

NR. 267/08.11.2018

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.09.2018

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	4
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resurse Umane.....	4
2. Consiliul de Administrație.....	6
2.1. Consiliul de Administrație.....	6
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	6
3. Planul de investiții.....	8
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	8
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	8
5. Rezultatele activității financiare.....	9
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2018-30.09.2018.....	10
5.2 Bilanțul	11
5.3 Situația comparativă a creanțelor – 30.09.2018 versus 31.12.2017	12
6. Execuția Contractului de Mandat.....	13
7. Supravegherea gestiunii societății	14

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 30.09.2018 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 30.09.2018 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

1. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 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 OLTENIA, 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 ROȘIUȚA, 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 SLARIAȚILOR 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 - 30.09.2018, 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 30.09.2018 în patrimoniu următoarele active:

a. Active immobilizate	816.011 lei
- Immobilizări necorporale	24 lei
- Immobilizări corporale	815.987 lei
b. Active circulante	1.677.522 lei
- Stocuri	30.274 lei
- Casă și conturi la bănci	519.663 lei
- Creanțe	1.155.380 lei

1.4. Resurse Umane

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

Evoluția numărului total de salariați cu contract – număr total lunar de salariați pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 30.09.2018, respectiv de la 107 la 106 salariați se justifică prin plecarea unui asistent medical în luna mai 2018;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 30.09.2018 respectiv de la 99 salariați la 98 salariați se justifică prin contract individual de muncă suspendat pentru 2 salariați, prin concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate, prin plecarea unui asistent medical;

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 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 muncă suspendat, 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 01.01.2018-30.09.2018 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială)		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 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, nu 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 30.09.2018 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 selecție 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 selecție 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 , nr. 1 din data de 28.02.2018 și nr. 4 din data de 09.07.2018 a fost numită 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 01.01.2018-30.06.2018 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 următoarea componență: Cosneanu Lavinia și Neață Gheorghe

- Comitetul de audit, în următoarea componență: : 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 propuneri 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 executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le considera 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 propuneri 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 membrii;

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 guvernare corporativă;

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

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 01.01.2018-30.09.2018 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 financiar 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 financiar 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 financiar;

8. monitorizarea procesului de raportare financiară;

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 financiar, supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către cenzori.

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2018-30.06.2019 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 la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada ianuarie-septembrie 2018, au fost prevăzute investiții în trimestrul III 2018 în suma de 78,5 mii lei, reprezentând aparatura medicală în suma de 9,5 mii lei, achiziție autoturism în suma de 68 mii lei și program informatic (antivirus) în suma de 1 mie lei.

4. Sinteza 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 01.01.2018-30.09.2018, 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
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 Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2018-30.09.2018 pentru un număr de 24 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

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

La data de 30.09.2018, gradul de realizare al principalilor indicatori aprobați prin BVC 2018 a fost superior nivelului programat al acestora. Astfel, comparativ cu sumele prevazute în trimestrul III din BVC 2018, rezultatul activității financiare desfășurate 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 obligațiilor 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. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.09.2018 față de 31.12.2017 pe fondul înregistrării amortizării activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o creștere ușoară la 30.09.2018 față de 31.12.2017 având drept justificare faptul că la ritmul de creștere a disponibilului si al stocurilor a depășit ritmul de scadere al creanțelor.

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 30.09.2018 față de 31.12.2017, situația 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 Situația comparativa a creanțelor - 30.09.2018 versus 31.12.2017

Specificație	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 profit de recuperat		4.026
- Alte creante cu personalul	395	-
- Creante imobilizate (garantii)	59.179	23.443

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 selectie 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, 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 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 guvernanta 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 guvernanta 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 completările 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 completările 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 01.01.2018-30.09.2018, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută astfel:

- pentru 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 indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2018-30.09.2018 a fost de 92.252 lei din care:

- 89.553 lei - indemnizație brută
- 2.699 lei - contribuții 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 societății

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 societății este efectuată de către comisia de cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in cadrul carora se regasesc mențiunile 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:

- o Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 30.09.2018;
- o Raport privind activitatea a S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru perioada 01.01. - 30.09.2018;
- o Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul III 2018;
- o Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru trimestrul III 2018

Consiliul de Administrație,

Cosneanu Lavinia – presedinte
Neață Gheorghe - membru
Stavariu Felicia - membru