

NR. 209/24.10.2023

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.09.2023

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.....	6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	7
3. Planul de investiții.....	8
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	8
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	8
5. Rezultatele activității financiare.....	8
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2023 - 30.09.2023.....	8
5.2 Bilanțul	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 30.09.2023 versus 30.09.2022	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 30.09.2023 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 30.09.2023 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 01.01.2023 – 30.09.2023, 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 30.09.2023 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.063.332 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.063.332 lei
b. Active circulante	2.659.901 lei
- Stocuri	44.707 lei
- Casă și conturi la bănci	1.180.368 lei
- Creanțe	1.434.826 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 30.09.2023, în cadrul SC Medserv Min SA era de 99 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 95 de persoane, din care 1 persoana de conducere (medic director adjunct);
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 2 persoane ;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca și contract de mandat pe perioada cumulată de la 01.01.2023 la 30.09.2023, de la 99 persoane la data de 01.01.2023, la 99 persoane la data de 30.09.2023, se prezintă astfel: 8 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată, 2 salariați plecați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, 8 salariați angajați având contract de munca pe perioada determinată, 1 salariat angajat pe perioada nedeterminată, 1 salariat revenit din concediu de creștere copil ;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2023 la 30.09.2023, respectiv de la 90 salariați la 91 salariați a crescut cu o persoană, calculul acestuia fiind influențat:

- de venirea a 10 salariați;

- de plecarea a 10 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 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.09.2023	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	3,03
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	11	11,11
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	83	83,84
4	Contract de munca suspendat, salariați plecați, detasați.	nr. pers.	2	2,02
	Total		99	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul SC Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2023-30.09.2023 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
5.018	5406	92	91	3.609	3.502	4.695	4.566	55	59

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 trimestrul I și II al anului 2023, după cum urmează:

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

La trimestrul I:

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

La trimestrul II:

lunile aprilie-mai

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

luna iunie

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

La trimestrul III:

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

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

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, au fost revocați din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație doamna Popescu Georgiana și domnii Mergea Florin și Cinciulescu Ilie-Cătălin și numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane: doamna Popescu Georgiana, doamna Tălău Ioana și domnul Mergea Florin.

Tot prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, a fost stabilită durata mandatului administratorilor provizorii de 4 luni, respectiv de la data de 02.06.2023 până la data de 01.10.2023 inclusiv, sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

- **Doamna Popescu Georgiana** - Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.12.2022 a fost numită provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Conform Hotărârii AGOA nr.3 din 30.03.2023 s-a aprobat prelungirea duratei mandatului, cu două luni de la data expirării, respectiv începând cu data de 02.04.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 sau, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.06.2023 a fost numită provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

- **Domnul Mergea Florin** - Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, a fost numit provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație, iar prin Hotărârea AGOA nr.3 din 30.03.2023 s-a aprobat prelungirea duratei mandatului, cu două luni de zile, respectiv începând cu data de 02.04.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor

publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 sau, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.06.2023 a fost numit provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

- **Domnul Cinciulescu Ilie-Cătălin** a fost numit membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA începând cu data de 02.12.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile conform Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022 iar prin Hotărârea AGOA nr.3 din 30.03.2023 s-a aprobat prelungirea duratei mandatului, cu două luni de zile, respectiv începând cu data de 02.04.2023;

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

- **Doamna Tălău Ioana** - prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023 a fost numită provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Astfel, componența Consiliului de Administrație al societății la data de 30.09.2023 a fost următoarea:

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

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

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

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

- Comitetul de audit, în următoarea componență: Popescu Georgiana și Mergea Florin;

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.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023 a fost stabilită în precedent prin hotărârile Consiliului de Administrație nr. 22 din 08.12.2022. respectiv: Popescu Georgiana și Cinciulescu Ilie - Cătălin și nr.9 din 08.06.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Tălău Ioana.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componenta Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22 din data de 08.12.2022 și hotărârea Consiliului de Administrație nr.9 din 08.06.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Mergea Florin ;

Pana la 30.09.2023 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 aprovizionare și investiții pe anul 2023 a fost avizat de Consiliul de Administrație conform Hotărârii CA nr.1/31.01.2023.

În ceea ce privește programul de aprovizionare și investiții la nivelul S.C. Medserv Min SA în anul 2023, au fost prevăzute investiții în suma de 400 mii lei. În trimestrul III 2023 a fost programată achiziția ambulanței de către societate, aceasta urmând a fi livrată către societate cu toate dotările aferente în cursul lunii octombrie.

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 01.01.2023-30.09.2023, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Nr. hotărâre CA
1	31.01.2023	Hotărârea nr. 1/31.01.2023
2	21.02.2023	Hotărârea nr. 2/21.02.2023
3	24.03.2023	Hotărârea nr. 3/24.03.2023
4	04.04.2023	Hotărârea nr. 4/04.04.2023
5	26.04.2023	Hotărârea nr. 5/26.04.2023
6	12.05.2023	Hotărârea nr. 6/12.05.2023
7	23.05.2023	Hotărârea nr. 7/23.05.2023
8	29.05.2023	Hotărârea nr. 8/29.05.2023
9	08.06.2023	Hotărârea nr. 9/08.06.2023
10	12.06.2023	Hotărârea nr. 10/12.06.2023
11	22.06.2023	Hotărârea nr. 11/22.06.2023
12	31.07.2023	Hotărârea nr. 12/31.07.2023
13	25.08.2023	Hotărârea nr. 13/25.08.2023
14	20.09.2023	Hotărârea nr. 14/20.09.2023

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2023-30.09.2023 pentru un număr de 14 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1.Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2023-30.09.2023

SC Medserv Min SA a respectat prevederile OG26/2013, respectiv:

- încadrarea în indicatorii prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2023 pe trimestru III;

- respectarea art 10, alin.(1) din ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv "în 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 30.09.2023, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2023, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim III 2023	Realizat trim III 2023	%
1	Venituri totale	5018	5406	107,7
	- venituri totale din exploatare din care	5018	5406	107,7
	din servicii prestate	5003	5391	107,8
	- alte venituri din exploatare	15	15	100,0
	- venituri financiare	0	0	0
2	Cheltuieli totale	4978	4705	94,5
	- cheltuieli de exploatare	4970	4705	94,7
	* chelt. cu bunuri și servicii	539	450	83,5
	* chelt. cu impozite și taxe	15	11	72,7
	* chelt. cu personalul	4328	4167	96,3
	* alte chelt. de exploatare	89	78	87,4
	- cheltuieli financiare	8	0	0
3	Rezultatul brut	40	701	1753,5
4	Impozit pe profit	7	113	1562,4
5	Rezultatul net	33	588	1781,8

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 30.09.2022	Valoare 30.09.2023	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independența financiară a societății
Rata securității financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung și mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curentă	Active curente/datorii curente	4,6	6,1	Exprima capacitatea societății de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibilă a acestui indicator este în jur de 2.

Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	7,7	8,5	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	67,1	61,1	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	4,8	4,1	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.09.2023 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scădere la 30.09.2023 față de 30.09.2022 cu 51 mii lei ca urmare a achizitiei de mijloace fixe în trimestrul III 2022.

Activele circulante au crescut cu 57,6% la 30.09.2023 față de 30.09.2022, ca urmare a creșterii creanțelor și a disponibilităților bănești.

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 30.09.2023 față de 30.09.2022, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	30.09.2022	30.09.2023	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.114	1.063	95,4%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari in curs	0	0	0
Total	1.114	1.063	95,4%
Active circulante			
Stocuri	34	45	132,4%
Creante	1.222	1.435	117,4%
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	432	1.181	273,2%
Total	1.688	2.661	157,6%
Cheltuieli in avans	4	6	150,0%
ACTIVE TOTALE	2.806	3.730	132,9%
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			

Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	366	438	184,8%
Total	366	438	184,8%
Datorii totale	366	438	184,8%
Capitaluri proprii	2.440	2.988	123,5%
Provizioane	0	304	0
PASIVE TOTALE	2.806	3.730	132,9%

Astfel, nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 30.09.2023, inregistrata cu nr. 5140/24.10.2023 intocmita si semnata, 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 - 30.09.2023, 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 – 30.09.2023 versus 30.09.2022

Specificație	Sold la 30.09.2022	Sold la 30.09.2023
Total (lei), din care:	1.222.188	1.424.826
- Clienti	1.157.267	1.140.864
- Alte creante comerciale (garantii)	60.840	1.350
- Ajustari depreciere debitori	-52.413	-52.413
- Ajustari depreciere creante clienti	-545	-545
- Debitori diversi	43.663	320.429
- Creante fond asig.sanatate	13.376	25.141

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.09.2023, 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 01.01-30.09.2023

Explicatie (sold)	Mii lei								
	ian.	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sept
Creante restante	69	69	69	69	69	69	69	69	73
- de la operatori cu capital de stat	27	27	27	27	27	27	27	27	27
- de la operatori cu capital privat	42	42	42	42	42	42	42	42	46

6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv

În conformitate cu Hotărârea CA nr. 21 din 24.11.2022 de desemnare în funcția de director executiv al Medserv Min SA, Hotărârile nr.3 din 24.03.2023 de prelungire a contractului de mandat provizoriu, Hotărârile CA nr.7 din 23.05.2023 și Hotărârile CA nr.14 din 20.09.2023 de desemnare în funcția de director executiv al Medserv Min SA, urmare a discutării Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 28.11.2022 - 30.09.2023 - mandat provizoriu, Consiliul de Administrație a hotărât :

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, începând cu data de 29.11.2022 pentru o perioadă a mandatului pe 4 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.

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu. Prin hotărârea CA nr.3 din 24.03.2023 s-a hotărât:

- aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca începând cu data de 29.03.2023, desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de 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;

Prin hotărârea CA nr.7 din 23.05.2023 s-a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.05.2023 pentru o perioadă a mandatului pe 4 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.

De asemenea, prin hotărârea CA nr.14/20.09.2023 s-a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.09.2023 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.

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

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

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

7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef

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

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3 din 15.02.2022, adoptată în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților comerciale"), ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("O.U.G. nr.109/2011") și ale Noului Cod Civil, a fost aprobat contractul de mandat nr.30/15.02.2022 încheiat pe o perioadă de 2 (doi) ani de zile de la data adoptării hotărârii, respectiv de la data de 15 februarie 2022

De asemenea, a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr. 30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

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

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

8. Supravegherea gestiunii societății

În trimestrul III 2023, supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către reprezentantul compartimentului de control intern managerial prin Raporturile nr.703 /05.04.2023, nr.3541/27.07.2023 și nr.5133/24.10.2023, reprezentantului compartimentului de control financiar de gestiune prin Raporturile nr.1431/20.03.2023, nr. 3293/07.07.2023 și nr.5073/23.10.2023 și de către conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este întocmit în baza Notei de informare privind situația economico-financiară a SC Medserv Min SA în perioada 01.01-30.09.2023, înregistrată sub nr. 5140/24.10.2023 întocmită și semnată și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 30.09.2023;
- Raport privind activitatea economico-financiară a SC Medserv Min SA în perioada 01.01.-30.09.2023;
- Situația creanțelor la data de 30.09.2023
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 30.09.2023.
- Raportul Comitetului de Audit pe trimestrul III 2023.

Consiliul de Administrație,

Popescu Georgiana - președinte

Dinu Constantin Mădălin - membru

Tălău Ioana - membru