NR. 267/08.11.2018

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.09.2018

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**.....6
2.1. Consiliul de Administraţie..... 6
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**..... 8
4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie 8

5. **Rezultatele activităţii financiare**..... 9
5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2018-30.09.2018.....10
5.2 Bilanţul 11
5.3 Situaţia comparativă a creanţelor – 30.09.2018 versus 31.12.2017 12

6. **Execuţia Contractului de Mandat**..... 13
7. **Supravegherea gestiunii societăţii** 14

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 30.09.2018 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 30.09.2018 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 01.01.2018 - 30.09.2018, 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.

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 30.09.2018 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	816.011 lei
- Imobilizări necorporale	24 lei
- Imobilizări corporale	815.987 lei
b. Active circulante	1.677.522 lei
- Stocuri	30.274 lei
- Casă şi conturi la bănci	519.663 lei
- Creanţe	1.155.380 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi la 30.09.2018, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 106 salariaţi, din care: in activitate 104 salariati, cu contract de munca suspendat 2 salariati;

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract – numar total lunar de salariati pe perioada cumulata de la 01.01.2018 la 30.09.2018, respectiv de la 107 la 106 salariaţi se justifică prin plecarea unui asistent medical in luna mai 2018;

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2018 la 30.09.2018 respectiv de la 99 salariaţi la 98 salariaţi se justifică prin contract individual de munca suspendat pentru 2 salariati, prin concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate, prin plecarea unui asistent medical;

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 30.09.2018	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	2,83
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	16	15,09
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	85	80,20
4	Contract de munca suspendat, concediu fără plata	nr. pers.	2	1,88
	Total		106	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2018-30.09.2018 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
3.513	3.141	106	98	2.582	2.387	2.861	2.774	33	32

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, nu au fost modificări în componenţa Consiliului de Administraţie faţă de sfârşitul anului 2017.

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data de 31.12.2017 si 30.09.2018 a fost următoarea:

- 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 , nr. 1 din data de 28.02.2018 si nr. 4 din data de 09.07.2018 a fost numita 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 01.01.2018-30.06.2018 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, in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia si Neata Gheorghe
- Comitetul de audit, 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 01.01.2018-30.09.2018 a fost stabilită in precedent, respectiv 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 01.01.2018-30.06.2019 a fost stabilită in precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17 din data de 18.08.2017, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia

3. Planul de investiţii

În ceea ce priveşte programul de investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A. in perioada ianuarie-septembrie 2018, au fost prevazute investitii in trimestrul III 2018 in suma de 78,5 mii lei, reprezentand aparatura medicala in suma de 9,5 mii lei, achizitie autoturism in suma de 68 mii lei si program informatic (antivirus) in suma de 1 mie 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 01.01.2018-30.09.2018, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
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
10	03.04.2018	Hotărârea nr. 10/03.04.2018
11	05.04.2018	Hotărârea nr. 11/05.04.2018
12	27.04.2018	Hotărârea nr. 12/27.04.2018
13	14.05.2018	Hotărârea nr. 13/14.05.2018
14	25.05.2018	Hotărârea nr. 14/25.05.2018
15	20.06.2018	Hotărârea nr. 15/20.06.2018
16	27.06.2018	Hotărârea nr. 16/27.06.2018
17	12.07.2018	Hotărârea nr. 17/12.07.2018
18	03.08.2018	Hotărârea nr. 18/03.08.2018
19	13.08.2018	Hotărârea nr. 19/13.08.2018
20	20.08.2018	Hotărârea nr. 20/20.08.2018
21	29.08.2018	Hotărârea nr. 21/29.08.2018
22	11.09.2018	Hotărârea nr. 22/11.09.2018
23	19.09.2018	Hotărârea nr. 23/19.09.2018
24	27.09.2018	Hotărârea nr. 24/27.09.2018

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2018-30.09.2018 pentru un număr de 24 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus mentionate.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2018-30.09.2018

La data de 30.09.2018, gradul de realizare al principalilor indicatori aprobati prin BVC 2018 a fost superior nivelului programat al acestora. Astfel, comparativ cu sumele prevazute in trimestrul III din BVC 2018, rezultatul activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trimestrul III 2018	Realizat trimestrul III 2018	%
1	**Venituri totale**	**3514**	**3142**	**89,4**
	- venituri totale din exploatare din care	3513	3141	89,4
	din servicii prestate	3511	3139	89,4
	- alte venituri din exploatare	1,2	1,3	108,3
	- venituri financiare	1,0	1,7	170,0
2	**Cheltuieli totale**	**3503**	**3089**	**88,2**
	- cheltuieli de exploatare	3503	3089	88,2
	* chelt. cu bunuri si servicii	254	189	74,6
	* chelt. cu impozite si taxe	17	15	85,8
	* chelt. cu personalul	3129	2794	89,3
	* alte chelt. de exploatare	104	91	88,3
	- cheltuieli financiare	0	0	0,0
3	**Rezultatul brut**	**11**	**53**	**491,0**
4	**Impozit pe profit**	**6**	**9**	**159,3**
5	**Rezultatul net**	**5**	**44**	**880,0**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2017	Valoare 30.09.2018	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	6,6	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	10,21	9,82	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	102	93,9	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	3,5	2,2	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.09.2018 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.09.2018 faţă de 31.12.2017 pe fondul inregistrarii amortizarii activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o crestere uşoară la 30.09.2018 faţă de 31.12.2017 având drept justificare faptul că la ritmul de crestere a disponibilului si al stocurilor a depasit ritmul de scadere al creantelor.

De asemenea, 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 30.09.2018 faţă de 31.12.2017, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**31.12.2017**	**30.09.2018**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	902	816	90,46%
Imobilizari necorporale	0.02	0.02	100,00%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	**902**	**816**	**90,46%**
Active circulante			
Stocuri	28	30	107.14%
Creante	1224	1155	94,36%
Investitii pe termen scurt	0		0,00 %
Casa si conturi la banci	309	520	168,28%
Total	**1561**	**1705**	**109.22%**
Cheltuieli in avans			

ACTIVE TOTALE	**2463**	**2521**	**102,35%**
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	241	257	106,63%
Total	241	257	106,63%
Datorii totale	**241**	**257**	**106,63%**
Provizioane	**0**		**%**
Capitaluri proprii	**2222**	**2264**	**101,89%**
PASIVE TOTALE	**2463**	**2521**	**102,35%**

Astfel, Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-30.09.2018, inregistrat sub nr. 5509/06.11.2018 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 financiar aferent perioadei 01.01-30.09.2018, 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 Situaţia comparativa a creanţelor - 30.09.2018 versus 31.12.2017

Specificaţie	**Sold la 31.12.2017**	**Sold la 30.09.2018**
Total (lei), din care:	1.223.917	1.155.380
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.104.088	1.056.179
-Ajustari depreciere debitori	-58.213	-58.213
- Debitori	79.121	71.581
- Creante fond asig.sanatate	39.347	57.322
-Creanta fond asig.sociale		1.042
- Impozit proft de recuperat		4.026
- Alte creante cu personalul	395	-
- Creante imobilizate (garantii)	59.179	23.443

6. Execuţia 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 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;

.....

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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 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 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 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016''

Astfel, in perioada 01.01.2018-30.09.2018, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută astfel:

-pemtru perioada 01.01- 31.01.2018 de dl Olaru Daniel;

-pentru perioada 01.02 - 30.06.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2018-30.09.2018 a fost de 92.252 lei din care:

- 89.553 lei - indemnizaţie brută
- 2.699 lei - contribuţii la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 si nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv – d-na Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 5510/06.11.2018, intocmit si semnat pentru perioada mentionata este anexa la prezentul material.

7.Supravegherea gestiunii societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2018-30.09.2018 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.

Prezentul raport este intocmit in baza Raportului privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-30.09.2018, inregistrat sub nr. 5509/06.11.2018 si este insotit de:

- Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2018;
- Raport privind activitatea a S.C. MEDSERVMIN S.A. pentru perioada 01.01. - 30.09.2018;
- Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul III 2018;
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare pentru trimestrul III 2018

Consiliul de Administraţie,

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

SC MEDSERV MIN SA

MR MIM 5279/23.10.2018 Nr. CA 253/25.10.2018

EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE 30.09.2018 IN LUNA SI CUMULAT

mii lei

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2018	Realizat sept 2018	%	Programat 9 luni 2018	Realizat 9 luni 2018	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	430.1	376.1	87.4	3,513.6	3,142.3	89.4
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	430.0	376.1	87.5	3,512.6	3,140.6	89.4
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	429.8	376.1	87.5	3,511.4	3,139.3	89.4
			a1)	din vânzarea produselor	4						
			a2)	din servicii prestate, din care:	5	429.8	376.1	87.5	3,511.4	3,139.3	89.4
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	423.1	361.3	85.4	3,459.3	3,077.7	89.0
				-servicii prestate la alti diversi	5b	6.7	14.8	220.9	52.1	61.6	118.2
			a3)	din redevenţe şi chirii	6						
			a4)	alte venituri	7						
		b)		din vânzarea mărfurilor	8						
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		d)		din producţia de imobilizări	12						
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13						
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.2	0.0	0.0	1.2	1.3	108.3
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0.2	0.0	0.0	1.2	0.2	16.7
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
				- active corporale	17						
				- active necorporale	18						
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19						
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
			f5)	alte venituri	21	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.1	0.0	0.0	1.0	1.7	170.0
		a)		din imobilizări financiare	23						
		b)		din investiţii financiare	24						
		c)		din diferenţe de curs	25						
		d)		din dobânzi	26	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	100.0
		e)		alte venituri financiare	27	0.1	0.0	0.0	0.9	1.6	177.8
	3			Venituri extraordinare	28						
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	393.7	360.6	91.6	3,502.8	3,089.3	88.2
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	393.7	360.6	91.6	3,502.8	3,089.3	88.2
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	31.8	25.3	79.7	253.6	189.1	74.6
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	12.1	10.7	88.8	109.0	79.5	73.0
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33						
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.0	9.9	99.4	85.0	62.6	73.6
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.9	0.4	44.4	7.5	4.6	61.3
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.5	1.4	93.3	13.5	13.8	102.2
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.4	0.3	21.4	10.0	5.7	57.0
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	0.7	0.5	71.4	14.0	11.3	80.5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39						
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.9	1.2	30.8	31.0	22.4	72.3
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	1.7	0.0	0.0	16.0	10.9	68.1
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.7	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.7	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
		c)		prime de asigurare	45	1.5	1.2	80.0	13.0	11.5	88.5

NnCrt			INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2018	Realizat sept 2018	%	Programat 9 luni 2018	Realizat 9 luni 2018	%
			0	1	2	3	4	5	6	7
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47 +Rd.48 +Rd.50 +Rd.57 +Rd.62+ Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	15.8	13.4	84.8	113.6	87.2	76.8
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	3.4	4.0	117.6	30.0	30.0	100.0
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0.4	0.2	50.0	3.0	0.7	23.3
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49						
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						
			- ch.de promovare a produselor	56						
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57						
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59						
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	2.0	2.6	130.0	18.0	16.0	88.9
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	0.4	0.0	0.0	5.2	2.7	51.9
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.4	0.0	0.0	5.2	2.7	51.9
			-interna	65	0.4	0.0	0.0	5.2	2.7	51.9
			-externa	66						
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	1.4	1.2	85.7	11.8	11.1	94.1
	h)		cheltuieli cu servicille bancare şi asimilate	68	0.9	0.7	77.8	7.7	7.1	92.2
	i)		alte cheltuieli cu servicille executate de terţi, din care:	69	7.2	4.7	65.3	37.0	19.6	53.0
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0.1	0.1	100.0	1.2	0.9	75.0
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	25.0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.0	0.0	0.0	6.0	1.0	16.7
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	10.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77						
	j)		alte cheltuieli	78						
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.8	0.1	12.5	16.9	14.5	85.8
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81						
	c)		ch. cu taxa de licenţă	82						
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)		ch. cu taxa de mediu	84						
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	0.8	0.1	12.5	16.9	14.5	85.8
	C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	350.1	325.1	92.9	3,128.8	2,794.3	89.3
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	315.0	291.3	92.5	2,813.9	2,460.6	87.4
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	291.7	269.1	92.3	2,582.0	2,386.9	92.4
			a) salarii de bază	89	218.4	210.3	96.3	1,943.0	1,877.2	96.6
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)*	90	73.3	58.8	80.2	639.0	509.7	79.8
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91						
	C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	23.3	22.2	95.3	231.9	73.7	31.8
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	2.2	5.0	227.3	84.2	22.1	26.2

NrCrt				INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2018	Realizat sept 2018	%	Programat 9 luni 2018	Realizat 9 luni 2018	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						
			b) tichete de masă;		96	21.1	17.2	81.5	147.7	51.6	34.9
			c) tichete de vacanţă;		97						
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98						
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99						
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101						
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103						
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	20.1	19.9	99.0	180.2	179.1	99.4
			a) pentru directori/directorat		105	10.1	10.1	100.0	90.1	89.6	99.4
				-componenta fixă	106	10.1	10.1	100.0	90.1	89.6	99.4
				-componenta variabilă	107						
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	6.0	5.8	96.7	54.1	53.7	99.3
				-componenta fixă	109	6.0	5.8	96.7	54.1	53.7	99.3
				-componenta variabilă	110						
			c) pentru AGA şi cenzori		111	4.0	4.0	100.0	36.0	35.8	99.4
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112						
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	15.0	13.9	185.2	134.7	123.8	91.9
			a) contributia asiguratorie pentru munca		114	7.0	6.4	91.4	62.1	57.1	91.9
			b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale		115	8.0	7.5	93.8	72.6	66.7	91.9
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			116	11.0	10.0	91.3	103.5	91.3	88.3
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		117	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
			- către bugetul general consolidat		118						
			- către alţi creditori		119	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		120						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		121						
		d)	alte cheltuieli		122	0.2	0.9	470.0	11.2	5.0	45.0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		123	10.8	9.1	84.3	92.0	86.3	93.8
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		124						
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	125						
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	126						
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	126a						
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	127						
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	128						
				- din participarea salariaţilor la profit	129						
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	130						
				- venituri din alte provizioane	131						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:			132						
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:			133						
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii		134						
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		135						
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:			136						
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii		137						
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		138						
	c)	alte cheltuieli financiare			139						

NrCrt				INDICATORI	Nr. rd.	Programat sept 2018	Realizat sept 2018	%	Programat 9 luni 2018	Realizat 9 luni 2018	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
	3			Cheltuieli extraordinare	140						
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	36.4	15.5	42.6	10.8	53.0	491.0
				venituri neimpozabile	142						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	143	0.2	0.5	250.0	10.0	3.1	31.0
IV				IMPOZIT PE PROFIT	144	0.0	0.0	0.0	5.9	9.4	159.3
V				DATE DE FUNDAMENTARE	145						
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	146	315.0	291.3	92.5	2,813.9	2,460.6	87.4
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	147	291.7	269.1	92.3	2,582.0	2,386.9	92.4
	3			Număr mediu de salariati	148	106	99	93.4	106	98	92.1
	4			Număr prognozat de personal	149	108	106	98.1	108	106	98.1
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000	150	2,751.9	2,718	98.8	2,706.5	2,715.5	100.3
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt de natura salariala (Rd 150-Rd 93*-Rd 98)/Rd 152)/12*1000	151	2,950.9	2,892	98.0	2,861.3	2,774.2	97.0
	6	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)	152	4.1	3.8	93.6	33.1	32.2	97.0
VI				Plăţi restante	153						
VII				Creanţe restante	154		126.6		0	126.6	
VIII				- de la operatori cu capital majoritar de stat	155		60.5			60.5	
IX				- de la operatori cu capital privat	156		66.1			66.1	

Director Executiv
Mocioi Niculina

MECSERV MIN S.A. TÂRGU JIU

Contabil Sef
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion