

RAPORT
de evaluare a activității directorului
SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in
anul 2020 întocmit în baza art 36, alin (5) din OUG
109/2011

I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative si executive a Societății în perioada de mandat selectie OUG 109/2011 01.01.2020 - 31.12.2020; Componenta Conducerii Executive si a Consiliului de Administratie; Procesul de delegare a autoritatii;

Societatea este administrata de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional - Consiliul de Administratie, denumit în cele de urmeaza "CA". Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Directorul Executiv si Consiliul de Administratie au elaborat un Plan de administrare, continand si componenta de management. Din Planul de administrare 2020-2023, nr.168/27.08.2020 aprobat prin Hotărârea nr.13/28.08.2020 împreună cu componenta de management nr.137/24.07.2020 aprobată prin Hotărârea CA nr.12/29.07.2020 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotararea AGA nr.6 din data 07.09.2020 si care constituie anexa la contractul de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2020. Prin Hotărârea CA nr. 19/23.12.2020 au fost aprobați indicatorii de performanță ai directorului executiv pentru anul 2020.

Pentru anul 2020, administrarea societatii a fost asigurata de 3 membri, dintre care:

- 2 permanenti și 1 provizoriu în perioada 01.01.-21.01.2020 când au încetat mandatele conform Hotararii AGA nr. 2 din 21.01.2020;
- 3 provizoriu, numiți prin Hotarari AGA, în perioada 22.01.- 01.12.2020, în functia de membru al Consiliului de Administratie (1 președinte și 2 membrii) pe posturile ramase vacante pana la finalizarea procedurii de selectie organizate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 3 permanenti aleși prin Hotărârea AGA nr.8 din 02.12.2020 pe o perioadă de 2 ani de zile de la data adoptării acestei hotarari.

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2020:

	01.ian	21.ian	25.mai	02 dec 2020
Cosneanu Lavinia				
Neata Gheorghe				
Șerban Daniela				
Nalbitoru Adrian				
Mergea Florin				
Iancu Vasile Aurel				
Popescu Georgiana				
Mișcodan Florin C-tin				

Pe parcursul anului 2020, Societatea a fost administrata de un Director Executiv, functie ocupata definitiv conform contractului de mandat 2524/29.05.2018 și a Actului Adicional nr.6 la contractul de mandat, aprobat prin Hotararea nr.3/27.01.2020 dupa cum urmeaza:

	01 ian 2020	31 dec 2020
Mocioi Niculina		

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandant si Directorul Executiv in calitate de Mandatar i s-au delegat atributiile de conducere, organizare, reprezentare si gestionare a activitatii societatii, indeplinind obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare, in limitele permise de lege, de Actul Constitutiv si de Hotararile,/Deciziile Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor in schimbul unei remuneratii, stabilita de asemenea in conditiile legii. De asemenea, i-au fost delegate competente de a dezvolta si de a promova imaginea societatii si de a pune in aplicare strategiile si politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. In acest sens, Directorul societatii a inaintat atat Consiliului de Administratie cat si Adunarii Generale a Actionarilor, toate materialele necesare in vederea dezbaterii sedintelor si a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor, a punctelor pe care le-a considerat necesare in vederea ducerii la indeplinire a contractului de mandat . Pentru anul 2020, Directorului Executiv i-au fost stabiliti in urma negocierii cu Consiliul de Administratie “ indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2020-2023 al SC Medserv Min SA.”

Consiliul de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarului, are competenta de a lua toate masurile necesare administrarii Societatii Medserv Min SA, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii, precum si cele ale contractelor de mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

Atat AGA cat si CA au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita necesitatii continue a monitorizarii performantelor societatii in vederea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Planul de Administrare si adoptarii de decizii pentru ducerea la indeplinire a asteptarilor actionarilor stabilite prin Scrisoarea de asteptari. In acest sens , au fost incheiate contracte de mandat intre societate in calitate de Mandant si administratorii in functie in calitate de Mandatar, contracte care au cuprins si indicatorii de performanta stabiliti de catre Adunarea Generala a

Actionarilor.

II. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si directorul executiv al societatii, perioada mandat selectie OUG 109/2011 01.01.2020 - 31.12.2020

Toate contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv in functie la 31.12.2020 prezinta aceleasi clauze contractuale si cuprind in anexe aceeasi structura a indicatorilor cheie de performanta pentru intreaga perioada de mandat.

Dintre obligatiile prevazute prin contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv si consideratiile cu privire la modul in care acestea au fost respectate mentionam cele mai importante, asupra carora nu exista motive sau constatari semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ In termenul legal a intocmit si prezentat in vederea aprobarii componenta de management a planului de administratie intocmita in conformitate cu asteptarile actionarilor- realizata in mod corespunzator;

- ✓ Hotararile CA-ului si ale AGA au fost duse la indeplinire integral si la termen asa cum rezulta din raportarile inaintate trimestrial actionarului majoritar in vederea monitorizarii- realizata in mod corespunzator,

- ✓ Exercitarea mandatului in cadrul directoratului a competențelor legale, statutare de reprezentare a Societatii potrivit limitelor care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administratie – realizata in mod corespunzator;

- ✓ inițierea negocierii și negocierea Contractul Colectiv de Muncă împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului acordat de catre Consiliul de Administrare. CCM inregistrat la societate sub nr. 2561/02.06.2020 si la ITM cu nr.38/22.05.2020, obligatie respectata integral;

- ✓ existența registrelor obligatorii cerute de lege, completate in mod corespunzator;

- ✓ numirea societatii Klass Enterprise SRL ca auditor financiar al societatii Medserv Min SA si stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru trei ani de zile pana la 31.08.2023;

- ✓ prezentarea si supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de sase luni de la încheierea exercițiului financiar 2019 (prin instituirea starii de urgență în perioada 16.03-15.05.2020, termenul de depunere a situațiilor financiare a fost prelungit cu 2 luni de zile), raportul cu privire la activitatea Societatii și situațiile financiare pe anul precedent; In acest scop, au fost inaintate Consiliului de Administrare si avizate prin HCA 10/25.05.2020 situațiile financiare anuale insotite de Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a

Actionarilor în vederea aprobării și aprobate prin HAGA 5/29.06.2020 - obligație respectată integral;

✓ au fost formulate recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administrație propunerea detaliată a conducerii executive cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar - obligație realizată prin HAGA 5/29.06.2020.

✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 4/17.02.2020 și stabilit de către AGA prin HAGOA 5/29.06.2020 și aprobat prin Ordin 759/1868/751/2020- obligație respectată integral;

✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 12/29.07.2020 și stabilit de către AGA prin HAGOA 8/02.12.2020 și aprobat prin Ordin 2671/2724/1295/2020- obligație respectată integral;

✓ Au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în BVC aprobat astfel încât principalii indicatori aprobați prin BVC 2019 au fost realizați cu respectarea prevederilor OUG 26/2013 așa cum reiese din Raportul Administratorilor întocmit ca anexa la situațiile financiare și înregistrat sub nr. 89/22.04.2020, avizat în ședința CA HCA 8/23.04.2020;

✓ Au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în BVC aprobat rectificat 2020, astfel încât principalii indicatori aprobați prin BVC 2020 au fost realizați cu respectarea prevederilor OUG 26/2013.

✓ efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor:

a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

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

d) raportul de audit financiar efectuat în anul 2020 pentru situațiile financiare ale anului 2019 sub nr. 2387/19.05.2020;

e) componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului Executiv;

g) rapoartele Consiliului de Administrație .

✓ Trimestrial și lunar, a fost prezentat consiliului de administrație raport privind executia mandatului în care au fost detaliate aspectele semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar fi putut afecta performanțele societății , adoptându-se astfel hotărâri în consecință pentru a preveni acest fapt.

HCA nr.6/24.03.2020
HCA nr.8/23.04.2020
HCA nr.10/20.05.2020
HCA nr.11/25.06.2020
HCA nr.12/29.07.2020
HCA nr.13/28.08.2020
HCA nr.14/22.09.2020
HCA nr.17/25.11.2020
HCA nr. 19/23.12.2020

obligatie realizata integral si la termen.

✓ transmiterea la actionarul majoritar, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în formatul și la termenele solicitate –

- dosar inaintat cu adresa nr. 2128/24.04.2020 pentru trim I 2020;
- dosar inaintat cu adresa nr. 3442/24.07.2020 pentru trim II 2020;
- dosar inaintat cu adresa nr. 4743/23.10.2020 pentru trim III 2020;
- dosar inaintat cu adresa nr. 492/25.01.2021 pentru trim IV 2020;

obligatie realizata integral si la termen.

✓ luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societatii, aferente administrării zilnice a fiecărei structuri organizatorice sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administratie, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administratie prin lege, prin Actul Constitutiv - realizata prin decizii oportune si eficiente, in special in perioadele de criza, cu risc de afectare a activitatii, avand potential material si uman limitat, reusind astfel sa atraga clienti noi in vederea reducerii dependentei de actionarul majoritar asa cum reiese din rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate in sedintele CA la termenele de mai sus -obligatie realizata integral si la termen.

III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit HAGA nr. 6/07.09.2020 și HCA nr.19.23.12.2020; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru perioada de mandat 01.01.2020 - 31.12.2020.

Planul de Administrare completat cu componenta de management a Directorului Executiv 2020-2023 a fost aprobat in sedinta CA nr 13/28.08.2020 pentru a pune de acord strategia societatii atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A. Consiliul de Administratie a inaintat actionarilor in vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor consiliului de administratie si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA.

In urma negocierii indicatorilor de performanță, au fost stabiliți indicatorii pentru Consiliul de Administrație prin HAGA nr. 6/07.09.2020 și indicatorii de performanță ai

Directorului Executiv pentru anul 2020 prin Hotararea CA nr.19/23.12.2020 și reprezintă anexa la contractele de mandat ale administratorilor și directorului executiv.

Indicatorii cheie de performanta ai Directorului sunt structurati in 3 categorii : (i) indicatori financiari (in numar de 10), (ii) indicatori operationali (in numar de 3) si (iii) indicatori de guvernanta corporativa (in numar de 6).

➤ **Indicatorii financiari** sunt exprimatii atat in valori absolute cat si in procente de crestere fata de exercitiile financiare anterioare, iar in functie de evolutia societatii se va analiza daca necesita revizuirii anuale. Dintre acesti indicatori, sase au fost stabiliti in vederea cresterii profitabilitatii societatii, unul in vederea cresterii capitalului si implicit a dezvoltarii societatii , unul a fost stabilit in vederea reducerii treptate a dependentei fata de actionarul majoritar, iar doi au fost stabiliti pentru a monitoriza cash-flow-ul societatii in vederea evitarii unor blocaje financiare.

➤ **Indicatorii operationali** pot fi grupati, astfel :

(1) indicatori privind gradul de realizare al obiectivelor strategice , din care:

- stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.

- maxim o rectificare bugetara pe an;
- distribuirea anuala a ofertelor neangajante atat la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar si la alti 10 noi posibili beneficiari/an;
- introducerea in planurile anuale de control intern si audit intern a cel putin o actiune de verificare privind modul de derulare a contractelor;

(2) Procentul de personal TESA din total personal angajat ;

(3) Satisfactia clientilor pentru promovarea imaginii societății prin prisma calității serviciilor oferite care este unul din atuu-rile de necontestat al societății;

➤ **Indicatorii de guvernanta corporativa** sunt :

- îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislația în vigoare; doi indicatori de monitorizare si evaluare a performantei conducerii executive si de stabilire a politicii de remunerare a Directorilor.

- îndeplinirea obligațiilor de transparență ;
- transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante catre administratori si actionari;

- Stabilirea unor canale de comunicare care să asigure o foarte bună acoperire de informare a factorilor decizionali;

- Reducerea încălcării prevederilor Codului de etica- actiune de monitarizare permanenta.

Principiile care stau la baza *evaluării indicatorilor cheie de performanta*, astfel cum au fost acestea aprobate de Consiliul de Administratie, au in vedere urmatoarele reguli de evaluare:

- ✓ indicatorii stabiliti sub forma unor cifre absolute si procente sunt, fie preluati ca atare din conturi/documente contabile, fie calculati pe baza parametrilor care intra in formula de calcul si se exprima in mii lei, numar, procent; in evaluarea gradului de indeplinire a acestora, indicatorii sunt considerati indepliniti daca valoarea realizata este egala sau mai mare fata de

tinta in cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv daca valoarea realizata este mai mica fata de tinta in cazul indicatorilor de eficienta/cost. Se calculeaza un grad de realizare procentual al fiecarui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

✓ in cazul indicatorilor stabiliti sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de indeplinire a acestora se face pe baza urmatoarelor principii:

○ indicatorul se considera indeplinit (100%) daca a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate si conformitate stabilit cu respectarea integrala a calendarului convenit;

○ indicatorul se considera neindeplinit (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de mai sus. Realizarile parțiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de indeplinire a indicatorului evaluat;

✓ fiecare indicator contribuie intr-un anumit procent la calculul indicatorului total care se inmulteste cu gradul efectiv realizat al fiecarui indicator individual, obtinandu-se astfel gradul global de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta.

Pentru anul 2020, indicatorii cheie de performanta au fost cei stabiliti in cea de-a doua parte a anului 2020, cand au fost incheiate acte aditionale la contractele de mandat pentru includerea indicatorilor aferenti directoratului pentru anul 2020.

In tabelul de mai jos sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor directorului executiv aferenti anului 2020.

Nr crt	Obiective /Indicatori	U.M.	2019	2020			Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire al ob și indicatorilor de performanță (col 5 x col 6) (%)
				Conf HAGA si BVC rect 2020	realizat 12 luni	Grad de indeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	6	7
I. Indicatori financiari								
1	Venituri totale	mii lei	4469,70	4467,10	4292,40	96,09	0,01	0,0096
2	Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	nr	4,53	1,8 - 4,0	4,30	100,00	0,10	0,1000
3	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei	88,60	89,50	48,90	54,64	0,01	0,0055
4	Pondereea valorii creantelor restante nete in valoarea totala a creantelor	mii lei	39,80	0,00	10,00	0,00	0,02	0,0000
5	Diminuarea datoriilor restante, pana la 0 la finele anului 2020	mii lei	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	0,1000
6	Realizarea planului de investitii aprobat	mii lei	73,60	404,80	470,40	116,21	0,10	0,1162
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri * 100)	mii lei	1,12	1,13	0,48	42,48	0,04	0,0170
8	Productivitatea muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de pers)	lei/pers	46,07	47,87	49,90	104,25	0,05	0,0521
9	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	lei	989,06	997,10	995,30	100,18	0,05	0,0501
10	Crestere dividend/actiune (crestere cu 3% fata de 2019)	lei/act	2,88	2,96	1,28	43,24	0,02	0,0086
Total Grad de realizare indicatorilor financiari de performanță (suma valorilor din coloana 7)							0,50	0,4591

II. Indicatori operationali								
1	Gradul de realizare al obiectivelor strategice , din care:	%	100,0	100,0	100,0	100,00	0,1	0,1000
	1.stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.							
	2. maxim o rectificare bugetara pe an;							
	3.distribuirea anuala a ofertelor neangajante atat la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar si la alti 10 noi posibili beneficiari/an;							
	4. introducerea in planurile anuale de control intern si audit intern a cel putin o actiune de verificare privind modul de derulare a contractelor;							
2	Procentul de personal TESA din total personal angajat	%	10,0	10,0	9,0	111,11	0,05	0,0556
3	Satisfactia clientilor	%	100,0	100,0	100,0	100,00	0,1	0,1000
Total Grad de realizare indicatori operationali de performanță (suma valorilor din coloana 7)							0,25	0,2556
III. Indicatori de guvernanta corporativa								
1	îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislația în vigoare;	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,05	0,0500
2	îndeplinirea obligațiilor de transparență	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,05	0,0500
3	Transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,05	0,0500
4	Stabilirea unor canale de comunicare care să asigure o foarte bună acoperire de informare a factorilor decizionali;	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,05	0,0500
5	Reducerea încălcării prevederilor Codului de etica-actiune de monitarizare permanenta.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,05	0,0500
Total Grad de realizare indicatori de guvernanta corporativa (suma valorilor din coloana 7)							0,25	0,2500
Total pondere							1,00	0,9647

Indicatorii de performanta programati pentru anul 2020 au fost calculati conform Hotararii AGA nr.6 din 07.09.2020 si BVC aprobat rectificat 2020.

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai directorului, pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la data de 31.12.2020 este raportat la un nivel de **96,47%** , structuati astfel:

- 45,91 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 25,56 % grad de indeplinire a indicatorilor operationali

- 25,00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Fata de cele prezentate mai sus se impun urmatoarele precizari:

1) In legatura cu indicatorii financiari 2020 se poate observa depasirea tintelor asumate pentru 5 dintre cei 10 indicatori. Ceilalti Indicatori, respectiv indicatorii de profitabilitate nu au fost realizati ca urmare a:

- intreruperilor de activitate/functionare redusa ale beneficiarului S.CE Oltenia SA instituită pe perioada stării de urgență si a starii de alerta in contextul situatiei epidemiologice de raspandire a "*coronavirusului SARS-CoV2*".

- amanarii controlul medical periodic la SE Isalnita si SE Craiova ce trebuia efectuat în anul 2020.

- limitării unor activități de control medical periodic (RPS-uri, spirometrii, etc.) pe perioada starii de urgenta si de alerta in contextul pandemiei de "*coronavirus*".

2) Indicatorii operationali 2020 sunt realizati in proportie de 25,56%, neexistand indicatori nerealizati.

3) Obiectivul de guvernanta corporativa pentru anul 2020 este îndeplinit, obiectiv pentru care a fost calculat un grad de realizare de 25% neexistand indicatori nerealizati.

In concluzie se poate observa că in anul 2020 gradul de implinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta este de **96,47 %**.

IV. Aplicarea Obiectivelor derivate ale conducerii executive

Obiectivul derivat 1 - Menținerea prestării /execuției unui volum suficient de servicii/lucrări de calitate pentru clienți, asigurând satisfacerea nevoilor financiare ale societății.

Volumul de servicii a fost mentinut cu eficiență maximă în relațiile cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, diversificandu-si serviciile prestate în funcție de cerințele beneficiarului principal. Nivelului calitativ al serviciilor a fost menținut prin urmărirea, raportarea și verificarea activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor.

Obiectivul derivat 2 - Diversificarea și reevaluarea portofoliului de activități, gestionarea prudențiala de implementare a unor eventuale afaceri noi, în condiții de profitabilitate.

Societatea a avut o politica de marketing care sa-i permita adaptatea rapida in piata serviciilor medicale. A evaluat riguros resursele de care dispune și si-a creat avantaje competitive care sa conduca la cresterea veniturilor prestate catre terti cat si pentru principalul beneficiar, Complexul Energetic Oltenia. Prin finalizarea investitiilor de la sediul societatii, s-au facut demersuri in vederea autorizarii cabinetului de ingrijiri la domiciliu și s-au identificat noi clienti care pot genera venituri suplimentare pentru societate.

Deasemenea, a participat la toate procedurile de achiziție organizate de către beneficiarul principal precum și de alți beneficiari la care societatea îndeplinește condițiile de participare și la care prestarea/execuția serviciilor/lucrărilor se poate face în condiții de eficiență.

Obiectivul derivat 3 - Creșterea eficienței economice a societății.

Societatea a procedat la stabilirea unui nivel optim al cheltuielilor care sa asigure necesarul strict de materiale necesare derularii contractelor, determinarea unui nivel minim de cheltuieli cu materialele consumabile, combustibil, energie electrică, etc., încheierea de contracte care sa conduca la cresterea productivitatii muncii si implicit la realizarea veniturilor programate. S-a procedat, de asemenea, la efectuarea unui audit pentru evaluarea activitatii de administrare a contractelor de achizitii sectoriale de la nivelul entității in ceea ce priveste respectarea conditiilor de legalitate, economicitate, eficacitate și de a adăuga valoare prin formularea recomandarilor, iar în cazul identificării unor iregularități de a se corecta.

Obiectivul derivat 4 - Creșterea performanței operaționale.

Dintre masurile ce au fost aplicate la acest obiectiv se poate evidenta implementarea unui sistem operațional eficient de comunicare între conducerea executivă si personalul operațional care deservește teritoriul, astfel încât, ori de cate ori, s-a intervenit în timp operativ în cazul unor probleme în desfășurarea activității, pentru depistarea cauzelor și luarea de măsuri pentru îndepărtarea efectelor negative apărute;

Obiectivul derivat 5 - Optimizarea structurii organizatorice în vederea flexibilizării acesteia;

Principala măsură luată de societate în anul 2020, pentru optimizarea structurii organizatorice a fost păstrarea unui raport minimal dar echilibrat între numărul de personal TESA, personalul indirect productiv și personalul direct productiv;

Obiectivul derivat 6 - Prospectarea si pătrunderea pe noi piețe, mărirea volumului de servicii/lucrări prestate/executate cu terții;

Prin promovarea serviciilor oferite de catre societate prin stabilirea unor politici de marketing s-au atras noi clienti de pe piata serviciilor medicale. Un prim pas pe care l-am făcut, a fost căutarea diversificării portofoliului de clienți. Acest lucru a pornit de la înțelegerea nevoilor clienților și venirea în sprijinul lor cu servicii care să le ofere și un plus de confort angajaților acestora.

Procedurile de achiziție de servicii necesare îndeplinirii contractelor au fost derulate printr-o transparență totală aducand competitivitate crescută între ofertanți iar atribuirea s-a facut in mod rezonabil aplicand criteriul "*prețul cel mai scăzut*", eficientizând astfel cuantumul tarifelor practicate.

Obiectivul derivat 7 - Creșterea capitalului uman și a motivației angajaților.

În contextul situației epidemiologice de raspandire a "coronavirusului SARS-CoV2", conducerea executivă a societății a luat o serie de măsuri de prevenire a infectării cu acest virus, astfel:

- Salariații au fost conștientizați de îndatoririle pe care le-au avut pentru riscurile de infectare cu noul coronavirus și motivați de conducerea societății printr-o comunicare eficientă în scopul îmbunătățirii performanțelor profesionale;
- A prioritizat măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea societății să poată continua în condiții normale de sănătate și securitate la locul de muncă.

Obiectivul derivat 8 - Implementarea caracteristicilor unei culturi organizaționale.

Ca si acțiuni ale acestui obiectiv, conducerea societății a urmărit normele de conduită pozitive sau negative ale salariaților putand enumera: munca în echipă și subordonarea, relațiile între colegi și colegii de muncă salariați ai beneficiarilor, relațiile cu beneficiarii și furnizorii, respectarea cerințelor de conduită, etc.

Dintre normele de conduită pozitive putem afirma că în anul 2020 conducerea a fost preocupată de salariați, acționând în interesul acestora. Au fost, de asemenea, respectate normele de protecție a muncii, au fost satisfacute cerintele beneficiarilor și corectitudine în relațiile cu furnizorii.

Obiectivul derivat 9 - Implementarea caracteristicilor de bună guvernare

Principalele masuri ce au fost efectuate în anul 2020, au fost:

- raportarea obligațiilor ce i-au revenit conducerii executive la termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- îndeplinirea obligațiilor de transparență (publicare ședințe, postare hotărâri pe site, etc.)
- Transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;

Obiectivul derivat 10 - Creșterea performanței financiare

Pentru creșterea performanței financiare, societatea a folosit cu strictețe fiecare cheltuială necesară îndeplinirii indicatorilor economico-financiar din BVC aprobat 2020. Prin aceasta măsură efectuată a fost asigurată o lichiditate bună a societății așa cum rezultă din situațiile financiare anuale ale societății.

De asemenea s-au luat masuri de recuperare a creanțelor prin introducerea în contracte a unor clauze privind plățile și tarifele, prin acțiunile efectuate de societate în instanțele judecătorești.

Obiectivul derivat 11 - Realizarea optimului de finanțare a investițiilor

Prin programul anual de investiții, s-a urmărit în principal adaptarea activității societății la cerințele beneficiarilor, achizițiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral și/sau fizic, precum și modernizarea, dezvoltarea și re tehnologizarea capitalului fix existent.

Piața concurențială în care Medserv Min S.A. își desfășoară activitatea, a forțat societatea să-și diversifice serviciile medicale. În acest sens au fost realizate investiții care să asigure implementarea acestora.

În concluzie, având în vedere dificultățile cauzate de pandemie, conducerea executivă a reușit să încheie anul fiscal în condiții de profitabilitate și să îndeplinească, întocmai și la termen, atribuțiile din contractul de mandat, precum și măsurile lăsate prin hotărârile CA/AGA în privința îndeplinirii obiectivelor trasate în Planul de Administrare completat cu Componenta de management.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

Mergea Florin

Mișcodan Florin C-tin