

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2016

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	4
1.3. Prezentarea activelor societății	5
1.4. Resurse Umane.....	5
2. Consiliul de Administrație.....	6
2.1. Consiliul de Administrație.....	6
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	7
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	9
3. Planul anual de investiții.....	12
4. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	13
5. Rezultatele activității financiare.....	14
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2016-31.12.2016.....	14
5.2 Bilanțul	16
5.3 Situația comparativă a creanțelor – 31.12.2016 versus 31.12.2015	17
6. Execuția Contractului de Mandat.....	17
7. Supravegherea gestiunii societății	19
8. Situația litigiilor	19

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 31.12.2016 un capital social de 1.219.800 lei, din care în natură 107.500 lei și în numerar 522.500 lei reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. Acționariat

La data de 31.12.2016 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 01.01.2016 - 31.12.2016, 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 Vâlcea și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradițional, societatea colaborează și cu alte instituții, de exemplu:

- Anima Speciality Medical Services
- Clinica Poliano

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.12.2016 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	998.889 lei
- Imobilizări necorporale	8.448 lei
- Imobilizări corporale	990.441 lei
b. Active circulante	1.456.512 lei
- Stocuri	31.710 lei
- Casă și conturi la bănci	58.082 lei
- Creanțe	1.366.720 lei
c. Cheltuieli în avans	730 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați la 31.12.2016, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 108 salariați, din care: în activitate 101 salariați, cu contract de muncă suspendat 6 salariați și 1 salariat detașat.

Evoluția numărului total de salariați cu contract – număr total lunar de salariați pe perioada cumulată de la 01.01.2016 – 31.12.2016, respectiv de la 119 salariați la 108 salariați se justifică astfel: intrări în maternitate, ieșiri prin concediu fără plată și detașări.

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2016 la 31.12.2016 respectiv de la 117 salariați la 104 salariați se justifică prin încetare contract individual de muncă, detașări și concediu fără plată.

Pondere personalului pe structura de organizare a societății, în numărul total de salariați este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2016	Pondere în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	2,78

2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	18	16,67
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	80	74,07
4	Detașati, concediu creștere copil, concediu fără plata	nr. pers.	7	6,48
	Total		108	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2016-31.12.2016 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
4.284	3.455	114	104	2.284	2.111	1.959	1.668	38	33

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, au fost modificări în componența **Consiliului de Administrație** față de sfârșitul anului 2015. În perioada 01.01.2016-31.01.2016, Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea cu următorii membrii:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neață Gheorghe - membru
- Stănoiu Viorel – membru
- Pantelimon Manta - membru
- Borcan Marius - membru

Incepand cu data de 01.02.2016, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1, Consiliul de Administrație are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – membru
- Neață Gheorghe - membru
- Stănoiu Viorel – membru

Incepand cu data de 18.04.2016, conform Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2, Consiliul de Administrație are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neață Gheorghe - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Stănoiu Viorel – membru

Incepand cu data de 18.05.2016, conform Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4, Consiliul de Administrație are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neață Gheorghe - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Stănoiu Viorel – membru
- Enea Constantin – membru

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

- Doamna Cosneanu Lavinia - a fost numită membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 21.02.2013 și președintă a Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivării procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 a fost numită președintă în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Stănoiu Viorel - a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4 din data de 29.10.2012 . Ulterior, urmare a definitivării procesului de selectie a membrilor Consiliului de

Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Pantelimon Manta – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 03.04.2014. Ulterior, urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost revocat ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Borcan Marius – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost revocat ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Neață Gheorghe – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Doamna Pircalaboiu Lucretia – a fost numită membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 18.04.2016, pe o durată până la finalizarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

- Domnul Enea Constantin – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 18.05.2016, pe o durată până la finalizarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2016-31.12.2016 sunt constituite și funcționează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare respectiv comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Comitetele menționate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 11.08.2014 (pentru cele în vigoare pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016), respectiv nr. 5 din data de 4.03.2016 (pentru cele în vigoare pentru perioada 04.03.2016-31.12.2016).

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, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuții principale:

1. identificarea criteriilor și obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori / directori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;

2. urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;

3. nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de Administrație, Director);

4. identifică criteriile de selecție care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management și în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;

5. formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;

6. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru membrii CA și pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;

7. recomandă Consiliului de Administrație candidați privind funcțiile de membrii;

8. asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;

9. identifică criteriile și obiectivele necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;

11. solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite;

12. în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;

13. elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului financiar;

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității.

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel.

Incepând cu data de 04.03.2016 Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 04.03.2016-31.12.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 04.03.2016, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe, Stănoiu Viorel.

❖ **Comitetul de audit** este un comitet permanent și independent, constituit în cadrul Consiliului de Administrație, având rolul de a asista Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern,

procesul de audit, și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de conduită.

Atribuțiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum și cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanța de Urgență nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuții principale :

1. supravegherea activității desfășurate de auditorii interni și auditorii financiari;
2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administrație a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
3. revizuirea și aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;
4. asigurarea relației cu auditorul financiar al societății, în sensul primirii planului de audit și analizarea constatărilor și recomandărilor acestuia, precum și ale altor organe de supraveghere și control din afara societății;
5. verificarea și monitorizarea independenței auditorului;
6. primirea rapoartelor de audit, analizarea și avizarea periodică a constatărilor și recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum și elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;
7. formularea de recomandări către Consiliul de Administrație în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;
8. monitorizarea procesului de raportare financiară;
9. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
10. monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

Comitetul de Audit este de asemenea constituit dintr-un număr de trei membri ai Consiliului de Administrație.

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe, Borcan Marius.

Incepand cu data de 04.03.2016 Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 04.03.2016-31.12.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 04.03.2016 respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe, Stănoiu Viorel.

3. Planul anual de investiții

Planul de Investiții pe anul 2016 a fost avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 1 din data de 10.01.2016 și înaintat spre aprobare entitatilor abilitate. Acesta a fost aprobat în data de 15 iunie 2016 prin Ordinul nr. 104/841/925/2016 și rectificat prin Hotărârea nr.26 din data de 29.12.2016 a Consiliul de Administrație.

În valori absolute, situația programului de investiții la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada ianuarie-decembrie 2016 se prezintă astfel: societatea a avut aprobat un program de investiții în valoare de 1.387 mii lei în care era inclusă achiziția unui computer tomograf în sumă totală de 1.320 mii lei, dar datorită faptului că Adunarea Generală a Acționarilor nu a aprobat această investiție, programului de investiții al societății s-a rectificat, iar gradul de realizare al acestuia a fost de 100%.

Principalele realizări în anul 2016 au constat în:

- achiziția unui audiometru pentru controlul medical periodic în sumă de 7 mii lei;
- achiziția unui computer PC în suma de 2,6 mii lei;
- achiziția a 2 laptopuri în suma totală de 5,3 mii lei;
- achiziția unei multifuncționale în suma de 3,3 mii lei;

Rambursările de rate pentru cele două ambulanțe achiziționate în sistem de leasing financiar în sumă de 39,7 mii lei.

4. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2016-31.12.2016, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	10.01.2016	Hotărârea nr. 1/10.01.2016
2	12.01.2016	Hotărârea nr. 2/02.02.2016
3	26.01.2016	Hotărârea nr. 3/26.01.2016
4	22.02.2016	Hotărârea nr.4/22.02.2016
5	04.03.2016	Hotărârea nr. 5/04.03.2016
6	16.03.2016	Hotărârea nr. 6/16.03.2016
7	28.03.2016	Hotărârea nr. 7/28.03.2016
8	07.04.2016	Hotărârea nr. 8/07.04.2016
9	14.04.2016	Hotărârea nr. 9/14.04.2016
10	09.05.2016	Hotărârea nr. 10/09.05.2016
11	13.05.2016	Hotărârea nr. 11/13.05.2016
12	10.06.2016	Hotărârea nr. 12/10.06.2016
13	28.06.2016	Hotărârea nr. 13/28.06.2016
14	11.07.2016	Hotărârea nr. 14/11.07.2016
15	18.07.2016	Hotărârea nr. 15/18.07.2016
16	04.08.2016	Hotărârea nr. 16/04.08.2016
17	25.08.2016	Hotărârea nr. 17/25.08.2016
18	06.09.2016	Hotărârea nr. 18/06.09.2016
19	14.10.2016	Hotărârea nr. 19/14.10.2016
20	24.10.2016	Hotărârea nr. 20/24.10.2016
21	01.11.2016	Hotărârea nr. 21/01.11.2016
22	10.11.2016	Hotărârea nr. 22/10.11.2016
23	17.11.2016	Hotărârea nr. 23/17.11.2016
24	07.12.2016	Hotărârea nr. 24/07.12.2016

25	09.12.2016	Hotărârea nr. 25/09.12.2016
26	29.12.2016	Hotărârea nr. 26/29.12.2016

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2016-31.12.2016 pentru un număr de 26 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate

5.Rezultatele activității financiare

5.1.Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016

La data de 31.12.2016, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2016, aferente aceleiasi perioade, rezultatul activității financiare desfasurate se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 12 luni 2016	Realizat 12 luni 2016	%
1	Venituri totale	4285	3457	80,67%
	- venituri totale din exploatare din care	4284	3455	80,66%
	din servicii prestate	4256	3428	80,50%
	- alte venituri din exploatare	28	27	98,90%
	- venituri financiare	1	1	100,00%
2	Cheltuieli totale	4230	3455	81,70%
	- cheltuieli de exploatare	4229	3455	81,70%
	* chelt. cu bunuri si servicii	418	372	89,10%
	* chelt. cu impozite si taxe	16	25	153,10%
	* chelt. cu personalul	3661	2930	80,00%
	* alte chelt. de exploatare	134	128	95,70%
	- cheltuieli financiare	1	1	100,00%
3	Rezultatul brut	55	1,4	2,54%
4	Impozit pe profit	35	1	2,86%
5	Rezultatul net	20	0,4	2,00%

Calculul obiectivelor si criteriilor de performanta *aferente membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016*, (atat pentru trimestrului IV 2016 cat si cumulativ 12 luni 2016), a avut la baza *Hotărârea AGOA nr. 5/15.06.2016* prin care s-au aprobat valorile acestora, precum si *Hotărârea AGOA nr. 11/20.12.2016*

În acest context, gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2016 este prezentat în anexele la Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare atasat.

Menționăm faptul că **nerealizarea profitului net la 31.12.2016 prevazut in BVC-ul aprobat al societatii, este rezultatul nerealizarii veniturilor contractate de societate cu S CE Oltenia S.A., iar acest aspect se datoreaza intreruperilor de activitate a actionarului majoritar- S CE Oltenia S.A. (pentru perioada comunicata societatii in cadrul semestrului I 2016), aceasta nefiind culpabila mandatarilor societatii.**

Conform art. 26 si art. 27 din contractele de mandat in vigoare la data prezentei „mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate”, respectiv „mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila, fara a se limita la: ...ii) de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie....”

Concluzionăm astfel că **în contextul celor mai sus menționate** (contractele de mandat in vigoare la data prezentei, si Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare), **neindeplinirea la 31.12.2016 a obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administrație in vigoare la data prezentei nu este culpabila mandatarilor societatii.**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2016	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	6,2	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	10,46	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 clienti	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	112,2	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 comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	7,9	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.12.2016 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2.BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 31.12.2016 față de 31.12.2015 pe fondul înregistrării amortizării activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o scadere la 31.12.2016 față de 31.12.2015 având drept justificare faptul că ritmul de scadere aferent posturilor bilantiere „Stocuri”, „Casa și conturi la bănci” a fost superior ritmului de creștere aferent postului bilanțier „Creanțe” .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 31.12.2016 față de 31.12.2015, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2015	31.12.2016	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1084	990	91,32%
Imobilizari necorporale	21	8	38,09%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	1106	998	90,23%
Active circulante			
Stocuri	40	32	80,00%
Creante	1323	1367	103,32%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa și conturi la bănci	162	58	58,02%
Total	1525	1457	95,54%
Cheltuieli în avans		1	
ACTIVE TOTALE	2631	2456	93,34%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	0.00%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0.00%
Alte datorii	978	235	24,02%
Total	978	235	24,02%
Datorii totale	978	235	24,02%
Provizioane	0	0	%
Capitaluri proprii	1653	2221	134,36%
PASIVE TOTALE	2631	2456	93,34%

5.3 Situația comparativă a creanțelor - 31.12.2016 versus 31.12.2015

Specificație	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016
Total (lei), din care:	1.323.180	1.366.720
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.010.048	1.097.267
-Ajustari depreciere debitori	-126.047	-24.468
- Debitori	210.429	96.439
- Creante cu fd.asig.sanatate	13.913	26.269
-Creanta cu impozitul pe profit	2.061	1029
Creante cu personalul	38.275	28.627
- Creante immobilizate (garantii)	163.501	130.557
- Alte creante	11.000	11.000

6. Execuția Contractului de Mandat

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de domnul Pop Gavrița, în baza Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015 modificat prin Actul Adicional nr. 1/29.12.2016.

Conform prevederilor art. 5.1.1 din Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015, mandatarul „Beneficiază de o indemnizație fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remunerația lunară a mandatarului se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30 % din nivelul acestuia.”

În conformitate cu HCA nr. 26/29.12.2016, contractul de mandat al Directorul Executiv - dl Pop Gavrița a fost modificat prin act aditional astfel:

”

.....

Art.4. Consiliul de Administrație aprobă incheierea unui act adițional referitor la modificarea art. 5.1.1 din Contractul de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrița **POP**, Director Executiv al **Societății**,

de la

„Beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara in suma totala bruta de 8.349 lei, stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Remuneratia lunara a MANDATARULUI se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, pentru perioada exercitarii efective a mandatului, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Contract, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie MANDATARULUI”

la

„ Beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara in suma totala bruta de 8.349 lei stabilita in conformitate cu prevederile legale in vigoare”
.....”

În conformitate cu Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015, pentru perioada 01.01.2016-30.11.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 54 %. In acest context, gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul executiv este prezentat in anexele la Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare atasat.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada **01.01.2016-31.12.2016** a fost de 95.108 lei din care:

- 77.197 lei - indemnizație brută
- 17.911 lei - contribuții la buget.

Aceasta cheltuiuaia, detaliata pe cele doua perioade, respectiv 01.01.2016-30.11.2016 si 01.12.2016-31.12.2016 se prezinta astfel:

- pentru perioada **01.01.2016-30.11.2016** a fost de 81.791 lei din care:
 - 66.374 lei - indemnizație brută
 - 15.417 lei - contribuții la buget
- pentru perioada **01.12.2016-31.12.2016** a fost de 13.317 lei din care:
 - 10.823 lei - indemnizație brută
 - 2.494 lei - contribuții la buget

7. Supravegherea gestiunii societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. conform legislației nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2016-31.12.2016 supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către comisia de cenzori, în acest context fiind întocmite Rapoarte în mod regulat în cadrul cărora se regăsesc mențiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

De asemenea, **cenzorii au obligația să verifice dacă situațiile financiare aferente anului 2016 sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.**

Comisia de cenzori nu a adus la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2016 faptul că ar exista indicii privind nereguli în administrație și încălcări ale dispozițiilor legale și prevederilor Actului Constitutiv.

8. SITUAȚIA LITIGIILOR

Situația dosarelor reprezentând litigii înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2016 se prezintă astfel:

12061/318/2016, pretentii, stadiu procesual - fond

4080/95/ 2015, pretentii , stadiu procesual - apel

3725/95/ 2015, pretentii , stadiu procesual - apel

2944/318/ 2016, pretentii, stadiu procesual - fond

2853/95/ 2016, pretentii, stadiu procesual - fond

17545/318/2015, pretentii, stadiu procesual - recurs

1396/90/ 2016, faliment, stadiu procesual - fond

7329/95/ 2015, „faliment, stadiu procesual - fond

18033/318/2016, pretentii, stadiu procesual - fond

1546/95/ 2016, plangere contravențională, stadiu procesual - recurs

18265/318/2016, pretentii, stadiu procesual - fond

4662/263/ 2016, pretentii, stadiu procesual - fond

30/318/2017, pretentii, stadiu procesual - fond

1234/318/2017, acțiune în răspundere patrimonială , stadiu procesual - fond

5279/63/ 2016, drepturi banesti ,stadiu procesual - fond
9464/215/ 2015, contestatie la executare ,stadiu procesual - apel
12506/ 318/2015,pretentii ,stadiu procesual - apel
4521/318 /2014,,pretentii , stadiu procesual - apel
13930/318/2015,pretentii ,stadiu procesual - apel
13929/318/2015,pretentii ,stadiu procesual - apel
9719/95/ 2014*, pretentii ,stadiu procesual - apel

Detaliul referitor la aceste dosare il regasim in Notele de informare ale juristilor interni / avocatului extern, anexa la prezentul Raport.

In contextul in care juristii interni / avocatul extern care au instrumentat actiunile in instanta, au inaintat spre informare atat conducerii societatii cat si Consiliului de Administratie situatia litigiilor pe rol ale societatii la 31.12.2016 si evolutia acestora pana la data de 19.04.2017, respectiv : (1)Nota de informare nr. 2034/19.04.2016 intocmita de consilierul juridic al societatii si (2) Nota de informare nr. 91/20.04.2017 intocmita de avocatul extern Chepea Amalia, *pana la data prezentei* Consiliul de Administratie nu a primit spre aprobare de la Conducerea societatii nici o nota care sa aiba drept obiect inregistrarea de ajustari si provizioane pentru perioada 01.01-31.12.2016 in situatiile financiare aferente exercitiului 2016.

Mai mult, avocatul extern opineaza in) Nota de informare nr. 91/20.04.2017 ca **litigul** in care societatea este parte in **dosarul nr. 4529/95/2016**, înregistrat pe rolul Tribunalului Gorj, ce are ca obiect drepturi bănești – suplimentări salariale conform Contract colectiv de muncă, **poate fi încadrat în categoria datoriilor contingente**, astfel cum este definită această categorie de datorii în art. 359 din Ordinul 1802/2014.

Prezentul raport:

- este întocmit în baza art. 7. punctul (7.21) din Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administrație al SC Medservmin SA, care prevede: „, *sa intocmeasca rapoarte trimestriale care sa cuprinda, fara a se limita la: gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit, rapoarte ce vor fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor Societatii*”;

- este însoțit de:
 - Nota de informare nr. 2034/19.04.2016 întocmită de consilierul juridic al societății;
 - Nota de informare nr. 91/20.04.2017 întocmită de avocatul extern Chepea Amalia;
 - Raport privind activitatea S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01-31.12.2016;
 - Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;
 - Raportul Comitetului de Audit la 31.12.2016;
 - Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru trimestrul IV 2016 și cumulativ pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016

Având în vedere cele expuse în prezentul raport al Consiliului de Administrație propunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor:

- a) situațiile financiare anuale 2016,
- b) repartizarea profitului anului 2016.

Consiliul de Administrație,

Cosneanu Lavinia – președinte

Neață Gheorghe - membru

Stănoiu Viorel – membru