

Nr. CA 73/22.04.2024

RAPORTUL
de evaluare al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA pentru activitatea
desfasurata in anul 2023 conform OUG 109/2011

I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative si executive a Societății în anul 2023 conform OUG 109/2011; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administrație; Procesul de delegare a autorității;

Societatea este administrată de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional - Consiliul de Administrație, denumit în cele de urmeaza "CA".

Ca urmare a faptului că mandatele Consiliului de Administrație au expirat la data de 02.12.2022 și numirile efectuate au fost provizorii până la data de 02.10.2023, nu au fost prevăzuți indicatori de performanță pentru anul 2023. Prin Hotărârea AGOA nr.5 /28.11.2022 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor CA al Medserv Min SA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea AGA nr.9/02.10.2023 au fost aleși membrii Consiliului de Administrație pentru o perioadă de patru ani. În termenul de 30 zile de la data numirii, membrii aleși au elaborat o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 înregistrată cu nr.213/31.10.2023 și stabilită prin Hotărârea nr.19/31.10.2023 în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Propunerea pentru Planul de Administrare răspunde la provocările actuale precum și la noile realități economice locale și naționale și a fost elaborat pe baza viziunilor, valorilor și direcțiilor strategice ale societății, având ca scop primordial atingerea obiectivelor strategice stabilite și a criteriilor de performanță propuse.

Pentru anul 2023, administrarea societății a fost asigurată de 3 membri, dintre care:

- 3 numiți provizoriu prin Hotărârea AGA nr.5 din 28.11.2022, Hotărârea AGA nr.3 din 30.03.2023, Hotărârea AGA nr.6 din 24.05.2023 și Hotărârea AGA nr.11 din 14.12.2023, pe o perioadă de 10 luni de zile;
- 2 permanenți aleși prin Hotărârea AGA nr.9 din 02.10.2023 pe o perioadă de 4 ani de zile de la data adoptării acestei hotărâri, până în data de 02.10.2027;
- 1 permanent ales prin Hotărârea AGA nr.9 din 02.10.2023 pe o perioadă de 4 ani de zile, dar care a renunțat la mandat începând cu 1 decembrie 2023;

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2023:

	01.ian 01.dec	28.mai 14 dec	02.oct.
Popescu Georgiana			
Tălău Ioana			
Mergea Florin			
Cinciulescu Ilie-Cătălin			
Dinu Constantin-Mădălin			

Pe parcursul anului 2023, Societatea a fost administrată de un Director Executiv cu funcție ocupată provizoriu conform:

- ✓ contractului de mandat nr.265/25.11.2022 și a Actului Adițional nr.1 la contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile și prelungit prin Hotărârea CA nr.3/24.03.2023 pe o perioadă de 2 luni de zile, până la data de 28.05.2023;
- ✓ contractului de mandat nr.110/23.05.2023 aprobat prin Hotărârea CA nr.7/ 23.05.2023 pe o perioadă de 4 luni de zile, până la data de 28.09.2023;
- ✓ contractului de mandat nr.183/28.09.2023, aprobat prin Hotărârea CA nr.14 /20.09.2023 pe o perioadă de 5 luni de zile, până la data de 28.02.2024, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție 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.

✓ Hotararii CA nr.23/11.12.2023 prin care s-a hotărât delegarea, începând cu data de 11.12.2023 a atribuțiilor de conducere aferente postului de director executiv al Medserv Min SA, doamnei contabil șef în cadrul societății, până la numirea unui director executiv provizoriu, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.29¹, alin.(2), coroborat cu art. 29¹, alin.(5), privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

✓ contractului de mandat nr.264/27.12.2023 aprobat prin Hotararea CA nr.25 /21.12.2023 pe o perioadă de 5 luni de zile, până la data de 27.05.2024, 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.

	01 ian	28 mai	28 sept	11 dec	27 dec
Bordușanu C-tina Anca					
Ioniță Natalia					
Giorgi Gabriel-Giorgian					

Prin contractul de mandat incheiat între societate, în calitate de Mandant și Directorul Executiv în calitate de Mandatar i s-au delegat atribuțiile de conducere, organizare, reprezentare și gestionare a activității societății, îndeplinind obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Planul de Administrare, în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv și de Hotărârile / Deciziile Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, are competența de a lua toate măsurile necesare administrării Societății Medserv Min SA, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății, precum și cele ale contractelor de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor executivi ai Societății.

Atât AGA cât și CA au fost convocate ori de câte ori s-a considerat a fi fost necesar și oportun, motivat atât de incidența unui număr semnificativ de operațiuni care necesitau avizare/aprobare, cât și datorită necesității continue a monitorizării performanțelor societății în vederea realizării obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Planul de Administrare și adoptării de decizii pentru ducerea la îndeplinire a așteptărilor acționarilor stabilite prin Scrisoarea de așteptări. În acest sens, au fost încheiate contracte de mandat între societate în calitate de Mandant și administratorii în funcție în calitate de Mandatar.

II. Executia obligațiilor în contractele de mandat încheiate între Societate și Consiliul de Administrație al societății, în anul 2023 conform OUG 109/2011

Toate contractele de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație în funcție la 31.12.2023 prezintă aceleași clauze contractuale.

Modul de îndeplinire a obligațiilor mandatarului prevăzute la titlul VII din contractele de mandat ale administratorilor se prezintă astfel :

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.1 din contractul de mandat - această obligație nu a fost prezentată în contractul de mandat;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.2 din contractul de mandat – "*să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății*;" - activitatea a fost concentrată pentru realizarea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale de medicină a muncii, a serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu, servicii de medicină fizică și reabilitare, etc. și îmbunătățirea calității prestării acestora - obligație realizată în mod corespunzător;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.3 din contractul de mandat - "*să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare*" - pentru anul 2023:

- a fost constituit comitetul de nominalizare și remunerare conform Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 22/08.12.2022, nr.9/08.06.2023 și nr.15/05.10.2023;

- a fost constituit comitetul de audit conform Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 22/08.12.2022, nr.9/08.06.2023, nr.15/05.10.2023 și nr.24/02.12.2023;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.4 din contractul de mandat- "*să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare*";

✓ cu privire la politicile contabile: prin HCA nr.8 din 07.04.2016, a fost aprobat Manualul de politici contabile al societății.

✓ cu privire la sistemul de control financiar: prin decizia nr. 7 din 03.01.2023 și decizia nr.133 din 14.12.2023 au fost numite persoanele care au responsabilități privind acordarea vizei de control financiar preventiv.

✓ prin decizia nr. 27/07.03.2023 și nr. 111/04.10.2023 au fost numite persoanele care are responsabilități privind acordarea vizei de control financiar de gestiune.

✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 1/31.01.2023, stabilit de către AGA prin HAGOA 3/30.03.2023 și aprobat prin Ordinul 418/1399/935/2023- obligație respectată integral;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.5 din contractul de mandat - "*să evalueze anual, împreună cu ceilalți administratori, activitatea directorului executiv vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare*" - în anul 2023 conform:

- Hotărârile nr.5/26.04.2023 a Consiliul de Administrație, a fost avizată nota nr.79/24.04.2023, referitoare la raportul de evaluare al activității Directorului Executiv pe anul 2022 conform prevederilor OUG 109/2011, art.30, alin.7 și a dispus înaintarea acestuia către acționarul majoritar pentru publicare pe site-ul acestuia ;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.6 din contractul de mandat- „*să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, în vederea executării operațiunilor Societății, să revoce directorii și directorul general/executiv, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare* - directorii și directorul general/executiv pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație - în anul 2023 următoarele hotărâri ale Consiliului de Administrație au vizat obligația prevăzută mai sus, astfel:

- Hotărârea CA nr.3/24.03.2023 de prelungire a mandatului directorului executiv cu caracter provizoriu la Medserv Min SA;

- Hotărârea CA nr.7/23.05.2023 de încetare și desemnare a unei persoane pentru funcția de Director Executiv, cu caracter provizoriu, la SC Medserv Min SA, pe o durată a mandatului de 4 (patru) luni de zile, începând cu data de 29.05.2023;

- Hotărârea CA nr.14/20.09.2023 de încetare și desemnare a unei persoane pentru funcția de Director Executiv, cu caracter provizoriu, la SC Medserv Min SA, pe o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, începând cu data de 29.09.2023;

- Hotărârea CA nr.23/11.12.2023 de renunțare la mandatul de director executiv și

de delegare, începând cu data de 11.12.2023 a atribuțiilor de conducere aferente postului de director executiv al Medserv Min SA, a contabilului șef în cadrul societății, până la numirea unui director executiv provizoriu, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.29¹, alin. (2), coroborat cu art. 29¹, alin.(5), privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea CA nr.25/21.12.2023 de desemnare a unei persoane pentru funcția de Director Executiv, cu caracter provizoriu, la SC Medserv Min SA, pe o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, începând cu data de 27.12.2023.

Totodată:

- "deleagă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de Director Executiv persoanei desemnate pentru funcția de director executiv".

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.7 din contractul de mandat - *"să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative"* - Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație la propunerea C.N.R a fost pe ordinea de zi a ședinței CA prin care s-a informat și a hotărât înaintarea acestuia către 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 și funcționare al Consiliului de Administrație în forma propusă de către Consiliul de Administrație;

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.8 din contractul de mandat *"să elaboreze un raport anual privind activitatea Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a legislației incidente în vigoare"* - Raportul privind activitatea CA pentru anul 2022 înregistrat cu nr.57/30.03.2023, avizat prin Hotărârea CA nr.4/04.04.2023 și înaintat spre informare către AGA cu nr.6/24.05.2023;

▪ 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 acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății"* - Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori a fost necesar, președintele Consiliului de Administrație participând la toate ședințele adunării generale a acționarilor în calitate de președinte de ședință. Toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor adoptate în anul 2023 au fost puse în aplicare. Prin materialele înaintate trimestrial către acționari atunci când a fost cazul aceștia au fost informați despre eventuale evenimente care ar putea influența semnificativ situația societății.

▪ 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 și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor"* - întrucât 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 Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs"* - respective:

- au fost înaintate Consiliului de Administrare și avizate prin HCA 5/26.04.2023 situațiile financiare anuale însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului

Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora și Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării și au fost aprobate prin HAGA 6/24.05.2023.

- au fost formulate propuneri acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Adunării Generale a Acționarilor propunerea detaliată a conducerii executive cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar - obligație realizată prin HAGA 6/24.05.2023.

- avizarea BVC a fost prezentată la obligația prevăzută la punctul 7.4;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.12 din contractul de mandat-, *să avizeze /aprobe împrumuturile bancare curente, contractele și diversele operațiuni la nivelul societății și să avizeze/aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, 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 7.13 din contractul de mandat *"să valideze Contractul Colectiv de Muncă negociat de către Directorul General/Executiv, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație"*- În anul 2023 au fost încheiate 3 acte adiționale la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024, respectiv Actul Adițional nr. 4 din 18.05.2023, Actul Adițional nr. 5 din 20.07.2023 și Actul Adițional nr. 6 din 25.09.2023. După fiecare act adițional încheiat conducerea executivă a întocmit și înaintat Consiliului de Administrație spre validare o notă de informare privind negocierea și semnarea respectivului act adițional.

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.14 din contractul de mandat – *“să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii – nu este cazul”;*

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.15 din contractul de mandat – *"să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/ desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate"* – nu este cazul;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.16 din contractul de mandat – *“să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, respectiv O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;.”*– realizată prin decizii oportune și eficiente, în special în perioadele de criză, cu risc de afectare a activității, având potențial material și uman limitat, reușind astfel să atragă clienți noi în vederea reducerii dependentei de acționarul majoritar așa cum reiese din rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate în ședințele CA la termenele de mai sus; Această clauză a fost respectată de către toți membrii Consiliului de Administrație;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.17 din contractul de mandat – *"să prezinte semestrial în cadrul Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității Consiliului de Administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorului General/Executiv, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății"* - Raportul administratorilor la trimestrul II 2023 prezentat în ședința AGA 8/19.09.2023 - obligație respectată integral;

- În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.18 din contractul de mandat – *"să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/ Executiv", respectiv:*

- Conform HCA nr.11/29.07.2022 "Consiliul de Administrație aprobă încheierea unei asigurări de răspundere profesională pentru directorul executiv, SC Medserv Min SA pentru un nivel de 10.000 euro/persoană/an pentru întreaga perioadă a mandatului, respectiv și în anul 2023."

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.19 din contractul de mandat –*"să întocmească, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită către Adunarea Generală a Acționarilor rapoarte trimestriale/anuale privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării planului de administrare și a indicatorilor de performanță, precum și a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului executiv"* - membrii Consiliului de Administrație au obligația:

- *"să elaboreze, în termen de maximum 30 zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari"* - prin Hotărârea Consiliului de Administrație 19/31.10.2023 a fost stabilită forma componentei de administrare a Planului de Administrare 2023-2027 în vederea realizării indicatorilor financiari și nefinanțari în conformitate cu art.30, alin.1), din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,;

- *"să aprobe, în termenul prevăzut de lege, componenta de management și planul de administrare în integralitate - în termen de 60 de zile de la numirea directorului elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari"* - numirea directorului executiv pentru o perioadă de 4 ani de zile a fost finalizată în anul 2024, urmând ca de la data numirii să fie duse la îndeplinire obligațiile din contractul de mandat și respectarea prevederilor OUG 109/2011.

- *"să negocieze indicatorii cheie de performanță, avizati în prealabil de către AMEPIP, cu adunarea generală a acționarilor Societății"* – după prezentarea propunerii componentei de management se va supune aprobării acesteia și planul de administrare în integralitate în maxim 20 de zile de la data depunerii, împreună cu indicatorii cheie de performanță negociați cu autoritățile abilitate;

▪ In ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.20 din contractul de mandat – *"să asigure respectarea obligațiilor de transparență prin postarea pe website-ul societății a tuturor raportărilor/convocatoarelor/hotărârilor AGA/documentelor/informațiilor prevăzute a se posta, conform prevederilor legale în vigoare"*- efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor la:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

- situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

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

- componența consiliului de administrație și directorului executiv, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație și directorului executiv, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație și directorului executiv, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație și directorului executiv, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație și directorului executiv, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

- declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație directorului executiv și contabilului șef pe întreaga durată a mandatului;

- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;

- codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

- procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, directorului executiv și contabilului șef, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

- scrisoarea de așteptări;
- contractul de mandat;
- bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
- cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);
- valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;
- raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;
- planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
- raportul de audit extern.

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.21 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"* - societatea nu a organizat cursuri de formare profesională.

▪ În ceea ce privește obligația prevăzută la punctul 7.22 din contractul de mandat *"sa verifice functionarea sistemului de control intern managerial"* - comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial a analizat direcțiile de acțiune ce trebuie efectuate pe fiecare standard în parte, menționând acțiunile, responsabilitățile și termenele limită până la care aceste acțiuni vor fi finalizate.

▪ 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 ținute și completate în mod corespunzător registrele obligatorii cerute de lege respectiv: registrul actionarilor, registrul de procese verbale ale CA și ale AGA, registrul unic de control, registrul de viză de control, registrul de evidență a contractelor, etc...."

IV. APLICAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE PLANULUI DE ADMINISTRARE

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

1) Diversificarea prestării execuției unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienți, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societății

Acest obiectiv a fost realizat prin performanță și stabilitate, fapt ce a avut ca rezultat înregistrarea la finalul anului 2023 al unui rezultat financiar pozitiv care să dea posibilitatea societății să continue procesul de modernizare și dotare cu echipamente/instalații inovatoare conferind astfel o bază materială adecvată și suficientă pentru menținerea și dezvoltarea în continuare a activității acesteia și satisfacerea decentă a presiunii salariale.

Consiliul de Administrație a promovat și urmărit demersurile conducerii executive în ceea ce privește:

- adaptarea volumului de servicii și diversificarea serviciilor prestate de societate în funcție de cerințele beneficiarului principal, anticipând dorințele acestuia, precum și a cerințelor altor beneficiari locali, la schimbarea determinantilor principali pe care aceștia îi promovează în achiziția de servicii;
- perseverența în încheierea contractelor cu caracter de continuitate, mărirea capacității de răspuns în mod cât mai adecvat la provocările beneficiarilor, acestea constituind o bază sigură în dobândirea de resurse financiare și întărirea autonomiei economice a societății;

- menținerea cu eficiență maximă în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, diversificându-și serviciile prestate în funcție de cerințele beneficiarului principal. Nivelului calitativ al serviciilor a fost menținut prin urmărirea, raportarea și verificarea activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor.
- menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de urmărire, raportare, verificare al activității desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere, calitatea fiind cel mai solid pilon al acestui proces.
- implementarea în procesul de prestare al serviciilor al „grijii față de detalii”, lucru care s-a dovedit a fi esențial în evaluarea serviciilor oferite de societate, beneficiarii devenind din an în an mai pretențioși și mult mai atenți la detalii.
- urmărirea dotării minime a societății cu echipamentele necesare desfășurării activităților medicale;

2) Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudențială de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate

În anul 2023 societatea a participat la toate procedurile de achiziție organizate de către beneficiarul principal precum și de alți beneficiari la care societatea a îndeplinit condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor s-au efectuat în condiții de eficiență.

Prin finalizarea investițiilor de la sediul societății, în anul 2023:

- a fost încheiat un nou contract de prestări servicii cu CAS Gorj pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
- a fost încheiat contract cu Casa Județeană de Sănătate Gorj cu privire la activitatea de asistență medicală de specialitate clinică din ambulatoriu pentru medicină fizică și reabilitare;
- a obținut autorizațiile pentru examinările ambulatorii a candidaților la obținerea permisului de conducere, a conducătorilor de autovehicule grupa I și autorizației pentru examinările ambulatorii a candidaților la obținerea permisului de conducere a conducătorilor de autovehicule sau tranvaie, grupa II și pentru emitere certificate medicale pentru atestarea stării de sănătate, în vederea obținerii permisului port armă;

3) Creșterea eficienței economice a societății

Prin promovarea serviciilor oferite de către societate și prin stabilirea unor politici bune de marketing, societatea a atras în anul 2023 cei mai mulți clienți din afara S CE Oltenia SA de pe piața 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.

În anul 2023, Consiliul de Administrație a promovat și urmărit demersurile conducerii executive în ceea ce privește:

- menținerea cheltuielilor la un nivel optim, realizat în urma unei analize pertinente și în conformitate cu necesarul strict de materiale necesar derulării contractelor, determinarea unui nivel minim de cheltuieli cu combustibilul, energie electrică, gaze, etc., reducând și eliminând stocurile fără mișcare de la an la an.
- promovarea imaginii societății prin calitatea serviciilor care să ofere satisfacție clienților;
- eșalonarea în timp a cheltuielilor, atunci când nevoile sunt nelimitate și în continuă creștere și diversificare, în timp ce resursele sunt limitate;
- adaptarea structurii organizatorice în funcție de cerințele beneficiarilor și dinamica pieței;

4) Creșterea performanței operaționale

Evoluția cadrului legislativ la nivel național, și a unor factori cu influențe decisive în activitatea beneficiarului principal S. CE Oltenia S.A. cu repercusiuni asupra activității societății

Medserv Min SA. unde S. CE Oltenia S.A. este acționar majoritar, și care se suprapune simultan cu accentuarea competiției între furnizorii de servicii care au același obiect de activitate principal ca al societății, au condus imperativ la necesitatea creșterii performanței operaționale a societății.

Consiliul de Administrație a monitorizat în anul 2023 demersurile conducerii executive în ce privește:

- fluxul de numerar - asigurarea lichidității necesare acoperirii datoriilor financiare pe termen scurt cu active disponibile;
 - implementarea unor instrumente de supraveghere și control mai eficiente al activităților prestate de societate, în vederea găsirii unor soluții în optimizarea folosirii mai eficiente a timpului de lucru;
 - menținerea beneficiarilor externi S. CE Oltenia S.A. din prezent, printr-o conduită de afaceri exemplară, transparență, dialog deschis și cimentarea încrederii în acești parteneri de afaceri;
- Astfel societatea a distribuit oferte neangajante atât la beneficiarii tradiționali ai serviciilor dar și la numeroși alți beneficiari acțiune concretizată în anul 2023 prin încheierea a unui număr de 40 de contracte cu terții.
- implementarea unui sistem operațional eficient de comunicare între conducerea executivă, șefii punctelor de lucru, astfel încât să se intervină în timp operativ în cazul în care apar probleme în desfășurarea activității, depistarea cauzelor și luarea de măsuri pentru îndepărtarea efectelor negative apărute.

5) Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia

În anul 2023, structura organizatorică a societății a suferit numeroase modificări, acest lucru fiind un rezultat al cerințelor beneficiarului principal S. CE Oltenia S.A care din considerente de ordin intern (lipsă personal, înființare de noi servicii, etc.) a fost nevoit să-și redimensioneze activitatea, lucru care a afectat în mod pozitiv și structura organizatorică a SC Medserv Min SA .

În esență, prin contractul încheiat cu S. CE Oltenia SA, s-au înființat servicii unde își desfășura activitatea salariați, dovedindu-se faptul că activitatea de prestare pe piața S. CE Oltenia S.A. a fost stabilizată.

De menționat este însă faptul că analizând problematica în mod realist, volumul de munca cerut de beneficiarul de servicii din programul de achiziții al S. CE Oltenia S.A., a crescut în anul 2023, acest lucru ducând și la o creștere în ceea ce privește forța de muncă implicată. Aceasta a fost însoțită permanent de un program de optimizare a folosirii timpului de munca adiacent, precum și de un program de conștientizare a personalului cu privire la valoarea eficienței muncii fiecăruia la bunul mers al societății.

Consiliul de Administrație a urmărit implementarea măsurilor proprii prezentate precum și măsurile întreprinse de conducerea executivă în ceea ce privește:

- menținerea unui echilibru constant între numărul de personal TESA, personalul indirect productiv și personalul direct productiv.
- actul decizional simplificat și eficientizat printr-o structură de conducere simplă și eficace;
- noile servicii medicale rezultate din finalizarea investițiilor, societatea incluzând în programele de formare profesionale anuale de teme noi astfel încât salariații să aibă capacitatea de adaptare la noi servicii în funcție de cerințele pieței de servicii medicale.

6) Prospectarea și pătrunderea pe noi piețe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terții.

Diversificarea este o strategie de investiție, pe care societatea a adoptat-o. Prin diversificarea portofoliului de servicii, plasarea pe piață a devenit 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. Societatea a reușit în mare parte această necesitate prin

investitiile finalizate de la sediul societatii ce au creat la parterul societății și etajul 1 compartimente pentru servicii medicale de medicina muncii, de îngrijiri la domiciliul, medicină fizică și reabilitare, servicii de recuperare și kinetoterapie, s-au amenajat cabinetele medicale necesare desfasurarii activitatii de examinari medicale pentru obtinerea permisului de conducator auto și port armă, fiind dotate corespunzator cu vestiare și grupuri sanitare moderne.

Diversificarea piețelor de servicii a influențat pozitiv societatea printr-o creștere sporită a veniturilor cu terții și reducerea dependenței față de acționarul majoritar, prin dotarea și autorizarea cabinetelor de la sediu, având în vedere faptul că în acest domeniu există o nișă pe piață și se poate atrage populația spre acest sector - cea mai importantă fiind activitatea de îngrijiri la domiciliu efectuată în colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj;

Dintre direcțiile importante de acțiune ale societății o constituie optimizarea cheltuielilor cu bunuri și servicii (dimensionarea rațională a achizițiilor de materiale, combustibili, energie, servicii), optimizarea cheltuielilor cu personalul (proiectarea structurii organizatorice, adaptarea numărului de personal la volumul de activitate, introducerea mai multor praguri de salarizare pentru categoriile de personal etc.), menținerea productivității muncii și a profitului net.

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

Deasemenea, procedurile de achiziție a serviciilor necesare îndeplinirii contractelor au fost derulate printr-o transparență totală, printr-o competitivitate crescută între ofertanți, precum și aplicarea în mod rezonabil a criteriului *"prețul cel mai scăzut"*, eficientizând astfel cuantumul tarifelor practicate.

7) Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților

În contextul sistemului actual de retribuire a muncii la societatea Medserv Min SA., nu recompensează/stimulează performanța profesională, pentru că efectiv, baza salarială a fost fundamentată pe nivelul salariului minim pe economie.

Piața muncii din Gorj este într-o perpetuă mișcare și transformare, astfel încât prin plecările din proprie inițiativă a salariaților din cadrul societății, locul acestora trebuie să fie luat de persoane calificate, printr-un proces riguros de selecție.

De asemenea salariații care au un număr mare de concedii medicale pe diverse diagnostice trebuie monitorizați conform prevederilor legale și evaluați în mod corect, de exemplu prin examinări anuale care să dovedească sau nu nivelul de pregătire, prin indicatori de performanță realizați.

În anul 2023, Consiliul de Administrație a urmărit măsurile întreprinse de conducerea executivă în ceea ce privește:

- continuarea conștientizării salariaților de prețiosul loc de muncă pe care societatea îl conferă, fiind de dorit ca aceștia să-și efectueze munca cu discernământ și de înaltă calitate;
- utilizarea soluțiilor IT, în susținerea sistemului de evaluare și pregătire profesională;
- angajările au fost făcute printr-o selecție riguroasă pe bază de examen;
- concediile medicale - a existat o tendință de scădere a acestora ca urmare stimulării angajaților prin acordarea de tichete de masă pe perioada februarie-decembrie în limitele BVC aprobat;
- continuarea și accentuarea dialogului între conducerea executivă și salariați, fapt care a creat o legătură umană și personală între conducători și angajați, un lucru notabil și cu influențe benefice în calitatea muncii salariaților;
- implementarea comunicării în scopul motivării angajaților; Angajații care vor putea delega din sarcinile de serviciu vor fi mai motivați, având certitudinea că conducătorul unității are încredere, ca performanța și capacitățile lor de lucru și ca munca lor este apreciată.

8) Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaționale

Ca și acțiuni ale acestui obiectiv, conducerea societății a urmărit normele de conduită pozitive sau negative ale salariaților putând 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 2023 conducerea a fost preocupată de salariați, acționând în interesul acestora (stimularea salarială acordată la toți salariații în limitele BVC aprobat, etc.).

Au fost, de asemenea, respectate normele de protecție a muncii, au fost satisfăcute cerințele beneficiarilor și corectitudine în relațiile cu furnizorii. Instruirea personalului și dezvoltarea societății se consideră foarte importante, ca parte integrantă a activității societății, nelimitându-se la programe oficiale de formare profesională, cursuri etc. ci putând fi abordat și un proces de autoinstruire și ulterior de diseminare a informațiilor în încercarea de a se aduce aport personal la dezvoltarea societății.

9) Implementarea caracteristicilor de bună guvernare - aceasta fiind făcută din perspectivele guvernării corporative și a alinierii intereselor între acționari, administrație, conducerea executivă, salariați și sindicate.

Principalele măsuri ce au fost îndeplinite în anul 2023, au fost:

✓ îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislația în vigoare;

✓ îndeplinirea obligațiilor de transparență ce îi revin, respectiv, publicarea:

a) hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiilor financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

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

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codului de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

✓ Raportarea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;

10) Creșterea performanței financiare

Pentru creșterea performanței financiare, societatea a folosit cu strictețe fiecare cheltuială necesară îndeplinirii indicatorilor economico-financiar din BVC aprobat 2023. Prin aceasta măsură efectuată a fost asigurată o lichiditate foarte bună, așa cum rezultă din situațiile financiare anuale ale societății.

De asemenea s-au luat măsuri de recuperare a creanțelor prin introducerea în contracte a unor clauze privind plățile și tarifele, prin acțiunile efectuate de societate în instanțele judecătorești, creșterea cifrei de afaceri prin menținerea contractelor aflate în desfășurare și încheierea de noi contracte vizând atât activitatea de bază a societății cât și diversificarea acestora;

S-a urmărit creșterea competitivității și au fost depuse eforturi în eliminarea impedimentelor care pot apărea în calea spre reușita a societății.

Datoriile restante au fost menținute la valoarea zero la finele anului 2023.

11) Realizarea optimului de finanțare a investițiilor

Investițiile influențează rezultatele și echilibrul financiar atât la momentul alocării resurselor financiare, prin cheltuirea acestora, dar și pe viitor prin obținerea de resurse financiare suplimentare datorită investițiilor.

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a unei întreprinderi și reprezintă ansamblul obiectivelor, al metodelor de alegere și al modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și metodelor de asigurare echilibrului financiar, în procesul realizării obiectivelor propuse ale întreprinderii. În sens larg, politica de investiții se referă la orice decizie de cheltuire care conduce la achiziționarea de active (investițiile) în vederea obținerii **în viitor** de lichidități în scopul creșterii profitului firmei. Așadar, investițiile pregătesc capacitățile și condițiile de producție viitoare, condiționând competitivitatea viitoare a întreprinderii.

Deoarece angajează resurse importante pe termen lung, investițiile prezintă riscuri deosebite, lansarea lor având cel mai adesea un caracter ireversibil. Din acest considerent, decizia de a investi este practic „un pariu asupra viitorului firmei”.

Consiliul de Administrație,

Popescu Georgiana - președinte

Tălău Ioana - membru

Mergea Florin - membru