



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

Consiliul de Administrație

Nr. 205/23.10.2023

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 30.09.2023

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, se prevede, „În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit”.

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost stabilit de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administrație al societății.

I. Consiliul de administrație

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

Contracte de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății prevad:

A.Drepturi:

Mandatarul beneficiază de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare în cuantum de 2218 lei/luna stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Remuneratia fixă lunară nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform obiectului principal de activitate înregistrat

de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul Național de Statistică la data semnării contractului.

➤ Plata remunerației fixe se face o data pe luna, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

➤ 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.

B.Raspunderi:

➤ „neindeplinirea și/sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrație atrage **răspunderea părții aflate în culpa**”

➤ „mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă** a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

➤ " Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă, fără a se limita la: (i), (ii), (iii) a prevederilor prezentului Contract de mandat, (iv) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și (v) a prevederilor Actului Constitutiv.

C.Dispoziti finale:

➤ „.....De asemenea, **prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011**”

1.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-30.09.2023.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2023 și 30.09.2023 a fost următoarea:

In trimestrul I, conform HAGOA 5 din 28.11.2022:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Cinciulescu Ilie-Cătălin - membru

In trimestrul II, conform Hotararii AGOA nr.3 din 30.03.2023 :

- lunile aprilie-mai

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Cinciulescu Ilie-Cătălin - membru

- **luna iunie**, conform Hotărârii AGOA nr.6 din 24.05.2023:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Tălău Ioana – membru

In trimestrul III, conform HAGOA 6 din 24.05.2023:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Tălău Ioana - membru

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul acționarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administrație.

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-30.09.2023 a fost de 61.223 lei din care:

- 59.886 lei - indemnizații sumă brută
- 1.347 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

II. Directorul Executiv

II.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru directorul executiv.

Acestea sunt precizate în prevederile din Contractul de mandat încheiat *pentru directorul executiv, după caz.*

II.2. Remunerarea directorului executiv în perioada 01.01.2023-30.09.2023

În perioada 01.01.2023-30.09.2023, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Bordușanu Constantina-Anca.

Conform H AGOA nr. 8/02.12.2020 a Adunării Generale a Acționarilor SC Medserv Min S.A. a fost stabilită limita maximă a indemnizației fixe, respectiv 2 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională - 1 (una) indemnizație fixă brută lunară/an. Indemnizația fixă lunară brută a directorului executiv pentru perioada 01.01-28.09.2023 a fost în cuantum de 13.308 lei.

Prin H AGOA nr.8/19.09.2023 s-au fixat limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al SC Medserv Min SA.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a directorului executiv provizoriu al SC Medserv Min SA în cuantum de 18.000 lei cu aplicabilitate începând cu data de 29.09.2023.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2023-30.09.2023 a fost de 122.695 lei din care:

- 119.995 lei - indemnizație brută
- 2.700 lei - contribuții la buget.

Raportul privind executia Contractelor de Mandat nr.110/23.05.2023 și nr.183/28.09.2023 al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 5114/23.10.2023, anexa la prezentul material.

II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv

La data de 28.11.2022, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urma a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu.

Contractul de mandat nr. 265/25.11.2022 al Directorului Executiv-dna Bordușanu Constantina-Anca, a fost încheiat și a avut aplicabilitate începând cu data de 29.11.2022 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) luni dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixa lunara în cuantum de 13.308 lei.

Prin Hotărârea CA nr.3/24.03.2023, a fost aprobată propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.03.2023, desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

La data de 28.05.2023, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.7/23.05.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca.

Contractul de mandat nr. 110/23.05.2023 al Directorului Executiv-d-na Bordușanu Constantina-Anca a fost încheiat și a avut aplicabilitate începând cu data de 29.05.2023 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) luni dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixa lunara în același cuantum de 13.308 lei.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, odată cu încetarea mandatului, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca.

Contractul de mandat nr. 183/28.09.2023 al Directorului Executiv - d-na Bordușanu Constantina-Anca a fost încheiat și a avut aplicabilitate începând cu data de 29.09.2023 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 18.000 lei.

II.4 Execuția contractului de mandat a contabilului șef

Prin Hotărârea CA nr.3/15.02.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef al SC Medserv Min SA începând cu data de 15.02.2022.

Tot prin Hotărârea CA nr.3/14.01.2022 a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr.30/15.02.2022 fiind însoțit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

În contractul de mandat al contabilului șef - d-na Ioniță Natalia a fost stabilită remunerația, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară în cuantum de 6.840 lei/lună.

Prin H AGOA nr.8/19.09.2023 s-au fixat limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al SC Medserv Min SA.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a contabilului șef al Medserv Min SA în cuantum de 9.500 lei cu aplicabilitate începând cu data de 01.10.2023, fapt pentru care s-a încheiat Actul Adițional nr.2 la contractul de mandat precizat mai sus.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2023-30.09.2023 a fost de 59.799 lei, din care:

- 58.629 lei - indemnizație brută
- 1.170 lei - contribuții la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede : **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;**

-art 55 alin (3) „ **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.....**”

Regasim atasat:

Raportul privind execuția Contractelor de Mandat nr. 110/23.05.2023 și nr.183/28.09.2023, ale Directorului Executiv, anexa la prezentul material și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății înregistrat sub nr. 5114/23.10.2023.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Tălău Ioana