



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; finanziar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Registrul AGA

Nr. 43 / 07.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 6 din 07.09.2020 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) a SC MEDSERV MIN SA (*Societatea*) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al *Societății*, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în ședință, în data de **07.09.2020, ora 12⁰⁰**, la a doua convocare, la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str.Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România.

Acționari au fost reprezentați în procent de **98,40%** din capitalul social, astfel:

✓ Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.(CE Oltenia) deține **12.004 acțiuni**, respectiv **98,40%** din capitalul social, reprezentată de d-nul Constantin **LĂZĂROIU**, prin Mandatul nr. 16242/04.09.2020.

Având în vedere:

Convocarea nr. 38 din 30.07.2020 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 2597 din data de 31.07.2020, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/anunturi/vizualizare-anunturi/244990/diverse> din data de 31.07.2020 și la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/sedinte-ag/>.

✓ Prevederile Actului Constitutiv al *Societății* în vigoare;
✓ Prevederile legale aplicabile.
✓ Președintele de ședință, dl. **NĂLBITORU Adrian**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.16242/04.09.2020, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO este legală și statutară, 1(unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de **12.004 acțiuni**, reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând **98,40% din totalul drepturilor de vot**. Cerința cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile art.14 din Actul Constitutiv și art.115, alin.1 din Legea societăților nr.31/1990. Președintele de ședință constată că AGO este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

✓ Cu votul **"pentru"** al acționarilor reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a *Societății* emite următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă indicatorii cheie de performanță financiare și nefinanciare ai Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A. pentru anul 2020;

Aprobă condițiile de acordare a componentei variabile pentru anul 2020, conform procesului verbal nr.12505/22.07.2020 după cum urmează:

I. Indicatorii de performanță financiare și nefinanciare ai membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA pentru anul 2020:

Categorie	Denumire	Formulă calcul	U.M.	2020	Pondere
FINANCIARI	Venituri totale	Venituri totale realizate în 2019*1%	Mii lei	4.514	3%
	Rată LICHIDITATE CURENTĂ	ACTIVE CIRCULANTE CURENTE /DATORII CURENTE	%	1,8-4	4%
	Venituri din servicii prestate către alți clienți (din afara S. CE Oltenia S.A.)	REALIZAT în 2019*1%	Mii lei	89,5	2%
	Diminuarea creațelor restante nete, pana la 0 la finele anului 2020	Total creațe restante brute - total ajustări înregistrate	Mii lei	0	2%
	Diminuarea datoriilor restante, pana la 0 la finele anului 2020		Mii lei	0	3%
	Realizarea planului de investiții aprobat	Valoare realizată față de valoarea REALIZATĂ în 2019(+450%)	Mii lei	404,80	1%
	Rata profitului brut	(profit brut/cifra de afaceri)*100 (+1,08% față de 2019)	%	1,13	1%
	Productivitatea muncii	(venituri din exploatare/nr. mediu de personal) (+3,9% față de realizat 2019)	Mii lei/pers	47,87	1%
	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare/venituri din exploatare*1000 (-0,1% față de realizat 2019)	Lei	988,07	2%
	Creștere dividend/acțiune	Procent de creștere față de anul 2019 (+3% față de 2019, respectiv 5,57 lei/acțiune +103%)	Lei/acțiune)	5,74	1%
Total pondere					20%
OPERATIONALI	1.Gradul de realizare al obiectivelor strategice	Număr activități realizate în an/ număr activități propuse în an = 1 Nr. Obiective Strategice propuse pentru anul 2020 în Planul de Administrare = 4 (patru); Nr. acțiuni propuse pentru anul 2020 în vederea realizării obiectivelor strategice = 9 (nouă).	%	100%	3%
	2.Capacitatea de dezvoltare a angajaților și satisfacția – Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților	Număr activități realizate în an/ număr activități propuse în an = 1	%	100%	4%
	3. Procentul de personal TESA din total personal angajat	Personal TESA/total angajați * 100. Menținerea procentului de maxim 10% a personalului TESA din total personal angajat		10%	3%
	4 Satisfacția clienților	Număr Documente constatatoare cu calificativ final „Corespunzător”/ Număr contracte finalizate în anul respectiv =1. În cazul în care numărul contractelor finalizate este egal cu 0 (zero) indicatorul se consideră îndeplinit.	%	100%	4 %
	5.Scaderea stocurilor fără mișcare	Scădere cu 5% a stocurilor fără mișcare, mai mari de 90 zile, față de anul 2019	%	- 5%	6%
Total pondere					20%
GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ					
	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare.	Obligații transparență și comunicare/ număr obligații prevăzute la Cap V din OUG 109/2011. Realizare/ obligație = 1	%	100%	15%
	Stabilirea politicii de remunerare a directorilor.	Anual, conform secțiunii a 2-a din OUG 109/2011 Realizare/obligație = 1	%	100%	15%
	Monitorizarea/evaluarea performanței conducerii executive.	Evaluare anuala conform OUG 109/2011. Monitorizarea conform contract mandat Realizare/ obligație = 1	%	100%	15%

	Raportare	Obligații raportare conform OUG 109/2011/rapoarte încheiate Realizare/ obligație = 1	%	100%	15%
Total pondere					60 %
TOTAL GENERAL					100%

II. Cu privire la stabilirea limitelor inferioare și superioare ale gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în vederea determinării gradului general de îndeplinire a indicatorilor de performanță se vor avea în vedere urmatoarele:

- gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță negociați poate fi cuprins între 0% și 200%;
- în ceea ce privește indicatorul „Rata profitului brut”, în situația în care societatea înregistrează pierdere, gradul de îndeplinire al indicatorului se va considera 0 (zero).
- pentru oricare indicator de performanță dintre cei negociați care va avea un grad de îndeplinire cuprins între 0% și 200%, se va lua în considerare la aplicarea coeficientului de ponderare și, implicit, la determinarea gradului general de îndeplinire a indicatorilor de performanță gradul de îndeplinire efectiv realizat al aceluui indicator;
- pentru oricare indicator de performanță dintre cei negociați care va avea un grad de îndeplinire mai mare decât 200%, se va lua în considerare la aplicarea coeficientului de ponderare și, implicit, la determinarea gradului general de îndeplinire a indicatorilor de performanță un grad de îndeplinire de 200%;
- gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanță se determină prin însumarea produselor dintre gradul realizat de îndeplinire al fiecărui indicator și ponderea corespunzătoare acestuia.

III. Condiții de acordare a componentei variabile a remunerării administratorilor

- Componenta variabilă a remunerării membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA se va acorda anual, după aprobarea situațiilor financiare și a raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind gradul global de realizare a indicatorilor de performanță de către Adunarea Generală a Acționarilor SC Medserv Min SA, cu încadrarea în BVC-ul aprobat, după cum urmează:
 - pentru un grad general de îndeplinire al indicatorilor de performanță de 100% sau mai mare se va acorda 100%;
 - pentru un grad general de îndeplinire al indicatorilor de performanță cuprins între 75% și 100% se va acorda proporțional cu gradul general de îndeplinire al indicatorilor de performanță realizat;
 - pentru un grad general de îndeplinire al indicatorilor de performanță mai mic decât 75% nu se va acorda componenta variabilă;
 - componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului finanțiar respectiv, conform quantumului și termenului stabilite în contractul de mandat.

IV. Recuperarea componentei variabile a remunerării

- în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerării pune în pericol capitalizarea SC Medserv Min SA aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;
- în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, SC Medserv Min SA este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată, iar beneficiarul să o restituie.

V. La calculul indicatorilor operationali 1 si 2 negociați prin pv 12505/28.07.2020, realizările pentru anul 2020 se vor raporta la acțiunile cuantificabile de la obiectivele strategice rezultate din Planul de Administrație aprobat prin HCA 13/28.08.2020 după cum urmează:

- Pentru indicatorul operational 1 .. Gradul de realizare al obiectivelor strategice”
(in pv nr. 12505/22.07.2020 sunt prevăzute 4 obiective strategice cu 9 actiuni);

1. Obiectiv prezentat in plan - OS 2. Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudențială de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate- – obiectiv operational strategic

Actiuni rezultate din plan:

Actiunea 1 - numărul procedurilor organizate/an de către beneficiarul principal în vederea ofertării de servicii ce fac obiectul activității SC Medserv Min SA raportat la numărul ofertelor depuse de Medserv Min SA = 1;

Actiunea 2 - Lărgirea ariei de prestare a serviciilor prin introducerea în ofertele de servicii a SC Medserv Min SA a cel puțin un serviciu nou/an.

Actiunea 3 - Elaborarea până la finele anului 2020 a unei proceduri / norme interne în vederea ținerii unei evidențe contabile de gestiune cu cheltuielile pe fiecare serviciu prestat în parte.

2. Obiectiv prezentat în plan - OS 3. Creșterea eficienței economice a societății - obiectiv operational strategic

Actiuni rezultate din plan:

Actiunea 1 - cel puțin un tip nou de promovare/an;

3. Obiectiv prezentat în plan - OS 4. Creșterea performanței operaționale - obiectiv operational strategic

Actiuni rezultate din plan:

Actiunea 1 - maxim o rectificare bugetară pe an;

Actiunea 2 - introducerea în planurile anuale de control intern și audit intern a cel puțin o acțiune de verificare privind modul de derulare a contractelor.

Actiunea 3 - stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operaționale cu termene și respectarea acestora;

Actiunea 4 - distribuirea anuală a ofertelor neangajante atât la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar și la alti 10 noi posibili beneficiari/an;

4. Obiectiv prezentat în plan - OS 5. Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acestora – obiectiv operational strategic

Actiuni rezultate din plan:

Actiunea 1 - includerea în programele de formare profesionale anuale de teme noi astfel încat salariatii să aibă capacitatea de adaptare la noi servicii în funcție de cerințele pieței de servicii medicale.

- Pentru indicatorul operational 2 „Capacitatea de dezvoltare a angajaților și satisfacția – Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților”

Obiectiv prezentat in plan - OS7. Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților;

Actiuni rezultate din plan

Actiunea 1- mărirea capacitații de răspuns la cerințele și pretențiile beneficiarilor prin elaborarea unei politici de resurse umane pana la data de 31.12.2020;

Art.2. Aprobă modelul de act adițional la contractele de administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma anexată la prezentul mandat.

Art.3. Împunetește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia SA în AGA de la SC Medserv Min SA pentru semnarea actului adițional la contractele de

administrație ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație în forma aprobată la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Art.4. Împuternicește directorul executiv al MEDSERV MIN SA - doamna Mocioi Niculina, domiciliată în

, să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Contor de cuvinte	
?	
X	
Statistică:	
Pagini	5
Cuvinte	1.885
Caractere (fără spații)	11.064
Caractere (cu spații)	12.890
Paragrafe	175
Linii	379
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Închidere"/>	

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 12.890 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ
Adrian NĂLBITORU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

**REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR**
Constantin LĂZĂROIU