

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.12.2024

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 - 31.12.2024.....	8
5.2 Bilanțul	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 31.12.2024 versus 31.12.2023	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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 8696, este de “ **Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă**”, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

- 8610 – *Activități de asistență spitalicească;*
- 8621 – *Activități de asistență medicală generală;*
- 8622 – *Activități de asistență medicală specializată;*

- 8623 – *Activități de asistență stomatologică;*
- 8691 – *Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale;*
- 8692 – *Transportul pacienților cu ambulanța;*
- 8693 – *Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor;*
- 8694 – *Activități ale infirmierelor și moașelor;*
- 8695 – *Activități de fizioterapie;*
- 8699 – *Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;*

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 31.12.2024 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.676.863 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.676.863 lei
b. Active circulante	2.191.112 lei
- Stocuri	51.722 lei
- Casă și conturi la bănci	821.763 lei
- Creanțe	1.317.627 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 31.12.2024, în cadrul Medserv Min SA era de 103 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 99 de persoane;
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 2 persoane ;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de muncă și contract de mandat pe perioada cumulată de la 01.01.2024 la 31.12.2024, de la 96 persoane la data de 01.01.2024, la 103 persoane la data de 31.12.2024, se prezintă astfel 18 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată și 6 salariați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, 30 salariați angajați având contract de muncă 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 31.12.2024, respectiv de la 92 salariați la 102 salariați a crescut cu 10 persoane, calculul acestuia fiind influențat:

- de venirea a 31 salariați;
- de plecarea a 24 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 31.12.2024	Ponderea în total personal (%)
1	Personal conducere ctr de mandat	nr. pers	2	1,94
2	Personal TESA aparat funcțional	nr. pers	7	6,80
3	Personal operativ aparat funcțional	nr. pers	3	2,90
4	Personal TESA aparat serviciu	nr. pers	8	7,77
5	Personal operativ aparat serviciu	nr. pers.	81	78,65
6	Contract de munca suspendat	nr. pers.	2	1,94
	Total		103	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2024-31.12.2024 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
8647	8193	104	102	6083	5963	5195	5175	83	80

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, componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2024 - 03.07.2024:

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

- în perioada 04.07.2024 - 03.12.2024:

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

- în perioada 04.12.2024 - 31.12.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – 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.

La data de 04.12.2024, mandatul d-nei Enoiu Creola a expirat, până la sfârșitul anului componența Consiliului de Administrație fiind formată din doi membrii.

- **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.

La expirarea mandatului nu a fost hotărâre de numire sau prelungire.

Astfel, componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2024 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana - 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 01.01.2024-31.12.2024 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.

În perioada 04.12 - 31.12.2024 în comitetul de audit a rămas un singur membru, d-na Popescu Georgiana, urmare a expirării mandatului d-nei Enoiu Creola.

Pana la 31.12.2024 supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către conducere prin acțiunile de control intern desfasurate și prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiții

Programul de investiții pe anul 2024 a fost aprobat de Consiliul de Administrație conform Hotărârii CA nr.1/31.01.2024 în corelare cu BVC pentru anul 2024 investiții în cuantum de 339 mii lei, iar prin Hotărârea CA nr.11/29.08.2024 a fost aprobat programul de investiții în corelare cu BVC rectificat pentru anul 2024.

Prin repartizarea profitului obținut în anul 2023 sursele de finanțare ale societății au crescut, iar societatea a depus BVC rectificat pentru a putea crește investițiile. Conform bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aprobat, societatea a revizuit programul de

investiții până la sfârșitul anului de patru ori, valoarea propusă și aprobată fiind în cuantum de 460 mii lei.

Societatea a reușit să realizeze investițiile în cuantum de 431 mii lei, respectiv în procent de 93,8%. Gradul de nerealizare s-a datorat economiilor ce au fost obținute de societate prin negociere la achiziția obiectivelor.

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
13	30.10.2024	Hotărârea nr. 13/30.10.2024
14	21.11.2024	Hotărârea nr. 14/21.11.2024
15	19.12.2024	Hotărârea nr. 15/19.12.2024

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru un număr de 15 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2024-31.12. 2024.

De la începutul anului, respectiv de la 01.01.2024 și până la 31.12.2024, societatea a înregistrat un rezultat brut în sumă de 240.888 lei, mai puțin cu 19.112 lei față de cel din BVC aprobat rectificat 2024 în care a fost bugetat un rezultat brut în sumă de 260.000 lei.

Prin aprobarea BVC rectificat pe anul 2024, societatea a reușit să respecte prevederile legale în vigoare, respectiv încadrarea în prevederile art.10, alin.(1), din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, așa cum rezultă din nota nr.1446/20.03.2025 privind executia BVC realizată la data de 31.12.2024.

La data de 31.12.2024, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC rectificat aprobat 2024, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Aprobat 2024	Realizat 2024	%
1	Venituri totale	8648	8194	94,8
	- venituri totale din exploatare din care:	8647	8193	94,7
	din servicii prestate	8645	8176	94,6
	- alte venituri din exploatare	3	17	614,3
	- venituri financiare	1	1	100,0
2	Cheltuieli totale	8388	7953	94,8
	- cheltuieli de exploatare	8388	7953	94,8
	* chelt. cu bunuri si servicii	787	622	79,0
	* chelt. cu impozite si taxe	26	20	76,5
	* chelt. cu personalul	7390	7237	97,9
	* alte chelt. de exploatare	185	74	39,9
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	260	241	92,7
4	Impozit pe profit	43	20	47,3
5	Rezultatul net	217	221	101,8

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2023	Valoare 31.12.2024	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	5,4	3,4	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	7,3	5,9	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	66,9	48,7	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	5,5	9,7	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.12.2024 societatea nu inregistreaza datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 31.12.2024 față de 31.12.2023 cu 257 mii lei ca urmare a achizitiei de aparatură medicală în trimestrul IV 2024 necesară serviciilor de recuperare medicală, medicină fizică și reabilitare, dar și investițiile efectuate pentru modernizarea sediului administrativ.

Activele circulante au scăzut cu 10 % la 31.12.2024 față de 31.12.2023, ca urmare a diminuării încasărilor creanțelor clienți și a disponibilului de la banci.

Totodată investițiile realizate în anul 2024, a afectat cash-flowl societății cu suma de 316 mii lei .

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 31.12.2024 față de 31.12.2023, situația se prezintă astfel:

Mii lei			
Indicatori - mii lei-	31.12.2023	31.12.2024	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.420	1.640	115,5%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	0	37	0
Total	1.420	1.677	118,1%
Active circulante			
Stocuri	42	52	123,8%
Creante	1.518	1.317	131,1%
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	874	822	86,8%
Total	2.434	2.192	90,0%
Cheltuieli in avans	4	15	375,0%
ACTIVE TOTALE	3.858	3.883	100,6
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	448	653	145,8%
Total	448	653	145,8%
Datorii totale	448	653	145,8%
Capitaluri proprii	3.028	2.953	97,5%
Provizioane	382	277	72,5%
PASIVE TOTALE	3.858	3.883	100,6%

Astfel, raportul privind activitatea economico-financiara a Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 31.12.2024, inregistrat cu nr. 1448/20.03.2025 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 - 31.12.2024, 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 comparativă a creanțelor - 31.12.2024 versus 31.12.2023

Specificație	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024
Total (lei), din care:	1.517.857	1.317.627
- Clienți	1.210.663	972.194
- Alte creanțe comerciale (garanții)	20.013	20.694
- Ajustări depreciere debitori	-23.450	-20.055
- Ajustări depreciere creanțe clienți	-14.949	-16.401
- Debitori diverși	291.466	288.071
- Impozit profit de recuperat	0	29.401
- Creanțe fond asig. sănătate	34.114	43.723

În cele ce urmează este prezentată evoluția pozitivă a creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-31.12.2024, generate de neincasarea acestora în termenul de scadență. Pentru creanțele enumerate mai jos sunt constituite ajustări, acestea neinfluențând cash-flow-ul societății.

La această dată, menționăm că societatea nu înregistrează plăți restante la Bugetul statului și Bugetul asigurărilor sociale de stat.

Evoluția creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-31.12.2024

mii lei												
Explicație (sold)	ian.	feb	mar	april	mai	iun	iul	aug	Sept	oct	nov	dec
Creanțe restante	45	45	45	45	43	43	43	43	43	41	41	41
- de la operatori cu capital de stat												
- de la operatori cu capital privat	45	45	45	45	43	43	43	43	43	41	41	41

6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv

În conformitate cu Hotărârea CA nr.25/21.12.2023 de desemnare în funcția de director executiv al Medserv Min SA, Consiliul de Administrație a hotărât :

- 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 selecție a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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 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 01.01.2024-31.12.2024 a fost de 222.540 lei din care:

- 216.000 lei - indemnizație brută
- 6.540 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 guvernarea 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, 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 guvernarea 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;
- 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 01.01.2024-31.12.2024, funcția de contabil șef al Medserv Min SA a fost deținută de d-na Păun Ecaterina.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2024-31.12.2024 a fost de 118.245 lei, din care:

- 114.000 lei - indemnizație brută
- 4.245 lei - contribuții la buget.

8. Supravegherea gestiunii societății

În trimestrul IV 2024, supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către reprezentantul compartimentului de control intern managerial prin Raportul nr.558 /03.02.2025, reprezentantului compartimentului de control financiar de gestiune prin Raportul nr.551/03.02.2024 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 01.01-31.12.2024, înregistrată sub nr. 1448 / 23.03.2025 întocmită și semnată și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli realizat la 31.12.2024;
- Raport privind activitatea economico-financiară a Medserv Min SA în perioada 01.01.-31.12.2024;
- Situația litigiilor la data de 31.12.2024 și evoluția acestora până la data întocmirii materialului;
- Situația realizată a creanțelor la data de 31.12.2024;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2024;.
- Raportul Comitetului de Audit la 31.12.2024;

Consiliul de Administrație,

Popescu Georgiana - președinte

Tălău Ioana - membru

