

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.09.2024

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	3
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resurse Umane.....	4
2. Consiliul de Administrație.....	5
2.1. Consiliul de Administrație.....	5
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	5
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	6
3. Planul de investiții.....	7
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	7
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	7
5. Rezultatele activității financiare.....	8
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2024 - 30.09.2024.....	8
5.2 Bilanțul	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 30.09.2024 versus 30.09.2023	11
6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv.....	11
7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef	12
8. Supravegherea gestiunii societății	13

1. Prezentarea societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2023 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. Acționariat

La data de 31.12.2023 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

1. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, deține aport la capital 1.200.400 lei, reprezentând 12.004 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 98,40%.

2. FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

3. UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

4. SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROȘIA, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, deține aport la capital 2.300 lei, reprezentând 23 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,19 %.

7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deține aport la capital 2.100 lei, reprezentând 21 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,17 %.

8. SINDICATUL SLARIAȚILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deține aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,40 %.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de “ **Alte activități referitoare la sănătatea umană**”, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

- Activități de psihologia muncii și organizațională;
- Activități de psihologia în transporturi;
- Activități de psihologia apărării și siguranței naționale;

- Activități de fizică medicală;
- Activități de fiziokinetoterapie;
- Activități de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activități de cultură fizică medicală;
- Activități de asistență medicală specializată – control medical periodic;
- Activități de asistență medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2024 – 30.09.2024, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 30.09.2024 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.351.834 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.351.834 lei
b. Active circulante	2.481.492 lei
- Stocuri	47.179 lei
- Casă și conturi la bănci	553.223 lei
- Creanțe	1.881.090 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 30.09.2024, în cadrul Medserv Min SA era de 106 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 103 de persoane;
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 1 persoană ;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca și contract de mandat pe perioada cumulată de la 01.01.2024 la 30.09.2024, de la 96 persoane la data de 01.01.2024, la 106 persoane la data de 30.09.2024, se prezintă astfel 14 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată și 4 salariați cu contract individual de munca pe perioada nedeterminată, 27 salariați angajați având contract de munca pe perioada determinată și 1 salariat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2024 la 30.09.2024, respectiv de la 96 salariați la 101 salariați a crescut cu 5 persoane, calculul acestuia fiind influențat:

- de venirea a 28 salariați;
- de plecarea a 18 salariați ;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;

A. Ponderea personalului pe structura de organizare a societății, în numărul total de salariați, inclusiv personalul cu contract de mandat, este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.09.2024	Ponderea în total personal (%)
1	Personal conducere ctr de mandat	nr. pers	2	2,83
	Personal de conducere cu CIM	nr. pers.	1	
2	Personal TESA aparat funcțional	nr. pers	7	6,60
3	Personal operativ aparat funcțional	nr. pers	3	2,83
4	Personal TESA aparat serviciu	nr. pers	8	7,55
5	Personal operativ aparat serviciu	nr. pers.	84	79,25
6	Contract de munca suspendat	nr. pers.	1	0,94
	Total		106	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2024-30.09.2024 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
6054	6164	96	101	4224	4.435	5.234	5.186	63	61

2. Consiliul de Administrație

2.1. Consiliul de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și constituită conform cerințelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 și în actul constitutiv actualizat al societății.

La data emiterii prezentului raport, nu au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de sfârșitul anului 2023, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2024 - 30.09.2024 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru
- Enoiu Creola - membru

2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acționarilor

Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, au fost revocați din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație doamna Popescu Georgiana, domnul Mergea Florin și doamna Tălău Ioana și aleși în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane: doamna Popescu Georgiana, Dinu Constantin-Mădălin și doamna Tălău Ioana.

Conform Hotărârii AGOA nr.11 din 14.12.2023, a fost aprobată revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA a domnului Dinu Constantin Mădălin ca urmare a cererii înregistrată la Medserv Min SA cu nr.5238 /01.11.2023. Tot prin această hotărâre a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A pe domnul Mergea Florin pe o durată de 5 luni de zile.

Prin Hotărârea AGOA nr.4 din 04.07.2024 a fost revocat din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație domnul Mergea Florin, ca urmare a renunțării la mandat și numită membru provizoriu al Consiliului de Administrație d-na Enoiu Creola pe o perioadă de 5 luni de zile.

- **Doamna Popescu Georgiana** - Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 01.10.2023, d-na Popescu Georgiana a fost numită definitiv pe o perioadă de 4 ani de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

- **Doamna Tălău Ioana** - Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 01.10.2023, d-na Tălău Ioana a fost numită definitiv pe o perioadă de 4 ani de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

- **Domnul Mergea Florin** - Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, dl. Mergea Florin a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administrație odată cu expirarea duratei mandatului la 01.10.2023.

Conform Hotărârii AGOA nr.9 din 14.12.2023, odată cu revocarea unui membru al Consiliului de Administrație, a fost numit provizoriu pe o perioadă de 5 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație iar prin Hotărârea AGOA nr.2 din 14.05.2024 a fost aprobată prelungirea mandatului de membru provizoriu al domnului Mergea Florin în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, începând cu data de 15.05.2024,

Prin cererea nr.2671/29.05.2024, d-nul Mergea Florin a renunțat la mandat.

- **Doamna Enoiu Creola** - Prin Hotărârea AGOA nr.4 din 04.07.2024 a fost numită membru provizoriu al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 5 luni de zile.

Astfel, componența Consiliului de Administrație al societății la data de 30.09.2024 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana - membru
- Enoiu Creola - membru

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A. au fost constituite două comitete consultative, astfel:

- Comitetul de nominalizare și remunerare, în următoarea componenta: Popescu Georgiana și Tălău Ioana.

- Comitetul de audit, în următoarea componenta: Popescu Georgiana și Enoiu Creola;

În cadrul Consiliului de Administrație, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor au fost delegate comitetului de audit.

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere, precum și a remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din membri ai Consiliului de Administrație.

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2024-30.09.2024 a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.15/05.10.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Tălău Ioana.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componența Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.24/02.12.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Mergea Florin și hotărârea Consiliului de Administrație nr.9/08.07.2024, respectiv Popescu Georgiana și Enoiu Creola;

Prin Hotărârea CA nr.9/08.07.2024 funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor au fost delegate comitetului de audit.

Pana la 30.09.2024 supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către conducere prin acțiunile de control intern desfășurate și prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiții

Programul de investiții pe anul 2024 a fost avizat de Consiliul de Administrație conform Hotărârii CA nr.1/31.01.2024 iar prin Hotărârea CA nr.11/29.08.2024 a fost avizat programul de investiții revizuit pentru anul 2024.

În ceea ce privește programul de investiții la nivelul Medserv Min SA în anul 2024, au fost aprobate investiții în suma de 339 mii lei. În trimestrul III 2024 au fost programate investiții de către societate în sumă de 221 mii lei, din care realizate în sumă de 53 mii lei; La data întocmirii materialului, investițiile realizate sunt în sumă de 221 mii lei, având în vedere achiziția autoturismului.

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliul de Administrație

4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2024-30.09.2024, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Nr. hotărâre CA
1	31.01.2024	Hotărârea nr. 1/31.01.2024
2	27.02.2024	Hotărârea nr. 2/27.02.2024
3	28.03.2024	Hotărârea nr. 3/28.03.2024
4	26.04.2024	Hotărârea nr. 4/26.04.2024
5	28.05.2024	Hotărârea nr. 5/28.05.2024
6	14.06.2024	Hotărârea nr. 6/14.06.2024
7	26.06.2024	Hotărârea nr. 7/26.06.2024
8	08.07.2024	Hotărârea nr. 8/08.07.2024
9	08.07.2024	Hotărârea nr. 9/08.07.2024
10	26.07.2024	Hotărârea nr. 10/26.07.2024
11	29.08.2024	Hotărârea nr. 11/29.08.2024
12	27.09.2024	Hotărârea nr. 12/27.09.2024

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2024-30.09.2024 pentru un număr de 12 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2024-30.09. 2024.

Societatea nu a reușit la trimestrul III, să se încadreze în prevederile art.10, alin.(1), lit.a) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv, *" cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite"*.

Necesitatea coordonării aparatului medical din cadrul societății, încetarea contractului individual de muncă al medicului de medicină a muncii, a condus la angajarea medicului colaborator de medicină a muncii și promovarea acestuia pe funcția de medic director adjunct. Ulterior, în luna septembrie 2024, medicul director adjunct de medicina muncii și-a depus demisia, societatea fiind nevoită să încheie contract de colaborare cu alt medic de medicina muncii.

Cheltuielile cu personalul și cheltuielile de natură salarială au fost depășite cu 3,7% și respectiv, cu 3,8% față de BVC 2024 aprobat.

Din raportul privind activitatea societății ec-financiare depășirea este justificată prin:

- creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 3300 lei/lună la 3700 lei/lună conform Hotărârii 598/2024 emisă de Guvernul României;
- suplimentarea de salariați pentru ca societatea să poată acorda din orele de recuperare cu post neefectuate și neplătite și a concediilor de odihnă neefectuate din perioada precedent;
- suplimentarea numărului de personal ca urmare a diversificării serviciilor medicale de medicină fizică și reabilitare;
- achitarea tuturor drepturilor salariale pentru salariații ale căror contracte individuale de muncă au încetat.
- creșterea salariilor de încadrare la unele categorii de personal;
- încetarea suspendării directorului adjunct începând cu data de 15.04.2024;
- înregistrarea Contractului Individual de Muncă a medicului director adjunct;

Fapt pentru care, societatea va face toate demersurile ca până la sfârșitul anului 2024 prin depunerea BVC rectificat să respecte prevederile legale în vigoare.

Totuși, în nota nr.5303/24.09.2024 privind executia BVC realizată la data de 30.09.2024, se poate observa, că societatea a reușit pe trimestrul III, să se încadreze în prevederile OG26/2013, lit.b), respectiv "in cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați".

La data de 30.09.2024, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2024, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Aprobat trim III 2024	Realizat trim III 2024	%
1	Venituri totale	6054	6165	101,8
	- venituri totale din exploatare din care:	6054	6164	101,8
	din servicii prestate	6051	6161	101,8
	- alte venituri din exploatare	3	3	100,0
	- venituri financiare	0	1	0
2	Cheltuieli totale	5924	5893	99,5
	- cheltuieli de exploatare	5924	5893	99,5
	* chelt. cu bunuri si servicii	617	396	64,2
	* chelt. cu impozite si taxe	20	17	83,0
	* chelt. cu personalul	5157	5350	103,7
	* alte chelt. de exploatare	130	130	100,0
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	130	272	209,0
4	Impozit pe profit	21	47	225,2
5	Rezultatul net	109	225	206,4

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 30.09.2023	Valoare 30.09.2024	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	6,1	4,9	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	8,5	7,7	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale.Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor client	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	61,1	61,5	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	4,1	3,4	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.09.2024 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 30.09.2024 față de 30.09.2023 cu 289 mii lei ca urmare a achizitiei ambulanței în trimestrul IV 2023, dar și achiziției de aparatură medicală necesară serviciilor medicale de control periodic.

Activele circulante au crescut cu 6,6% la 30.06.2024 față de 30.06.2023, ca urmare a creșterii creanțelor societății.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 30.06.2024 față de 30.06.2023, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	30.09.2023	30.09.2024	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.063	1.352	127,2%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari in curs	0	0	0
Total	1.063	1.352	127,2%
Active circulante			
Stocuri	45	47	104,4%
Creante	1.435	1.881	131,1%
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	1.181	553	46,8%
Total	2.661	2.481	93,2%
Cheltuieli in avans	6	8	133,3%
ACTIVE TOTALE	3.730	3.841	103,0%
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	438	502	131,3%
Total	438	502	131,3%
Datorii totale	438	502	131,3%
Capitaluri proprii	2.988	2.957	99,0%
Provizioane	304	382	125,7%
PASIVE TOTALE	3.730	3.841	103,0%

Astfel, raportul privind activitatea economico-financiara a Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 30.09.2024, inregistrat cu nr. 5865/25.10.2024 intocmit si semnat, a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01 - 30.09.2024, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

5.3 Situația comparativa a creanțelor – 30.09.2024 versus 30.09.2023

Specificație	Sold la 30.09.2023	Sold la 30.09.2024
Total (lei), din care:	1.424.826	1.881.090
- Clienti	1.140.864	1.566.498
- Alte creante comerciale (garantii)	1.350	19.012
- Ajustari depreciere debitori	-52.413	-21.747
- Ajustari depreciere creante clienti	-545	-16.401
- Debitori diversi	320.429	289.763
- Creante fond asig.sanatate	25.141	43.965

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.09.2024, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Pentru creantele enumerate mai jos sunt constituite ajustări, acestea neinfluentand cash-flow-ul societatii.

La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati restante la Bugetul statului si Bugetul asigurarilor sociale de stat.

Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.09.2024

Explicatie (sold)	mii lei								
	ian	febr	mart	april	mai	iun	iul	aug	sept
Creante restante	45	45	45	45	43	43	43	43	43
- de la operatori cu capital de stat									
- de la operatori cu capital privat	45	45	45	45	43	43	43	43	43

6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv

In conformitate cu Hotărârea CA nr.25/21.12.2023 de desemnare in functia de director executiv al Medserv Min SA, Consiliul de Administratie a hotarat :

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian, începând cu data de 27.12.2023 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, 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.

- delegă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de director executiv, d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian desemnat pentru funcția de director executiv al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu.

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu.

Astfel, în perioada 01.01.2024-30.03.2024, funcția de Director Executiv al Medserv Min SA a fost deținută de dl. Giorgi Gabriel-Giorgian.

Conform Hotărârii CA nr.4/26.04.2024 de desemnare în funcția de director executiv al Medserv Min SA, urmare a finalizării procesului de selecție pentru funcția de director executiv, a discutării Raportului de activitate economico-financiară și raportul privind executia contractului de mandat de la trimestrul I 2024 pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 27.12.2023 - 26.04.2024 - mandat provizoriu, Consiliul de Administrație a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al Medserv Min SA, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian, începând cu data de 08.05.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 ;

- delegă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de director executiv, d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian desemnat pentru funcția de director executiv al Medserv Min SA;

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv;

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2024-30.09.2024 a fost de 166.881 lei din care:

- 162.000 lei - indemnizație brută
- 4.881 lei – contribuții la buget.

7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef

Prin hotărârea CA nr.25/21.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Păun Ecaterina, începând cu data de 01.01.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a contabilului șef, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

- delegă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de contabil șef, d-nei Păun Ecaterina desemnată pentru funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu.

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de contabil șef cu caracter provizoriu.

Conform Hotărârii CA nr.4/26.04.2024 de desemnare în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, urmare a finalizării procesului de selecție pentru funcția de contabil șef, Consiliul de Administrație a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, a d-nei Păun Ecaterina, începând cu data de 08.05.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

- deleagă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de contabil șef, d-nei Păun Ecaterina desemnată pentru funcția de contabil șef al Medserv Min SA;

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de contabil șef la Medserv Min SA;

Astfel, în perioada 01.01.2024-30.09.2024, funcția de contabil șef al Medserv Min SA a fost deținută de d-na Păun Ecaterina.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2024-30.09.2024 a fost de 88.660 lei, din care:

- 85.500 lei - indemnizație brută
- 3.160 lei - contribuții la buget.

8. Supravegherea gestiunii societății

În trimestrul III 2024, supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către reprezentantul compartimentului de control intern managerial prin Raportul nr.4007 /24.07.2024, reprezentantului compartimentului de control financiar de gestiune prin Raportul nr.2270/08.05.2024 și de către conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este întocmit în baza Raportului privind activitatea economico-financiară a Medserv Min SA în perioada 01.01-30.09.2024, înregistrată sub nr. 5865 / 25.10.2024 întocmită și semnată și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli realizat la 30.09.2024;
- Raport privind activitatea economico-financiară a Medserv Min SA în perioada 01.01.-30.09.2024;
- Situația realizată a creanțelor la data de 30.09.2024;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 30.09.2024;
- Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul III 2024;

Consiliul de Administrație,

Popescu Georgiana - președinte

Tălău Ioana - membru

Enoiu Creola - membru