

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.03.2020

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	4
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resurse Umane.....	5
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 01.01.2020 - 31.03.2020.....	9
5.2 Bilanțul	11
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 31.03.2020 versus 31.03.2019	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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 01.01.2020 – 31.03.2020, 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 Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.03.2020 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	912.716 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	734.353 lei
- Imobilizari in curs corporale	178.363 lei
b. Active circulante	1.682.168 lei
- Stocuri	34.977 lei
- Casă și conturi la bănci	286.795 lei
- Creanțe	1.360.396 lei
c. Cheltuieli înregistrate în avans	8.143 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv la data de 31.03.2020, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 99 persoane, din care: în activitate 98 salariați, cu contract de munca suspendat pentru creștere copil 4 salariați, cu contract de munca suspendat pentru 1 salariat detasat;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca pe perioada cumulată de la 01.01.2020 la 31.03.2020, respectiv de la 108 la 98 salariați se justifică astfel: 4 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată, un salariat plecat cu contract de munca pe perioada nedeterminată, 4 salariați având contract de munca suspendat pentru creștere copil și o persoană cu contract de munca suspendat ca urmare a detasării;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2020 la 31.03.2020, respectiv de la 97 salariați la 98 salariați a crescut cu o persoană fiind influențat:

- de plecarea a 5 salariați;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;
- de o persoană detasată;

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 31.03.2020	Pondere în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	1	0,92
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	18	16,67
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	79	73,15
4	Contract de munca suspendat, salariați plecați, detasați.	nr. pers.	10	9,26
	Total		108	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2020-31.03.2020 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
1.110	1.102	100	95	898	887	901	891	11	12

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 2019, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2020 și 20.01.2020 a fost următoarea:

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 21.01.2020 și 31.03.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - președinte
- Mergea Florin - 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.

Incetarea mandatului de membru și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. a avut loc în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020.

• 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.

Incetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. a avut loc în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020.

• Doamna Serban Daniela: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 07.06.2019 și nr. 14/14.10.2019 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. 2 din data de 21.01.2020 s-a aprobat încetarea mandatului de membru cu caracter provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A., cu acordul partilor.

De asemenea, Doamna Serban Daniela prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Nalbitoru Adrian prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. ca urmare a încetării mandatelor membrilor în funcție

- Domnul Mergea Florin prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. ca urmare a încetării mandatelor membrilor în funcție

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 componență: Cosneanu Lavinia și Neata 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.

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

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2019-21.01.2020 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 23.01.2020-prezent a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 23.01.2020, respectiv: Nalbitoru Adrian, Serban Daniela:.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componența Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 23.01.2020, astfel: Nalbitoru Adrian, Mergea Florin.

Până la 31.03.2020 supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către conducere prin acțiunile de control intern desfășurate și prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiții

Programul de aprovizionare și investiții pe anul 2020 a fost avizat de Consiliul de Administrație conform Hotărârii CA nr.4/17.02.2020.

În ceea ce privește programul de aprovizionare și investiții la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în anul 2020, au fost prevăzute investiții în suma de 483 mii lei, din care la 31.03.2020 au fost realizate investiții (în curs corporale – execuție modernizare clădire sediu administrativ) în suma de 124,5 mii lei, respectiv 25,8% din totalul investițiilor pe anul 2020.

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 01.01.2020-31.03.2020, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	20.01.2020	Hotărârea nr. 1/20.01.2020
2	23.01.2020	Hotărârea nr. 2/23.01.2020
3	27.01.2020	Hotărârea nr. 3/27.01.2020
4	17.02.2020	Hotărârea nr.4/17.02.2020
5	03.03.2020	Hotărârea nr.5/03.03.2020
6	24.03.2020	Hotărârea nr.6/24.03.2020

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2020-31.03.2020 pentru un număr de 6 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020

La data de 31.03.2020, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2020, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim I 2020	Realizat trim I 2020	%
1	Venituri totale	1110	1103	99,4
	- venituri totale din exploatare din care	1110	1102	99,3
	din servicii prestate	1110	1102	99,3
	- alte venituri din exploatare	0,0	0,0	0,0
	- venituri financiare	0,0	0,8	0,0
2	Cheltuieli totale	1109	1102	99,3
	- cheltuieli de exploatare	1109	1102	99,3
	* chelt. cu bunuri si servicii	68	76	110,8
	* chelt. cu impozite si taxe	5	4,5	91,8
	* chelt. cu personalul	1005	993	98,8
	* alte chelt. de exploatare	30,5	28	91,8
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	1	1,6	155,0
4	Impozit pe profit	0,2	0,3	134,6
5	Rezultatul net	0,8	1,3	162,5

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.03.2019	Valoare 31.03.2020	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	5,2	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	9,7	8,0	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	102,2	77,5	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/achizitiile bunuri) x nr. Zile	2,2	8,6	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.03.2020 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o crestere la 31.03.2020 față de 31.03.2019 cu 78.796 lei ca urmare a investitiilor incepute la sfarsitul anului 2019 la sediul administrativ (Modernizare sediu administrativ).

Activele circulante au înregistrat o scadere ușoară la 31.03.2020 față de 31.03.2019.

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 31.03.2020 față de 31.03.2019, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.03.2019	31.03.2020	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	834	734	88,0%

Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari in curs	0	179	
,0	0	0	
Total	834	913	109,5%
Active circulante			
Stocuri	34	35	102,9%
Creante	1413	1360	96,2%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	255	287	112,5%
Total	1703	1682	98,8%
Cheltuieli in avans	4	8	400,0%
ACTIVE TOTALE	2541	2603	102,5%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	261	326	124,9%
Total	261	326	124,9%
Datorii totale	261	326	124,9%
Provizioane	10	5	50,0%
Capitaluri proprii	2270	2272	100,1%
PASIVE TOTALE	2541	2603	102,4%

Astfel, Nota de informare privind situatia economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.03.2020, inregistrata cu nr. 2563/15.05.2020 intocmita si semnata, 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.-31.03.2020, 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 – 31.03.2020 versus 31.03.2019

Specificație	Sold la 31.03.2019	Sold la 31.03.2020
Total (lei), din care:	1.413.269	1.444.115
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.237.759	1.190.296

- Alte creante comerciale (garantii)	69.705	113.203
- Ajustari depreciere debitori	-54.907	-54.907
- Ajustari depreciere creante clienti	-28.812	-28.812
- Debitori diversi	63.694	57.103
- Creante fond asig.sanatate	89.532	82.658
- Impozit pe profit de recuperat	0	668
-Creanta fond asig.sociale	1.042	0
- Alte creante cu personalul	6.444	187

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia usor pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.03.2020, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Aceasta situatie impacteaza cash-flow-ul societatii generand in timp si diminuarea performantei societatii. La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati restante la Bugetul statului si Bugetul asigurarilor sociale de stat, dar inregistreaza plati restante la furnizori de servicii.

Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.03.2020

Explicatie	Sold la dec. 2019 (mii lei)	Sold la febr 2020 (mii lei)	Sold la martie 2020 (mii lei)	Aprobat BVC trim I 2019
Creante restante	124	97	97	0
- de la operatori cu capital majoritar de stat	79	59	59	0
- de la operatori cu capital privat	44	38	38	0

6. Execuția Contractului de Mandat

Procedura de selectie a Directorului Executiv 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”

In conformitate cu HCA nr 3/27.01.2020, urmare a discutarii Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in perioada de mandat 01.02.2018- 31.05.2018 - mandat interimar 01.06.2018 - 31.12.2019 selecție OUG 109/2011 Consiliul de Administratie a hotarat :

- aproba prelungirea duratei mandatului Directorului Executiv al SC Medserv Min SA doamna Mocioi Niculina pana la data de 31.05.2022;
- aproba forma si continutul actului aditional la contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018

Astfel, in perioada 01.01.2020-31.03.2020, 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 01.01.2020-31.03.2020 a fost de 34.011 lei din care:

- 33.000 lei - indemnizație brută
- 1.011 lei - contribuții la buget.

7.Supravegherea gestiunii societății

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

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

Astfel AGA, in conformitate cu HAGOA nr. 11/29.08.2019:

Art.3. Se informează cu privire la Nota de informare nr. 2982/01.07.2019 referitoare la încheierea nr. 29/29.05.2019, emisă de Curtea de Conturi a României - Departamentul IV și a demersurilor întreprinse de S.C. Medserv Min S.A. până la termenul stabilit, avizată prin HCA 12/26.07.2019.

De asemenea, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 07.10.2019-prima convocare, respectiv 09.10.2019 –a doua convocare) care a avut ca punct pe ordinea de zi:

1. Revocare cenzori și membru supleant;

2. Numirea auditorului financiar în vederea auditării situațiilor financiare pentru anul 2019 ale Societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

Prin HAGOA nr 13/07.10.2019 s-au revocat prin vot secret cenzorii și membrul supleant, s-a numit KLASS ENTERPRISE S.R.L. ca auditor financiar al S.C. Medserv Min S.A., și s-a stabilit durata contractului de audit financiar, de la data semnării până la data de 30.06.2020.

Astfel, societatea a dus la îndeplinire măsurile luate de Curtea de Conturi a României, în trimestrul I 2020 supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către auditorul intern al societății și de către conducere prin acțiunile de control intern desfășurate și prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este întocmit în baza Notei de informare privind situația economico-financiară a S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.-31.03.2020, înregistrate sub nr. 2363/15.05.2020 întocmite și semnate și este însoțit de:

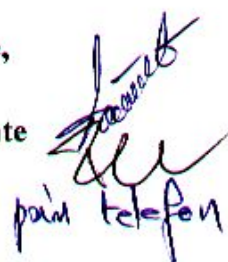
- o Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2020;
- o Nota de informare privind situația economico-financiară a SC Medserv Min SA în perioada 01.01.-31.03.2020;
- o Situația creanțelor la data de 31.03.2020
- o Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 31.03.2020.

Consiliul de Administrație,

Nalbitoru Adrian – presedinte

Mergea Florin - membru

Serban Daniela - membru

The block contains handwritten signatures and notes. At the top, there is a signature that appears to be 'Adrian'. Below it, there is another signature that looks like 'Florin'. To the right of these signatures, the text 'prin telefon' is written in blue ink.