Nr. CA 57/28.03.2021

RAPORTUL

de evaluare al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in anul 2021 conform OUG 109/2011

I. Cadrul general de funcţionare al conducerii administrative si executive a Societăţii in anul 2021 conform OUG 109/2011; Componenţa Conducerii Executive si a Consiliului de Administratie; Procesul de delegare a autoritatii;

Societatea este administrata de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional - Consiliul de Administratie, denumit in cele de urmeaza "CA". Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Directorul Executiv si Consiliul de Administratie au elaborat un Plan de administrare, continand si componenta de management. Din Planul de administrare 2020-2023, nr.168/27.08.2020 aprobat prin Hotărârea nr.13/28.08.2020 împreună cu componenta de management nr.137/24.07.2020 aprobată prin Hotărârea CA nr.12/29.07.2020 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotararea AGA nr.1 din data 05.05.2021 și Hotararea AGA nr.8 din data 07.12.2021 si care constituie anexa la contractul de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie pentru anul 2021. Prin Hotarârea CA nr.5/20.05.2021 și Hotarârea CA nr. 15/14.12.2021 au fost aprobați indicatorii de performanță ai directorului executiv pentru anul 2020.

Pentru anul 2020, administrarea societatii a fost asigurata de 3 membri, dintre care:

- 3 permanenți aleși prin Hotărârea AGA nr.8 din 02.12.2020 pe o perioadă de 2 ani de zile de la data adoptării acestei hotarari.

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2021:

	01.ian 31 dec 2021
Popescu Georgiana	
Mergea Florin	
Mișcodan Florin C-tin	

Pe parcursul anului 2020, Societatea a fost administrata de un Director Executiv, functie ocupata definitiv conform contractului de mandat 2524/29.05.2018 și a Actului Adițional nr.6 la contractul de mandat, aprobat prin Hotararea nr.3/27.01.2020 dupa cum urmeaza:

	01 ian 2021 31 dec 2021
Mocioi Niculina	

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandant si Directorul Executiv in calitate de Mandatar i s-au delegat atributiile de conducere, organizare, reprezentare si gestionare a activitatii societatii, indeplinind obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare, in limitele permise de lege, de Actul

Constitutiv si de Hotararile,/Deciziile Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor in schimbul unei remuneratii, stabilita de asemenea in conditiile legii. De asemenea, i-au fost delegate competente de a dezvolta si de a promova imaginea societatii si de a pune in aplicare strategiile si politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. In acest sens, Directorul societatii a inaintat atat Consiliului de Administratie cat si Adunarii Generale a Actionarilor, toate materialele necesare in vederea dezbaterii sedintelor si a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor, a punctelor pe care le-a considerat necesare in vederea ducerii la indeplinire a contractului de mandat . Pentru anul 2021, Directorului Executiv i-au fost stabiliti in urma negocierii cu Consiliul de Administrație " indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2020-2023 al SC Medserv Min SA."

Consiliul de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarului, are competenta de a lua toate masurile necesare administrarii Societatii SC Medserv Min SA, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii, precum si cele ale contractelor de mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

Atat AGA cat si CA au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita necesitatii continue a monitorizarii performantelor societatii in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Planul de Administrare si adoptarii de decizii pentru ducerea la indeplinire a asteptarilor actionarilor stabilite prin Scrisoarea de asteptari. In acest sens , au fost incheiate contracte de mandat intre societate in calitate de Mandant si administratorii in functie in calitate de Mandatar, contracte care au cuprins si indicatorii de performanta stabiliti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

II. Executia obligatiilor in contractele de mandat incheiate intre Societate si Consiliul de Administratie al societatii, în anul 2021 conform OUG 109/2011

Toate contractele de mandat incheiate cu Consiliul de Administrație in functie la 31.12.2021 prezinta aceleasi clauze contractuale si cuprind in anexe aceeasi structura a indicatorilor cheie de performanta pentru intreaga perioada de mandat.

Modul de indeplinire a obligațiilor mandatarului prevăzute la titlul VI. din contractele de mandat ale administratorilor se prezintă astfel:

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.1 din contractul de mandate *"să elaboreze împreună cu directorul general, în termenul prevăzut de OUG 109/2011,*

Planul de administrare" - în termenul legal a intocmit si prezentat in vederea aprobarii componenta de management a Planului de administrare intocmită in conformitate cu asteptarile actionarilor*;*

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.2 din contractul de mandat – "*să stabilească direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii"* - obligație realizată în mod corespunzător

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.3 din contractul de mandat- "*să constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare"* - in cadrul Consiliului de Administrație, cu membrii selectați și numiți cu mandat definitiv prin HAGA nr. 8/02.12.2020 au fost constituite astfel:

- prin H.C.A. nr. 18/09.12.2020 au fost stabilite cele două comitete obligatorii, respectiv Comitetul de Audit format din: Mergea Florin și Popescu Georgiana, Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) format din: Mergea Florin și Miscodan Florin-Constantin.

- prin H.C.A. nr. 6/23.06.2021 (după demisia d-lui Mergea Florin din funcția de președinte CA) au fost stabilite cele două comitete obligatorii, respectiv Comitetul de Audit format din: Popescu Georgiana și Mergea Florin, Comitetul de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) format din: Popescu Georgiana și Miscodan Florin-Constantin.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.4 din contractul de mandat- "*să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobarea planificării financiare*":
  - ✓ cu privire la politicile contabile: prin HCA nr.8 din 07.04.2016, a fost aprobat Manualul de politici contabile al societatii.
  - ✓ cu privire la sistemul de control financiar: prin decizia nr. 39 din 29.05.2019 și nr.85/15.09.2021 au fost numite persoanele care au responsabilități privind acordarea vizei de control financiar preventiv.
  - ✓ prin decizia nr. 21/31.03.2014 a fost numită persoana care are responsabilități privind acordarea vizei de control financiar de gestiune.
  - ✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie prin HCA 3/23.03.2021 si stabilit de catre AGA prin HAGOA 5/01.09.2021 si aprobat prin Ordin 470/769/510/2021- obligatie respectata integral;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.5 din contractul de mandat- *să stabilească activitatea directorului General/Executiv, atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management*" - obligatie respectata integral;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.6 din contractul de mandat- „ *să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a Societăţii, în vederea executării operaţiunilor Societăţii, să revoce directorii şi directorul general/executiv, şi să stabilească remuneraţia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare* - directorii şi directorul general/executiv pot fi numiţi dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație prin Hotararea CA nr.14 din 25.05.2018".

Art.4 "aprobă delegarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților (atribuții de conducere) aferente postului de Director Executiv persoanei desemnate pentru funcția de director executiv, respectiv d-nei Mocioi Niculina".

Art.7 "hotărăște delegarea atribuțiilor și responsabilităților referitoare la transparență și obligații de raportare aferente președintelui CA și ale CA prevăzute de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare precum și legislația în vigoare, către directorul executiv al societății, d-na Mocioi Niculina ".

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.7 din contractul de mandat-„ *să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie* ”- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie la propunerea C.N.R a fost pe ordinea de zi a sedintei CA prin care s-a informat si a hotarat inaintarea acestuia catre AGA al SC Medserv Min SA conform HCA nr. 7 din 23.04.2019. Prin HAGA a SC Medserv Min SA nr.4 din 08.05.2019 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie in forma propusa de catre Consiliul de Administratie.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.8 din contractul de mandat- “*să elaboreze un raport anual privind activitatea Consiliului de Administraţie, cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare si a legislației incidente in vigoare* „- In acest scop, au fost inaintate Consiliului de Admnistrare si avizate prin HCA 4/20.04.2021 situaţiile financiare anuale insotite de *Raportul Administratorilor* si Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii si aprobate prin HAGA 3/25.05.2021.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.9 din contractul de mandat - “*sa convoace/sau după caz sa avizeze convocarea adunării generale a acţionarilor, să organizeze adunările generale ale acţionarilor, să participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei societăţii*” - Hotararile CA-ului si ale AGA au fost duse la indeplinire integral si la termen asa cum rezulta din raportarile inaintate trimestrial actionarului majoritar in vederea monitorizarii.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.10 din contractul de mandat- “să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, - „ intrucât Societatea nu a contractat împrumuturi bancare curente sau credite comerciale pe termen scurt sau mediu nu s-a impus aprobarea nivelului acestora respectiv aprobarea eliberării/constituirii de garanții”.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.11 din contractul de mandat- „*să prezinte anual, Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandări privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pe anul în curs*” :

✓ au fost inaintate Consiliului de Admnistrare si avizate prin HCA 4/20.04.2021 situaţiile financiare anuale insotite de Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii si aprobate prin HAGA 3/25.05.2021 „.

✓ au fost formulate propuneri acţionarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administratie propunerea detaliată a conducerii executive cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanţul exerciţiului financiar - obligatie realizata prin H AGA 3/25.05.2021.

✓ avizarea BVC a fost prezentata la obligatia prevazuta la punctul 7.4.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.12 din contractul de mandat- "*sa analizeze si sa aprobe componenta de management a planului de administrare, sa execute monitorizarea trimestriala si, dupa caz, sa solicite completarea sau revizuirea componentei de management in conditiile in care realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat al directorului executiv nu se indeplinesc sau rezultatele prognozate in componenta de management nu se obtin*" - „In termenul legal a fost intocmita si prezentata in vederea aprobarii, componenta de management a planului de administratie intocmita in conformitate cu asteptarile actionarilor";

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.13 din contractul de mandat- "sa monitorizeze trimestrial stadiul de indeplinire a componentei de management si al indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat al Directorului General/Executiv" - " indicatorii directorului executiv au fost stabiliti prin Hotararile CA nr. 5/20.05.2021 și nr. 15/14.12.2021."

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.14 din contractul de mandat-„ *să avizeze /aprobe împrumuturile bancare curente, contractele si diversele operațiuni la nivelul societatii şi să avizeze/aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, conform prevederilor actului constitutiv"* -" Societatea nu a contractat împrumuturi bancare curente sau credite comerciale pe termen scurt sau mediu… „;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.15 din contractul de mandat-„ *să valideze Contractul Colectiv de Munca negociat de către Directorul General Executiv, in baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație*" - Prelungirea prin efectul legii (Legea 55/2020, art.20) a CCM inregistrat la societate sub nr. 2561/02.06.2020 si la ITM cu nr.38/22.05.2020 a fost validat prin Hotararea CA nr.9/07.05.2020, obligatie respectata integral corespunzator;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.16 din contractul de mandat - "*să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii*" - în anul 2021 nu a fost cazul ;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.17 din contractul de mandat *să propună Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, înfiinţarea/ desfiinţarea de noi unităţi/subunităţi, fuziunea, divizarea, precum şi înfiinţarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din ţară/străinătate*" - " in anul 2021 nu a existat o situatie care sa impuna majorarea capitalului social".

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.18 din contractul de mandat "*să exercite atribuţiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii conform Legii societăţilor nr. 31/1990, respectiv OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv in sarcina sa*;"-„realizata prin decizii oportune si eficiente, in special in perioadele de criza, cu risc de afectare a activitatii, avand potential material si uman limitat, reusind astfel sa atraga clienti noi in vedere reducerii dependentei de actionarul majoritar asa cum reiese din

rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate in sedintele CA la termenele de mai sus”

✓ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.19 din contractul de mandat “*sa prezinte semestrial in cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității Consiliului de Administrație, care include şi informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorului General/Executiv, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performantele financiare ale societatii si la raportările contabile semestriale ale societatii*” - Raportul administratorilor la semestrul I 2021 prezentat in sedinta AGA 5/01.09.2021;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.20 din contractul de mandat- *„să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Executiv”* - Conform HCA nr.8/27.07.2021 " se informeaza cu privire la Nota nr. 117/26.07.2021 referitoare la aprobare incheierii de asigurari de raspundere profesională pentru membri CA al Medserv Min SA pentru o sumă de 20 mii euro pentru fiecare membru și hotaraste inaintarea materialului catre Adunarea Generala a Actionarilor Medserv Min SA în vederea aprobării."

Prin Hotararea AGOA nr.5 din 01.09.2021 s-a stabilit "valoarea totala asigurata in cuantum de 5000 euro/an pentru fiecare membru al CA al SC Medserv Min SA iar plata primelor aferente acestei asigurari va fi acordata in conformitate cu prevederile art.18 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație".

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.21 din contractul de mandat- “*sa intocmeasca, impreuna cu ceilalti administratori, si sa transmita catre Adunarea Generala a Actionarilor rapoarte trimestriale/ anuale privind activitatea intreprinderii publice si stadiul realizarii planului de administrare si a indicatorilor de performanta, precum si a informatiilor referitoare la contractul de mandat al directorului executiv* ”-“ Raportarile trimestriale au fost transmise actionarului majoritar in vederea monitorizarii, respectiv:

- dosar inaintat cu adresa nr. 1955/21.04.2021 pentru trim I 2021;
- dosar inaintat cu adresa nr. 3229/22.07.2021 pentru trim II 2021;
- dosar inaintat cu adresa nr. 4698/22.10.2021 pentru trim III 2021;
- dosar inaintat cu adresa nr. 392/21.01.2022 pentru trim IV 2022;

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.22 din contractul de mandat- “*sa asigure respectarea obligațiilor de transparenta prin postarea pe website-ul societatii a tuturor raportărilor/convocatoarelor/hotărârilor AGA/documentelor prevăzute a se posta, conform prevederilor legale in vigoare*” -” efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societatii a următoarelor documente şi informaţii, pentru accesul acţionarilor:

a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportul de audit financiar efectuat in anul 2021 pentru situatiile financiare ale anului 2020 sub nr. 1845/15.04.2021;

e) componenţa organelor de conducere ale Societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare şi a Directorului Executiv;

g) rapoartele Consiliului de Administratie .

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.23 din contractul de mandat – **“** *sa participe la un program de formare profesionala in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic sau economic”-” In anul 2021, avand in vedere contextul epidemiologic generat de coronavirusul SARS COV 2 societatea nu a organizat programe de formare profesionala*.”
- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.24 din contractul de mandat *sa aduca la indeplinire, impreuna cu ceilalti administratori, obiectivele si indicatorii de performanta prevazuti in Anexa 1 la contract, stabiliti in conditiile prevazute de OUG 109/2011* - a dus la indeplinire obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa 1;

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.25 din contractul de mandat – **“***sa verifice functionarea sistemului de control intern managerial” -” Prin nota de informare nr. 294/14.01.2022 privind sistemul de control intern managerial al S.C. MedServ Min SA, conducerea executivă a intreprins și a susținut acțiuni în vederea continuării activității societății, armonizând specificul serviciilor prestate cu întreg amsamblu de măsuri privind limitarea expunerii la riscuri pentru gestionarea situațiilor cauzate de suspiciunea sau infecția cu noile tipuri de coronavirus, în considerentul respectării legislației*.

Au fost prezentate principalele amenințări identificate de Grupul de lucru pentru Situații de Urgență privind continuitatea derulării preceselor și activităților fiind analizate următoare situații:

- identificarea cazurilor de infectare și luarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea și controlul infecțiilor;
- prin activitatea medicilor de medicina muncii, s-a acordat o supraveghere mai atentă, prin monitorizarea stării de sănătate a salariaților, în special a celor care fac parte din grupurike vulnerabile, astfel încât aceștia să poată beneficia de toate măsurile profilactice;
- întreprinderea de măsuri și acțiuni de organizare a intervenției la nivelul cabinetelor medicale pentru gestionarea situațiilor de urgență cauzate de suspiciunea sau infecția cu noul coronavirus, în considerentul respectării legislației.

S-a elaborat și implementat Procedura administrativă privind achiziția directă PAD-DCA-01.

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.1 din contractul de mandat – **“***să nu aibă contract individual de munca cu Societatea pe perioada mandatului* ”-” aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”;

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.2 din contractul de mandat **–“** *să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii, şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al Societăţii in legătura cu activitatea Societatii. Mandatarul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi ca a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate*.” -” aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.3 din contractul de mandat **–“** *să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societăţii* ”-” aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie”;

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.4 din contractul de mandat – **“***să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale Societăţii, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relaţia cu*

autorităţile publice şi/sau de participarea Mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societăţii" -" aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie";

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.5 din contractul de mandat – **"***să evite conflictele de interese în raport cu Societatea"* -" aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie";

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 8.6 din contractul de mandat **–"** *să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condiţiile stabilite de lege*" -" aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie"

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 10 din contractul de mandat:" *Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directorii sau, după caz, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale semnificative în legătură cu tranzacţiile efectuate; obligaţia incumbă şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv"* - "nu exista informari AGA in acest sens intrucat nu au fost incheiate astfel de acte juridice. Apreciem ca aceasta clauza a fost respectata in totalitate de catre toti membrii Consiliului de Administratie".

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 11 din contractul de mandat: **"** *Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu o altă Societate care îndeplinește condițiile pentru a fi considerata întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacţia are valoarea specificata de lege*" -" nu exista informari AGA in acest sens intrucat nu au fost incheiate astfel de acte juridice. Apreciem ca aceasta clauza a fost respectata in totalitate de catre membrii Consiliului de Administratie";

- In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 12 din contractul de mandat: **"***Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta trimestrial, semestrial şi anual, Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, actele juridice încheiate în condiţiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii*." -" nu exista informari AGA in acest sens intrucat nu au fost incheiate acte juridice in conditiile mentionate la art.10. Apreciem ca aceasta clauza a fost respectata in totalitate de catre membrii Consiliului de Administratie";

- În ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 73, alin. (1) din legea societăților nr. 31/1990, – conducerea administrativă a precizat în raport următoarele:

✓ *„Existența registrelor obligatorii cerute de lege si corecta lor tinere"* -Sunt tinute si completate in mod corespunzator registrele obligatorii cerute de lege respectiv: registrul actionarilor, registrul de procese verbale ale CA si ale AGA, registrul unic de control, registrul de viza de control, registrul de evidenta a contractelor, etc...."

III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit Hotararii AGA nr.1 din data 05.05.2021 și Hotararii AGA nr.8 din data 07.12.2021; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru perioada de mandat 01.01.2021 - 31.12.2021.

Planul de administrare completat cu componenta de management a Directorului Executiv 2020-2023 a fost aprobat in sedinta CA nr 13/28.08.2020 pentru a pune de acord strategia societatii atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a se alinia la aşteptările acţionarului majoritar S. CE Oltenia S.A. Consiliul de Administratie a inaintat actionarilor in vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor consiliului de administratie si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA. In urma negocierii:

- a fost incheiat Procesul-verbal nr.8336/22.04.2021, stabilindu-se indicatorii cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație și Directorul Executiv al SC Medserv Min SA pentru anul 2021 în vederea încheierii de acte adiționale la contractele de mandat.
- au fost aprobați indicatorii pentru Consiliul de Administrație prin Hotararile AGA nr.1 din data 05.05.2021 și nr.8 din data 07.12.2021 și indicatorii de performanță ai Directorului Executiv pentru anul 2021 prin Hotararile CA nr. 5/20.05.2021 și nr. 15/14.12.2021 și reprezintă anexa la contractele de mandat ale administratorilor și directorului executiv.

Indicatorii cheie de performanta ai Consiliului de Administratiei sunt structurati in 3 categorii : (i) indicatori financiari (in numar de 10), (ii) indicatori operationali (in numar de 5) si (iii) indicatori de guvernanta corporativa (in numar de 4).

❖ **Indicatorii financiari** sunt exprimati atat in valori absolute cat si in procente de crestere fata de exercitiile financiare anterioare, iar in functie de evolutia societatii se va analiza daca necesita revizuiri anuale. Dintre acesti indicatori, sase au fost stabiliti in vederea cresterii profitabilitatii societatii, unul in vederea cresterii capitalului si implicit a dezvoltarii societatii , unul a fost stabilit in vederea reducerii treptate a dependentei fata de actionarul majoritar, iar doi au fost stabiliti pentru a monitoriza cash-flow-ul societatii in vederea evitarii unor blocaje financiare.

❖ **Indicatorii operationali** pot fi grupati,astfel :

1. Gradul de realizare al obiectivelor strategice (OS1, OS2, OS4, OS5)
2. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor si satisfactia. Cresterea capitalului uman si a motivatiei angajatilor (OS 7) ;
3. Procentul de personal TESA din total personal angajat;

4. Satisfactia clientilor ;

❖ **Indicatorii de guvernanta corporativa** sunt :

1. Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare;
2. Stabilirea politicii de remunerare a directorilor.
3. Monitorizare/ evaluarea performantei conducerii executive.
4. Indeplinirea obligaţiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

Principiile care stau la baza ***evaluarii indicatorilor cheie de performanta***, astfel cum au fost acestea aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor SC Medserv Min SA, au in vedere urmatoarele reguli de evaluare:

✓ indicatorii stabiliti sub forma unor cifre absolute si procente sunt, fie preluati ca atare din conturi/documente contabile, fie calculati pe baza parametrilor care intra in formula de calcul si se exprima in mii lei, numar, procent; in evaluarea gradului de indeplinire a acestora, indicatorii sunt considerati indepliniti daca valoarea realizata este egala sau mai mare fata de tinta in cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv daca valoarea realizata este mai mica fata de tinta in cazul indicatorilor de eficienta/cost. Se calculeaza un grad de realizare procentual al fiecarui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

✓ in cazul indicatorilor stabiliti sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de indeplinire a acestora se face pe baza urmatoarelor principii:

- indicatorul se considera indeplinit (100%) daca a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate si conformitate stabilit cu respectarea integrala a calendarului convenit;
- indicatorul se considera neindeplinit (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de mai sus. Realizarile partiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de indeplinire a indicatorului evaluat;

✓ fiecare indicator contribuie intr-un anumit procent la calculul indicatorului total care se inmulteste cu gradul efectiv realizat al fiecarui indicator individual, obtinandu-se astfel gradul global de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta.

Pentru anul 2021, indicatorii cheie de performanta au fost cei stabiliti in prima parte a anului 2021 și un indicator în luna decembrie 2021, cand au fost incheiate acte aditionale la contractele de administratie pentru includerea indicatorilor aferenti Consiliului de Adninistratie pentru anul 2021.

In tabelul de mai jos sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor Consiliului de Adninistratie aferenti anului 2021.

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	Valori realizate în anul 2019	Valori stabilite pentru anul 2021 în BVC-ul Medserv Min S.A. sau în notele de fund	Valori propuse de către CA MSM pentru anul 2021	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări pentru anul 2021		Valorile ind cheie de perf negociați pentru anul 2021	Valorile ind cheie de perf prel/ realizati 12 luni 2021	Grad de indepl 12 luni	Coef de ponderare negociati pentru anul 2021	Grad de indeplinire 12 luni ponderat
						Ținte	Σ exprimate valoric					
0	1	2	3	4	5	6	7=3*6	8	9	10	11	12=10*11
	INDICATORI FINANCIARI											
1	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	4.470,00	4.984,00	4.603,00	+3% față de 2019	4.604,10	4.604,10	4.410,40	95,79	0,03	0,0287
2	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	4,53	2,10	1,84	Cuprinsă între 1,8 și 3	1,8 ~ 3	1,84	4,40	200,00	0,03	0,0600
3	Venituri din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	88,60	93,90	93,90	+6% față de 2019	93,92	93,92	86,80	92,42	0,01	0,0092
4	Ponderea valorii creantelor restante nete (total creante restante-ajustari) în valoarea totala a creanțelor.	%	2,4	0,00	1,5	maxim 1,5%	1,5	1,50	0,40	200,00	0,03	0,0600
5	Menținerea valorii datoriilor restante la valoare 0 până în 2023	mii lei	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	100,00	0,03	0,0300
6	Realizarea planului de investiții aprobat	mii lei	73,60	504,50	96,20	+ 30% față de 2019	95,68	96,20	117,80	122,45	0,03	0,0367
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri * 100)	%	1,12	0,36	1,13	+1,08% față de 2019	1,13	1,13	0,01	0,61	0,01	0,0001
8	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	46,07	54,00	48,37	+5% față de 2019	48,37	48,37	51,28	106,02	0,01	0,0106
9	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	989,06	996,00	977,80	-1,13% față de 2019	977,80	977,80	999,98	97,78	0,01	0,0098
10	Valoare dividend/acțiune (Profit net/ nr. acțiuni)	lei/act	3,45	1,23	1,23	+3,03% față de 2019	3,56	1,23	0,03	2,39	0,01	0,0020
	TOTAL ICP FINANCIARI										**0,20**	**0,2454**

II. Indicatori operationali									
1	**Gradul de realizare al obiectivelor strategice (OS1, OS2, OS3.OS4, OS) , din care:**	%		100	100	100,0	100,00	0,05	0,0500
	1.1. Numarul procedurilor organizate/an de catre beneficiarul principal in vederea ofertarii de servicii ce fac obiectul activitatii SC Medserv Min SA raportat la numarul ofertelor depuse de Medserv Min SA = 1								
	1.2. Largirea ariei de prestare a serviciilor prin introducerea in ofertele de servicii a SC Medserv Min SA a cel putin un serviciu nou/an.								
	1.3. Elaborarea pana la finele anului 2020 a unei proceduri / norme interne in vederea tinerii unei evidente contabile de gestiune cu cheltuielile pe fiecare serviciu prestat in parte si stabilirea unui normativ de consum pentru fiecare tip de serviciu prestat pana cel tarziu in trim I 2021.								
	1.4. Cel putin un tip nou de promovare/an.								
	1.5. Maxim o rectificare bugetara pe an								
	1.6. Introducerea in planurile anuale de control intern si audit intern a cel putin o actiune de verificare privind modul de derulare a contractelor.								
	1.7. Stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.								
	1.8. Distribuirea anuala a ofertelor neangajante atat la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar si la alti 10 noi posibili beneficiari/an.								
	1.9. Includerea in programele de formare profesionale anuale de teme noi astfel incat salariatii sa aiba capacitatea de adaptare la noi servicii in functie de cerintele pietei de servicii medicale.								
2	**Capacitatea de dezvoltare a angajatilor si satisfactia capitalului uman si a motivatiei angajatilor (OS7)**	%		100,0	100,0	100,0	100,00	0,05	0,0500
3	**Procentul de personal TESA din total personal angajat**	%		10,0	10,0	10,0	100,00	0,05	0,0500
4	**Satisfactia clientilor**	%		100,0	100,0	100,0	100,00	0,05	0,0500
Total Grad de realizare indicatori operationali de perfomanță (suma valorilor din coloana 7)								**0,20**	**0,2000**

III. Indicatori de guvernanta corporativa									
1	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare.	%		100,0	100,0	100,0	100,0	0,15	0,1500
2	Stabilirea politicii de remunerare a directorilor.	%		100,0	100,0	100,0	100,0	0,15	0,1500
3	Monitorizare/ evaluarea performantei conducerii executive.	%		100,0	100,0	100,0	100,0	0,15	0,1500
4	Raportare	%		100,0	100,0	100,0	100,0	0,15	0,1500
Total Grad de realizare indicatori de guvernanta corporativa (suma valorilor din coloana 7)								**0,60**	**0,6000**
Total pondere								**1,00**	**1,0454**

Indicatorii de performanta programati pentru anul 2021 au fost calculati conform Hotararii AGA nr.1 din 05.05.2021, Hotararii AGA nr.8 din 07.12.2021 si Procesului Verbal de negociere nr.8386/22.04.2021.

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai Consiliului de Adninistratie, pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la data de 31.12.2021 este raportat la un nivel de **104,54% ,** structuati astfel:

- 24,54 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 20,00 % grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- 60,00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Fata de cele prezentate mai sus se impun urmatoarele precizari:

1) In legatura cu indicatorii financiari 2021 se poate observa depasirea tintelor asumate pentru 5 dintre cei 10 indicatori. Reducerea numărului de salariați, renunțarea pe semestrul II 2021 la serviciul echipajului de prim ajutor de pe zona Jilt, neprezentarea tuturor salariaților la controlul medical periodic prevăzut în caietul de sarcini al beneficiarului S CE Oltenia SA a condus la nerealizarea indicatorilor de profitabilitate.

2) Indicatorii operationali 2021 sunt realizati in proportie de 100,0% pentru un grad de realizare de 20 %.

3) Obiectivul de guvernanta corporativa pentru anul 2021 este îndeplinit, obiectiv pentru care a fost calculat un grad de realizare de 60% neexistand indicatori nerealizati.

In concluzie se poate observa că in anul 2021 gradul de implinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta este de **104,54 %.**

IV. Aplicarea Obiectivelor strategice ale Planului de Administrare

În contextul economic actual aplicarea obiectivelor strategice ale Planului de Administrare sunt primordiale pentru supravietuirea societății.

1) Diversificarea prestării /execuţiei unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienţi, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societăţii

Volumul de servicii a fost mentinut cu eficienţă maximă în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, diversificandu-si serviciile prestate în funcţie de cerinţele beneficiarului principal. Nivelului calitativ al serviciilor a fost menținut prin urmărirea, raportarea și verificarea activităţilor desfăşurate şi menţinea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor.

2) Diversificarea şi reevaluarea portofoliului de activităţi, gestionarea prudenţiala de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiţii de profitabilitate

- In anul 2021 societatea a participat la toate procedurile de achiziţie organizate de către beneficiarul principal precum şi de alţi beneficiari la care societatea a îndeplinit condiţiile de participare şi la care prestarea/execuţia serviciilor/lucrărilor s-au efectuat în condiţii de eficienţă.
- Prin finalizarea investitiilor de la sediul societatii, s-au facut demersuri in vederea autorizarii cabinetului de ingrijiri la domiciliu, respectiv: s-a emis autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele: cabinet medical de medicina muncii, cabinet de ingrijiri la domiciliu si kinetoterapie/masaj.

A fost finalizată procedura administrativă privind achiziția directă PAD-DCA-01.

3) Creşterea eficientei economice a societăţii

Prin promovarea serviciilor oferite de catre societate și prin stabilirea unor politici bune de marketing, societatea a atras în anul 2021 noi clienti de pe piata serviciilor medicale pornind de la înțelegerea nevoilor acestora și venirea în sprijinul lor cu servicii care să le ofere și un plus de confort angajaților acestora. Plecând de la acest principiu, care ne poate face atractivi pentru societățile din județul Gorj, a fost nevoie de crearea conceptului de **echipe mobile medicale.** Acestea sunt compuse din medic, asistenți și psiholog.

4) Creşterea performanţei operaţionale

La sfarsitul anului 2020 a fost stabilit un grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.

Au fost trimise oferte cu serviciile noastre medicale și tarifele practicate către toate primăriile, din județul Gorj, obținandu-se contracte cu Primăriile Orașelor Tg-Jiu, Târgu Cărbunești, Tismana, Primăriile Comunelor Licurici, Albeni, Logrești. Deasemenea s-au trimis oferte către diferite scoli, colegii și licee obtinandu-se contracte cu Scoala Gimnazială nr.2 din Motru, Scoala Gimnaziala nr.1 și 3 și Gh Tatarescu din Rovinari, Scoala Gimnaziala Constantin Săvoiu și Alex Stefulescu din Tg-Jiu, Scoala Gimnaziala nr.1 din Telești, Scoala Gimnaziala "Nicolae Tomovici" din Plopsoru, Sc Gimnaz. Prof. Nicolae Caranda din Glogova, Liceul Tehnologic Bilteni, Liceul Sf. Nicodim din Tg-Jiu, Liceul cu program sportiv din Tg-Jiu, Colegiul tehnic Motru, Colegiul Gh Tatarescu din Rovinari,

5) Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia

Conducerea executivă a menținut un echilibru constant între numărul de personal TESA, personalul indirect productiv şi personalul direct productiv.

Actul decizional a fost simplificat și eficientizat printr-o structură de conducere simplă şi eficace;

Prin noile servicii medicale rezultate din finalizarea investitiilor, societatea a inclus in programele de formare profesionale anuale de teme noi astfel incat salariatii sa aiba capacitatea de adaptare la noi servicii in functie de cerintele pietei de servicii medicale.

6) Prospectarea si pătrunderea pe noi pieţe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terţii.

Diversificarea este o strategie de investiție, pe care societatea a adoptat-o. Prin diversificarea portofoliului de servicii, plasarea pe piață devine una solidă și se poate consolida în fața competitorilor săi.

Pentru a putea face diversificare, trebuie să dispui, în primul rând de dotări, de spații unde să-ți poți desfășura noua activitate. Investitiile finalizate de la sediul societatii au creat la parterul societății compartimente pentru servicii medicale de medicina muncii, de îngrijiri la domiciliul și kinetoterapie fiind dotate corespunzator cu vestiare și grupuri sanitare moderne.

Consiliul de Administraţie a urmărit implementarea măsurilor proprii prezentate precum şi măsurile întreprinse de conducerea executivă în ceea ce priveşte promovarea serviciilor prestate de societate peste tot unde este posibil şi prin toate mijloacele publicitare existente, în limita bugetului alocat în acest sens.

Deasemenea, procedurile de achiziţie a serviciilor necesare îndeplinirii contractelor au fost derulate printr-o transparenţă totală, printr-o competitivitate crescută între ofertanţi, precum şi aplicarea în mod rezonabil a criteriului ”*preţul cel mai scăzut”,* eficientizând astfel cuantumul tarifelor practicate.

7) Creşterea capitalului uman şi a motivaţiei angajaţilor

În anul 2021, în contextul epidemiologic de raspandire a "coronavirusului SARS-CoV2, conducerea executiva a societății a intreprins o serie de măsuri pentru motivarea angajaților în ce privește:

- utilitatea locului de muncă, a calității serviciului efectuat;
- angajările şi promovările au fost realizate printr-o selecţie riguroasă pe bază de examen;
- diminuarea concediilor medicale, printr-un dialog conducere-sindicate-salariaţi;
- dialogul între conducerea executiva şi salariaţi, pentru crearea de legătură umane şi personale între conducători şi angajaţi, un lucru notabil şi cu influenţe benefice în calitatea muncii salariaţilor;
- efectuarea de instrucțiuni și informarea personalului medical cu privire la riscurile de infectare și raspandire a noilor tipuri de coronavirus, gestionarea situațiilor posibil a fi întalnite în contextul actual și informarea prin mijloace electronice a tuturor modificărilor legislative și a recomandărilor privind măsurile de protecție, conduită, reguli de distanțare socială, etc.

8) Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaţionale

Ca si acțiuni ale acestui obiectiv, conducerea societății a urmărit normele de conduită pozitive sau negative ale salariaților putand enumera: munca în echipă și subordonarea, relațiile între colegi și colegii de muncă salariați ai beneficiarilor, relațiile cu beneficiarii și furnizorii, respectarea cerințelor de conduită, etc.

Dintre normele de conduită pozitive putem afirma că în anul 2021 conducerea a fost preocupată de salariați, acționând în interesul acestora. Au fost, de asemenea, respectate normele de protectie a muncii, au fost satisfacute cerintele beneficiarilor și corectitudine în relațiile cu furnizorii. Instruirea personalului şi dezvoltarea societăţii se considera foarte importante, ca parte integrantă a activităţii societăţii, nelimitându-se la programe oficiale de formare profesională, cursuri etc. ci putând fi abordat şi un proces de autoinstruire şi ulterior de diseminare a informaţiilor în încercarea de a se aduce aport personal la dezvoltarea societăţii.

9) Implementarea caracteristicilor de bună guvernanţă - aceasta fiind făcută din perspectivele guvernanţei corporative şi a alinierii intereselor între acţionari, administraţie, conducerea executivă, salariaşi si sindicate.

Principalele masuri ce au fost indeplinite în anul 2021, au fost:

✓ îndeplinirea obligaţiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

✓ îndeplinirea obligaţiilor de transparenţă ce îi revin, respectiv, publicarea:

a) hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situaţiilor financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportărilor contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) raportului de audit anual;

e) listei administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, precum şi nivelul remuneraţiei acestora;

f) rapoartelor consiliului de administraţie;

g) raportului anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar;

h) Codului de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

✓ Raportarea de informaţii clare, inteligibile, complete şi relevante catre administratori si actionari;

10) Creşterea performanţei financiare

Pentru creşterea performanţei financiare, societatea a folosit cu strictețe fiecare cheltuială necesară îndeplinirii indicatorilor economico-financiari din BVC aprobat 2021. Prin aceasta măsură efectuată a fost asigurată o lichiditate bună a societății asa cu rezultă din situațiile financiare anuale ale societății.

De asemenea s-au luat masuri de recuperare a creanţelor prin introducerea în contracte a unor clauze privind plaţile şi tarifele, prin actiunile efectuate de societate in instantele judecatoresti, creşterea cifrei de afaceri prin menţinerea contractelor aflate în desfăşurare şi încheierea de noi contracte vizând atât activitatea de bază a societății cât şi diversificarea acestora;

S-a urmărit creşterea competitivităţii şi au fost depuse eforturi în eliminarea impedimentelor care pot apărea în calea spre reuşita a societăţii.

Indicatori cheie de performanta au fost stabiliţi in baza scenariului optimist realist, pornind de la realizarile anilor precedenti, de la scrisoarea de asteptari a actionarului majoritar si a indicatorilor din BVC aprobat 2021.

Datoriile restante au fost mentinute la valoarea zero la finele anului 2021.

S-a incercat menţinerea/cresterea valorii aferente beneficiarilor externi S. CE Oltenia S.A. din prezent, printr-o conduită de afaceri exemplară, transparenţă, dialog deschis şi cimentarea încrederii în aceşti parteneri de afaceri;

11) Realizarea optimului de finanţare a investiţiilor

Investiţiile influenţează rezultatele şi echilibrul financiar atât la momentul alocării resurselor financiare (prin cheltuirea acestora) dar şi pe viitor (prin obţinerea de resurse financiare suplimentare datorita investiţiilor).

Prin programul anual de investiţii, s-a urmărit în principal adaptarea activităţii societăţii la cerinţele beneficiarilor, achiziţiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral şi/sau fizic, precum şi modernizarea, dezvoltarea şi retehnologizarea capitalului fix existent.

Piaţa concurenţială in care Medserv Min S.A. îşi desfăşoară activitatea a forţat societatea sa-si diversifice serviciile medicale In acest sens au fost realizate investiţii care sa asigure implementarea acestora.

Consiliul de Administraţie,

Popescu Georgiana

Mergea Florin

Mişcodan Florin C-tin