

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru semestrul I 2019

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.....	7
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	8
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	8
5. Rezultatele activității financiare.....	8
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2019-30.06.2019.....	8
5.2 Bilanțul	9
5.3 Situația comparativă a creanțelor – 30.06.2019 versus 31.12.2018	10
6. Execuția Contractului de Mandat.....	11
7. Supravegherea gestiunii societății	12

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 30.06.2019 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 30.06.2019 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 01.01.2019 – 30.06.2019, 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 30.06.2019 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	803.468 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	803.468 lei
b. Active circulante	1.760.191 lei
- Stocuri	33.717 lei
- Casă și conturi la bănci	265.929 lei
- Creanțe	1.460.545 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv la data de 30.06.2019, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 107 salariați, din care: in activitate 102 salariați, cu contract de munca suspendat 5 salariați.

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca pe perioada cumulata de la 01.01.2019 la 30.06.2019 nu a suferit modificari, numarul de salariați fiind același, atât la începutul perioadei cât și la finele acesteia, respectiv 107 salariați cu director executiv.

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2019 la 30.06.2019 respectiv de la 99 salariați la 96 salariați se justifică:

- prin contract individual de munca suspendat pentru 5 salariați, din care unul este detașat, iar 4 sunt aflați în concediu de creștere copil;

- prin concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate.

Pondere 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 30.06.2019	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	2	1,87
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	18	16,82
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinți	nr. pers	82	76,64
4	Contract de munca suspendat, concediu fără plată	nr. pers.	5	4,67
	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 01.01.2019-30.06.2019 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
2.412	2.179	106	96	1.763	1.699	2.977	2.950	23	23

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 2018, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2019 și 11.02.2019 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Tiberiu Mihai Stinga - membru

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 11.02.2019 și 07.06.2019 a fost următoarea:

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 07.06.2019 și 30.06.2019 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Serban Daniela - 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.

- 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. iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 11.02.2019 s-a revocat mandatul de membru cu caracter provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Doamna Stavaroiu Felicia: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 11.02.2019 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. 8 din data

de 07.06.2019 s-a aprobat incetarea mandatului de membru cu caracter provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Doamna Serban Daniela: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 07.06.2019 a fost numita 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. au fost constituite două comitete consultative, astfel:

- Comitetul de nominalizare și remunerare, în următoarea componenta: Cosneanu Lavinia și Neata Gheorghe

- Comitetul de audit, în următoarea componenta: : 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.

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019 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 a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componenta Comitetului de Audit pentru perioada 08.01.2019-28.02.2019 a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 08.01.2019, astfel: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe; iar pentru perioada 28.02.2019-07.06.2019 a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 28.02.2019, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia.

Societatea nu are contractat servicii de audit financiar extern în vederea auditării situațiilor financiare, acestea din urmă fiind certificate prin raport al cenzorilor, iar supravegherea gestiunii societății se efectuează atât de către cenzori cât și de către conducere prin acțiunile de control intern desfășurate și prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor. Pentru data de 27.06.2019 a fost convocată AGA care a avut ca punct pe ordinea de zi „Analiza cu privire la auditorul financiar versus cenzori, cu propuneri concrete asumate de conducerea executivă și Consiliul de Administrație al societății”

3. Planul de investiții

În ceea ce privește programul de investiții la nivelul S.C. Medserv Min S.A., în perioada ianuarie-iunie 2019 au fost prevăzute investiții în suma de 13,8 mii lei, acestea neputându-se realiza, BVC 2019 nefiind aprobat de către instituțiile abilitate în această perioadă.

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 01.01.2018-31.12.2018, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	08.01.2019	Hotărârea nr. 1/08.01.2019
2	13.02.2019	Hotărârea nr. 2/13.02.2019
3	28.02.2019	Hotărârea nr. 3/28.02.2019
4	28.03.2019	Hotărârea nr.4/28.03.2019
5	04.04.2019	Hotărârea nr.5/04.04.2019
6	22.04.2019	Hotărârea nr.6/22.04.2019
7	23.04.2019	Hotărârea nr.7/23.04.2019
8	27.05.2019	Hotărârea nr.8/27.05.2019
9	31.05.2019	Hotărârea nr.9/31.05.2019

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2019-30.06.2019 pentru un număr de 9 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019

La data de 30.06.2019, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2019, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	%
1	Venituri totale	2413	2179	90,3
	- venituri totale din exploatare din care	2412	2179	90,3
	din servicii prestate	2412	2179	90,3
	- alte venituri din exploatare	1	0	0
	- venituri financiare	0,5	0,1	20,0
2	Cheltuieli totale	2412	2139	88,7

	- cheltuieli de exploatare	2412	2139	88,7
	* chelt. cu bunuri si servicii	174	133	76,4
	* chelt. cu impozite si taxe	8	8	100,0
	* chelt. cu personalul	2161	1936	89,6
	* alte chelt. de exploatare	69	62	91,1
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	1	39,6	3960,0
4	Impozit pe profit	0,7	6,7	979,1
5	Rezultatul net	0,3	32,9	10966,66

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2018	Valoare 31.03.2019	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	5,9	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	9,04	8,61	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	98,6	102,8	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 comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	2,6	2,3	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.06.2019 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.06.2019 față de 31.12.2018 pe fondul înregistrării amortizării activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o crestere ușoară la 30.06.2019 față de 31.12.2018

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 30.06.2019 față de 31.12.2018, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2018	30.06.2019	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	864	803	92,93%
Imobilizari necorporale	0.02	0	
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	864	803	92,93%
Active circulante			
Stocuri	30	34	113,33%
Creante	1314	1461	111,18%
Investitii pe termen scurt	0		0,00 %
Casa si conturi la banci	353	265	75,07%
Total	1696	1760	103,77%
Cheltuieli in avans		7	
ACTIVE TOTALE	2561	2570	100,35%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	0.00%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0.00%
Alte datorii	284	299	105,28%
Total	284	299	105,28%
Datorii totale	284	299	105,28%
Provizioane	0	10	%
Capitaluri proprii	2267	2261	99,74%
PASIVE TOTALE	2561	2570	100,35%

Astfel, Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-30.06.2019, inregistrat sub nr. 3776/14.08.2019, intocmit si semnat aceasta perioada a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01-30.06.2019, 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 – 30.06.2019 versus 31.12.2018

Specificație	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.06.2019
Total (lei), din care:	1.313.752	1.460.545
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.197.456	1.276.699
-Ajustari depreciere debitori	-55.907	-54.907
- Debitori	64.938	62.298
- Creante fond asig.sanatate	70.839	91.572
-Creanta fond asig.sociale	1.042	1.042
- Alte creante cu personalul	13.395	698
- Creante immobilizate (garantii)	50.801	111.955

În cele ce urmează este prezentată evoluția negativă a creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-30.06.2019, generate de neincasarea acestora în termenul de scadență. Această situație impactează cash-flow-ul societății generând în timp și diminuarea performanței societății. La această dată, menționăm că societatea nu înregistrează plăți restante.

Evoluția creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-30.06.2019

Explicatie	Sold la dec 2018 (mii lei)	Sold la iunie 2019 (mii lei)	Programat BVC sem I 2019
Creante restante	109,2	141,3	0
- de la operatori cu capital majoritar de stat	67,5	103,9	0
- de la operatori cu capital privat	41,7	37,4	0

6. Execuția Contractului de Mandat

Procedura de selecție a Directorului Executiv a fost declansată și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și HG 722/2016. În urma finalizării procedurii, CNR – ul informează 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 01.01.2019-30.06.2019, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2019-30.06.2019 a fost de 67.984 lei din care:

- 66.000 lei - indemnizație brută
- 1.984 lei - contribuții la buget.

7.Supravegherea gestiunii societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are contractat auditor financiar extern in vederea auditarii situatiilor financiare, pe parcursul perioadei 01.01.2019-30.06.2019 si in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv al societatii , supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către comisia de cenzori si de catre structura de controlul intern de gestiune, in acest context fiind intocmite Rapoarte in cadrul carora se regasesc mențiunile pe care comisia de cenzori, respectiv controlul intern de gestiune le-a considerat necesare. Pentru data de 27.06.2019 a fost convocata AGA care a avut ca punct pe ordinea de zi „Analiza cu privire la auditorul financiar versus cenzori, cu propuneri concrete asumate de conducerea executiva si Consiliul de Administratie al societatii”, care in conformitate cu HAGOA nr. 3 a hotarat:

Art.3. Ia act de analiza efectuată de conducerea administrativă și executivă înregistrată cu numărul 102/22.05.2019 avizată în ședința CA 8/27.05.2019.

De asemenea cenzorii au fost informati in mod regulat cu privire la mersul operatiunilor S.C. Medserv Min S.A., in conformitate cu art. 164 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

La inceputul anului 2019, Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Gorj a efectuat la SC Medserv Min S.A. Tirgu Jiu un control/actiune cu tema „ Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului precum si legalitatea realizarii veniturilor si a efectuării cheltuielilor”. Decizia nr. 20 din 14 martie 2019 emisa de Camera de Conturi Gorj continand masurile dispuse pentru inlaturarea deficientelor constatate de Curtea de Conturi, a fost inaintata catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Medserv Min S.A. cu adresa nr. 546/21.03.2019 (in acest sens a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 08.05.2019-prima convocare, respectiv 15.05.2019 –a doua convocare). Astfel AGA, in conformitate cu HAGOA nr. 5/08.05.2019:

Art. 1. In act de adresa Curții de Conturi 546/21.03.2019 precum și de Decizia nr.20 / 14.03.2019 emisă de Curtea de Conturi a României și a măsurilor dispuse în urma controlului și

Solicită informarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Medserv Min SA cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor măsuri la termenele stabilite.

In acest sens a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 29.08.2019- prima convocare, respectiv 30.08.2019 –a doua convocare care are ca punct pe ordinea de zi:

3. Nota de informare privind încheierea nr.29/29.05.2019 emisă de Curtea de Conturi a României- Decizia nr.20/14.03.2019 și a demersurilor întreprinse de SC Medserv Min SA până la termenul stabilit.

Prezentul raport este întocmit în baza Raportului privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01-30.06.2019, înregistrat sub nr. 3776/14.08.2019 întocmit și semnat pentru data de 30.06.2019, și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2019;
- Raport privind activitatea a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01. - 30.06.2019;
- Notă de informare privind controlul financiar de gestiune pe trim II 2019;
- Notă de informare privind sistemul de control intern managerial pe trim II 2019;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pt trim II 2019.

Consiliul de Administrație,

Cosneanu Lavinia – președinte

Neață Gheorghe - membru

Serban Daniela - membru

