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 Nr. CA 100/22.05.2019
Comitetul de nominalizare şi remunerare
Nr.

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE AFERENT TRIMESTRULUI I 2019

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 sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si de o componenta variabila. Remuneratia fixa nu poate depăşi de doua ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica la data semnarii actului aditional.
- componenta variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este in cuantum de o indemnizatie fixa lunara si va fi influentata de realizarea indicatorilor de

- plata remuneratiei fixe se face o data pe luna, pentru participarea la cel putin o sedinta pe luna, indifferent de numarul sedintelor din acea luna.

- 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 perioada 01.01.2019-31.03.2019

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

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2019 si 11.02.2019 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Tiberiu Mihai Stinga - membru

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 11.02.2019 si 31.03.2019 a fost următoarea:

- 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 01.01.2019-31.03.2019 a fost de 17.996 lei din care:

- 17.600 lei - indemnizaţii sumă brută
- 396 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

La data intocmirii prezentului material, indicatorii de performanta aferenti membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019, au fost negociati in data de 13.09.2018 intre membrii Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. si Comisia mandatata de

actionarul majoritar, iar rezultatele sunt redate in procesul verbal nr. 558/13.09.2019 al sedintei de negociere. Astfel, prin AGOA din 06/28.09.2019 s-a hotarat

- Aprobarea indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2019, asa cum au fost negociati prin procesul verbal de negociere nr. 558/13.09.2018;
- Aprobarea încheierii de acte adiţionale la contractele de administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzând indicatorii de performanţă pentru anul 2019.

Astfel, au fost incheiate acte aditionale la contractele de administratie ale membrilor CA cuprinzand indicatori de performanta pentru anul 2019.

I.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de membru in Consiliul de Administratie al 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.

In sedinta **AGOA** din data de **09.07.2018**, 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.

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita de 23.10.2018 nu a fost depus nici un dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel CNR a solicitat:

- **AGOA** din data de 15.11.2018 prima convocare, respectiv 22.11.2018 a doua convocare:

1.Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit 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;

2. 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.

In sedinta **AGOA** din data de **22.11.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost a numit dl **Stinga Tiberiu Mihai**, 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. De asemenea s-a aprobat incetarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie cu caracter interimar al doamnei Stăvăroiu Felicia.

- **AGOA** din data de **29.11.2018** prima convocare, respectiv **05.12.2018** a doua convocare, aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de **29.11.2018**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecţie de către Consiliul de Administraţie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A."

Din rezoluţia nr. 9483/27.12.2018 emisă de Oficiul National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj, a rezultat imposibilitatea inregistrarii mentiunilor din HAGA nr. 10/22.11.2018 cu privire la numirea administratorului provizoriu al Consiliului de Administratie la S.C. Medserv Min S.A..

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a **supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 11.02.2019:**

1. Revocare mandat membru provizoriu în Consiliul de Administraţie numit pe postul rămas vacant prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.

10 din 22.11.2018, urmare a Rezoluției nr. 9483/27.12.2018 emisă de Oficiul National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj.

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

In sedinta **AGOA** din data de **11.02.2019**, 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 selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, respectiv 01.03.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel CNR a solicitat **AGOA** din data de **22/29.04.2019 aprobarea reluarii procedurii de selectie** pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de **22.04.2019**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanța de Urgență 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A." Data estimativa pentru intocmirea si transmiterea de catre CNR a raportului cu propunerile pentru numirile finale este 18.09.2019.

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a **supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 07.06.2019:**

1. Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II . Directorul Executiv

II.1. *Cadrul legal privind politica și 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 01.01.2019-31.03.2019

În perioada 01.01.2019-31.03.2019, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2019-31.03.2019 a fost de 34.075 lei din care:

- 33.000 lei - indemnizaţie brută
- 1.075 lei - contribuţii la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv , este inregistrat sub nr. 2321/22.05.2019 – 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 **27.01.2018**, prin **HAGA 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016''.

La data intocmirii prezentului material precizam: contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv – d-na Mocioi Niculina a fost stabilit in conformitate cu OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 si HG 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit ca remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, pentru aceasta din urma prin H AGOA nr. 6 din 28.09.2018 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aferenti membrilor Consiliului de Administraţie si Directorului Executiv la S.C. Medserv Min S.A., conform procesului verbal de negociere nr. 558/13.09.2018.

Prin H AGOA nr. 13/20.12.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. au fost stabilite limitele generale ale remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si Directorului Executiv, iar prin (i) H AGOA nr. 3/22.04.2019 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. s-a stabilit cuantumul anual al componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Aministratie , (ii) HCA nr. 6/22.04.2019 s-a aprobat incheierea Act Aditional nr. 5 la contractul de mandat nr. 119/29.05.2018 al Directorului Executiv prin care s-a stabilit componenta anuala variabila influentata de realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, conform clauzelor specificate in Anexa 1 la contractul de mandat.

Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.03.2019, inregistrat sub nr. 2330/22.05.2019, Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 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. 2321/22.05.2019, intocmite si semnate pentru perioada mentionata, au stat la baza intocmirii prezentului material. Responsabilitatea pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acestea, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01-31.03.2019 revine atat conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate) cat si cenzorilor in limitele stabilite de legislatia in vigoare.

Prezentul raport este întocmit în baza art. 5.3.2. punctul (14) din Planul de Administrare al SC Medservmin SA, care prevede faptul că „ **Principalele atribuţii ale Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt:... înaintează trimestrial Consiliului de Administratie rapoarte asupra activităţii.''**

Regasim atasat Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 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. 2321/22.05.2019.

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata