

***RAPORTUL***  
***PRIVIND ACTIVITATEA***  
***CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***  
***pentru perioada 01.01-31.12.2018***

---

<b>1. Prezentarea societății .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Acționariat .....</b>	<b>3</b>
1.2. Obiectul de activitate .....	4
1.3. Prezentarea activelor societății .....	4
1.4. Resurse Umane.....	4
<b>2. Consiliul de Administrație.....</b>	<b>6</b>
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
<b>3. Planul de investiții.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....</b>	<b>7</b>
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație .....	7
<b>5. Rezultatele activității financiare.....</b>	<b>9</b>
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2018-31.12.2018.....	9
5.2 Bilanțul .....	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor – 31.12.2018 versus 31.12.2017 .....	12
<b>6. Execuția Contractului de Mandat.....</b>	<b>12</b>
<b>7. Supravegherea gestiunii societății .....</b>	<b>14</b>

## 1. Prezentarea societății

**S.C. MEDSERV MIN S.A.** cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2018 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 31.12.2018 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 – 31.12.2018, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Vâlcea și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

## 1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.12.2018 în patrimoniu următoarele active:

a. Active immobilizate	864.384 lei
- Immobilizări necorporale	-
- Immobilizări corporale	864.384 lei
b. Active circulante	1.696.413 lei
- Stocuri	29.855 lei
- Casă și conturi la bănci	352.806 lei
- Creanțe	1.313.752 lei

## 1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați la 31.12.2018, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 107 salariați, din care: in activitate 105 salariați, cu contract de munca suspendat salariați.

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 31.12.2018 nu a suferit modificări, numărul de salariați fiind același, atât la începutul perioadei cât și la finele acesteia, respectiv 107 salariați.

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 31.12.2018 respectiv de la 99 salariați la 96 salariați se justifică prin contract individual de munca suspendat pentru 2 salariați, prin concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate.

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2018	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	2	1,87
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	15	14,02
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	88	82,24
4	Contract de munca suspendat, concediu fără plată	nr. pers.	2	1,87
	Total		107	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2018-31.12.2018 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
4.787	4.263	106	96	3.457	3.191	2.884	2.830	45	44

## **2. Consiliul de Administrație**

### **2.1. Consiliul de Administrație**

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și constituită conform cerințelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 și în actul constitutiv actualizat al societății.

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de sfârșitul anului 2017, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2018 și 22.11.2018 a fost următoarea:

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 22.11.2018 și 31.12.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Tiberiu Mihai Stinga - 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., iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 22.11.2018 a încetat mandatul de membru cu caracter interimar în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Stinga Tiberiu Mihai: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 22.11.2018 a fost numit 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. 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 componenta: Cosneanu Lavinia si Neata Gheorghe
- Comitetul de audit, în următoarea componenta: : Cosneanu Lavinia si 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,

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 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 constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2018-22.11.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17 din data de 18.08.2017, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia.

Societatea nu are contractat servicii de udit financiar extern în vederea auditarii situatiilor financiare , acestea din urma fiind certificate prin raport al cenzorilor, iar supravegherea gestiunii societatii se efectueaza atat de catre cenzori cat si de catre conducere prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

### 3. Planul de investiții

În ceea ce privește programul de investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada ianuarie-decembrie 2018, au fost programate a se realiza investitii în anul 2018 în suma de 168 mii lei, din care s-au realizat investitii în cuantum de 75 mii lei, respectiv s-a achizitionat un autoturism în suma de 68 mii lei si un audiometru în suma de 7 mii lei

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

### 4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2018-31.12.2018, 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
25	17.10.2018	Hotărârea nr. 25/17.10.2018
26	24.10.2018	Hotărârea nr. 26/24.10.2018
27	08.11.2018	Hotărârea nr. 27/08.11.2018
28	09.11.2018	Hotărârea nr. 28/09.11.2018
29	03.12.2018	Hotărârea nr. 29/03.12.2018
30	28.12.2018	Hotărârea nr. 30/28.12.2018

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2018-31.12.2018 pentru un număr de 30 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

## 5. Rezultatele activității financiare

### 5.1. Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

La data de 31.12.2018, gradul de realizare al principalilor indicatori aprobați prin BVC 2018 a fost superior nivelului programat al acestora. Astfel, comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2018, rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 2018	Realizat 2018	%
1	<b>Venituri totale</b>	<b>4790</b>	<b>4265</b>	<b>89,1</b>
	- venituri totale din exploatare din care	4787	4263	89,1
	din servicii prestate	4786	4258	89,0
	- alte venituri din exploatare	1,2	5,2	433,3
	- venituri financiare	2,7	1,6	59,3
2	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>4733</b>	<b>4197</b>	<b>88,7</b>
	- cheltuieli de exploatare	4733	4197	88,7
	* chelt. cu bunuri și servicii	360	293	81,4
	* chelt. cu impozite și taxe	19	17	89,5
	* chelt. cu personalul	4214	3728	88,5
	* alte chelt. de exploatare	140	159	113,6
	- cheltuieli financiare	0	0	0,0
3	<b>Rezultatul brut</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>117,2</b>
4	<b>Impozit pe profit</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>200,0</b>
5	<b>Rezultatul net</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>107,0</b>

### Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2017	Valoare 31.12.2018	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independența financiară a societății
Rata securității financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung și mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curentă	Active curente/datorii curente	6,5	6	Exprima capacitatea societății de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibilă a acestui indicator este în jur de 2.

Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	10,21	9,04	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	98,6	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	2,6	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

\*Nota: La 31.12.2018 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

## 5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 31.12.2018 față de 31.12.2017 pe fondul înregistrării amortizării activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o crestere ușoară la 31.12.2018 față de 31.12.2017

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 31.12.2018 față de 31.12.2017, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2017	31.12.2018	%
0	1	2	3=2/1
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	902	864	95,78%
Imobilizari necorporale	0.02	0	
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>902</b>	<b>864</b>	<b>90,78%</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	28	30	107,14%
Creante	1224	1314	107,35%
Investitii pe termen scurt	0		0,00 %
Casa si conturi la banci	309	353	114,13%
<b>Total</b>	<b>1561</b>	<b>1696</b>	<b>108,64%</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>			
<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>2463</b>	<b>2561</b>	<b>103,98%</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi	0	0	%

Alte datorii	0	0	%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Imprumuturi	0		0.00%
Alte datorii	241	284	117,43%
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>284</b>	<b>117,43%</b>
<b>Datorii totale</b>	<b>241</b>	<b>284</b>	<b>117,43%</b>
Provizioane	0	10	%
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>2222</b>	<b>2267</b>	<b>102,02%</b>
<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>2463</b>	<b>2561</b>	<b>103,98%</b>

Referitor la punctele 5.1 si 5.2 de mai sus, facem precizarea ca :

- in conformitate cu **art 45 din Ordinul nr. 2861/2009** pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

„45. - (1) *Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidența tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entității.*

*Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.*

(2) *Pe baza registrului-inventar și a bilanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar se întocmește bilanțul, parte componentă a situațiilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, stabilită pe baza inventarului”*

-in conformitate cu **Procedura administrativa „Organizare si efectuare inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”**:

- procesele verbale de inventariere se inainteaza pentru viza CFP, contabilului sef pentru avizare si directorului executiv pentru aprobare.
- la sfarsitul perioadei de inventariere, comisia centrala de inventariere elaboreaza Procesul verbal final care se supune vizei CFP, se avizeaza de contabilul sef si compartimentul juridic si se aproba de Directorul Executiv al societatii.

De asemenea, procesul verbal de inventariere aferent anului 2018 a fost vizat fara obiectiuni de catre responsabilul de control intern de gestiune. Astfel, situatiile financiare si raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.12.2018, inregistrate sub nr. 1841/23.04.2019, respectiv 1848/23.04.2019 intocmite si semnate pentru data de 31.12.2018 au stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acestea si notele explicative anexe la acestea, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 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 comparativă a creanțelor – 31.12.2018 versus 31.12.2017

Specificație	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Total (lei), din care:	1.223.917	1.313.752
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.104.088	1.197.456
-Ajustari depreciere debitori	-58.213	-55.907
- Debitori	79.121	64.938
- Creante fond asig.sanatare	39.347	70.839
-Creanta fond asig.sociale		1.042
- Alte creante cu personalul	395	13.395
- Creante imobilizate (garantii)	59.179	50.801

### 6. Execuția Contractului de Mandat

În urma finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv al societății, în ședința din 20.09.2017 (HCA nr. 22/20.09.2017) Consiliul de Administrație ia act de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la rezultatele evaluării candidaților rămași pe lista scurtă pentru poziția de Director Executiv al Societății MEDSERV MIN S.A, și

#### A) constată ca:

- (1) În urma finalizării procedurii de selecție pentru poziția de Director Executiv al Societății MEDSERV MIN S.A și a prezentării Raportului mai sus menționat, acesta nu cuprinde nominalizări pentru ocuparea funcției de Director Executiv.
- (2) În urma evaluării probei ”Interviu” desfășurată în data de 17.09.2017, candidații din lista scurtă care s-au prezentat, au fost respinși, ei neîndeplinind criteriile pentru acordarea minimului de rating pe fiecare rând obligatoriu din matricea profilului candidatului aprobată.

#### B) hotărăște:

- (1) procedura de selecție pentru poziția de Director Executiv al Societății MEDSERV MIN S.A se va relua la o dată ulterioară comunicării rezultatului prezentei selecții;

.....

Ulterior, în data de 27.01.2018, prin HCA nr. 3 s-a hotărât:

„Consiliul de Administrație (CA) aprobă declansarea unei noi proceduri de selecție în vederea ocupării poziției vacante de director executiv al SC Medserv Min SA în conformitate cu

prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 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 corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.”

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

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

Astfel, in perioada 01.01.2018-31.12.2018, functia 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 – 31.12.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2018-31.12.2018 a fost de 123.189 lei din care:

- 119.586 lei - indemnizație brută
- 3.603 lei - contribuții la buget.

In cursul anului 2018, execuția Contractului de Mandat a fost prezentata in Rapoartele Consiliului de Administratie intocmite trimestrial, detalii privind executia contractului de mandat al Directorului Executiv se regasesc in Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare atasat la prezenta.

## 7. Supravegherea gestiunii societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are contractat auditor financiar extern în vederea auditării situațiilor financiare, pe parcursul perioadei 01.01.2018-31.12.2018 și în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv al societății, supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către comisia de cenzori și de către structura de controlul intern de gestiune, în acest context fiind întocmite Rapoarte în cadrul cărora se regăsesc mențiunile pe care comisia de cenzori, respectiv controlul intern de gestiune le-a considerat necesare.

De asemenea cenzorii au fost informați în mod regulat (atât în anul 2018 cât și în anul 2019 până la data întocmirii prezentului raport) cu privire la mersul operațiunilor S.C. Medserv Min S.A., în conformitate cu art. 164 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La începutul anului 2019, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Gorj a efectuat la SC Medserv Min S.A. Tirgu Jiu un control/acțiune cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”. Decizia nr. 20 din 14 martie 2019 emisă de Camera de Conturi Gorj continuând măsurile dispuse pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi, a fost înaintată către Adunarea Generală a Acționarilor SC Medserv Min S.A. cu adresa nr. 546/21.03.2019 (în acest sens a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 08.05.2019-primă convocare, respectiv 15.05.2019 –a doua convocare).

Prezentul raport este întocmit în baza Situațiilor financiare și a Raportului privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01-31.12.2018, înregistrate sub nr. 1841/23.04.2019, respectiv 1848/23.04.2019 întocmite și semnate pentru data de 31.12.2018, și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2018;
- Raport privind activitatea a S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01. - 31.12.2018;
- Notă de informare privind controlul financiar de gestiune pe anul 2018;
- Notă de informare privind sistemul de control intern managerial pe anul 2018;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2018.

### Consiliul de Administrație,

**Cosneanu Lavinia – președinte**

**Neață Gheorghe - membru**

**Stavaroiu Felicia - membru**