



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: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Nr. CA 19/14.02.2023

Notă privind aprobarea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A.

1. Prezentare

Avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A..

2. Aspecte generale

În Legea nr. 31/1990 este prevăzut la art. 153¹² alin. 4 obligația administratorilor unei societăți pe acțiuni să aibă o asigurare de răspundere profesională.

Potrivit prevederilor art. 153¹² alin. 4 din Legea nr. 31/1990 „persoana numită în una dintre funcțiile prevăzute la alin. 3 trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională”.

Astfel, la art. 153¹² alin. 3 din Legea nr. 31/1990 se prevede: „Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.”

De asemenea, la cap. VII Drepturile Mandatarului, art. 18 din contractele de mandat încheiate de membrii consiliului de administrație se prevede faptul că „Mandatarul beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății, în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.”

Adunarea Generală a Acționarilor are competența de a aproba nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A.

Baza legală incidentă este reprezentată de :

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") art. 153¹² alin. 4.
- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr.109/2011")
- Contractele de mandat încheiate de membrii Consiliului de Administrație Medserv Min S.A..

3. Fundamentare

Ultimele polițe de asigurare încheiate pentru membrii Consiliului de Administrație au fost pentru perioada 14.09.2021-14.09.2022, suma asigurată pentru fiecare dintre aceștia a fost de 5.000 EUR-reprezentând limita de răspundere agregat pe perioada de asigurare (12 luni).

Suma asigurată a fost aprobată de AGA MedServ Min S.A. prin Hotărârea nr.5 din 01.09.2021..

Limita de răspundere agregat pe perioada de asigurare (12 luni) și pe eveniment a fost de 5.000 EUR/ asigurat, prima de asigurare pe poliță fiind de 148 EUR/an/ asigurat.

Membrii Consiliului de Administrație ai societății Medserv Min S.A., în funcție la această dată, au fost numiți provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 28.11.2022 pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 02.12.2022. Până în prezent pentru aceștia nu au fost încheiate polițe de asigurare de răspundere profesională.

Având în vedere necesitatea stabilirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a nivelului asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al MedServ Min S.A. - element ce trebuie determinat anterior inițierii procedurii de achiziție de servicii de asigurare profesională **propunem Adunării Generale a Acționarilor stabilirea sumei asigurate la nivelul de 10.000 EUR/ persoană asigurată/an.**

Pentru suma asigurată de 10.000 EUR/ persoană asigurată/an, prima de asigurare pe poliță este de 198 EUR/an/asigurat conform ofertă Uniqa Asigurări.

4. Anexe

Adresa nr. 01247/23.07.2021 cu oferta Uniqa Asigurări.

5. Concluzii

Având în vedere considerentele expuse anterior, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A de 10.000 EUR/ persoană asigurată/an;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Cinciulescu Ilie Cătălin