0	1,018.0	94.4
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	355.6	351.7	370.7	1,078.0	338.0	334.0	346.0	1,018.0	94.4
6	Cifra de afaceri	mii lei	355.8	376.0	373.5	1,105.3	340.3	371.9	352.5	1,064.7	96.3
7	Profit brut	mii lei	0.5	24.9	3.1	28.5	2.4	39.7	6.5	48.6	170.5
8	Profit net	mii lei	0.4	20.9	2.6	22.6	2.0	33.3	5.4	40.6	179.6
9	Personal TESA	nr.pers	10	10	10	10	9	9	9	9	90
10	Număr total personal	nr. pers	108	108	108	108	106	106	105	105	97.2
11	Număr mediu salariati	nr. pers	106	106	106	106	97	99	99	99	93.4

Calculul indicatorilor s-a facut pe baza proiectului BVC /2018, avizat de Consiliul de Admnistrație prin Hotărârea nr. 5/15.02.2018

Director executiv,
MOCIOI Niculina

S.C. MEDSERV MIN S.A. M&M 1 TARGU JIU

Contabil șef,
VIAȘU Dan

Compartiment financiar-contabilitate
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 1

INDICATORI de performanţă DIRECTOR EXECUTIV - cumulat 3 luni 2018

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat martie	Programat cumulat 3 luni	Realizat martie	Realizat cumulat 3 luni	Grad de indepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta
0	1				2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=8x9
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA / Numărul total de salariaţi	x100	%	9.26	9.26	8.57	8.57	108.02	5	0.1	0.50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	3.52	10.44	3.56	10.76	103.05	5	0.1	0.50
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	3.10	28.50	6.50	48.60	170.53	5	0.3	1.50
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficienţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	0.70	2.04	1.53	3.81	186.50	5	0.1	0.50
5	Creşterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	1.20	1.54	1.08	1.39	90.38	3	0.2	0.60
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar								5	0.05	0.25
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	992.22	974.24	981.56	955.87	101.92	5	0.1	0.50
8	Guvernanta corporativa: monitorizare procese de transparenta si comunicare	Monitorizrea proceselor de transparenta si comunicare	media generală din chestionar								5	0.05	0.25
	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta										38	1	4.60

grad de realizare 92%

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(7) = col (4)/col(6);

punctajul maxim pentru cei 8 indicatori este de 40 puncte;

gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 10 la valoarea 5 /punctaj max acordat pentru un obiectiv

Calculul indicatorilor s-a facut pe baza proiectului BVC /2018, avizat de Consiliul de Admnistraţie prin Hotărârea nr. 5/15.02.2018

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil şef,
VIAŞU Dan

Compartiment finanicar -contabilitate
PUPĂZAN Liliana