MINPREST SERV S.A.
INTRARE NR 21728
IEŞIRE
Ziua 28 Luna 10 Anul 2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR MINPREST SERV S.A.

asupra activităţii desfăşurate în trimestrul III al anului 2020

1. Prezentarea societăţii

MINPREST SERV S.A. cu sediul în Rovinari, localitatea Vârţ, nr. 263, judeţul Gorj este o societate pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de deservire generală din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 15.08.2002, având la data de 30.09.2020 un capital social de 400.000 lei, din care 269.526,70 lei aport în natură şi 130.473,30 lei aport în numerar, reprezentând un număr de 4.000 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/acţiune.

1.1. Acţionariat

Participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Acţionar	Numar de actiuni	Valoare nominala actiune (lei)	Cota de participare la beneficii si pierderi
1	**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA**	3.800	100	95%
2	**UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA**	25	100	0,625%
3	**FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE,**	25	100	0,625%
4	**INIŢIATIVA GRUP SRL**	25	100	0,625%
5	**SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**	13	100	0,313%
6	**SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA,**	12	100	0,312%
7	**ROSIND IMPEX SRL**	25	100	0,625%
8	**SINDICATUL MINIER BERBEŞTI**	25	100	0,625%
9	**SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI**	25	100	0,625%
10	**SINDICATUL LIBER EMC ROŞIA**	25	100	0,625%

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN (8425), este de "*activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora*", societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, precum:

1.2. Obiectul de activitate

- Servicii de exploatare şi întreţinere a centralelor electrice si termice;
- Servicii de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie;
- Servicii de curăţenie interioară şi exterioară;
- Servicii de asistenţă tehnică ramură mişcare şi tracţiune, întreţinere căi ferate uzinale şi district linii;
- Servicii de întreţinere şi reparaţii linii CF;
- Servicii de curăţire trasee benzi, lucrări miniere;
- Servicii de întreţinere instalaţii sanitare şi tâmplărie;
- Servicii de descărcat cărbune din vagoane;

- Servicii de revizii și reparații AC și centrale termice;

În primul semestru al anului societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr redus de salariați având în vedere evoluția situației epidemiologice urmată de instituirea Stării de Urgență privind prevenirea răspândirii COVID – 19 pe teritoriul României. În această perioadă salariații au beneficiat de somaj tehnic conform măsurilor active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor.

Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj 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, primării și societăți comerciale.

1.3. Prezentarea activelor societății

La data de 30.09.2020 patrimoniul societății prezintă următoarele active:

- Terenuri în valoare de 48.182,96 lei;
- Amenajări terenuri în valoare de 33.070,65 lei;
- Construcții în valoare de 471.991,48 lei;
- Mașini și utilaje în valoare de 912.568,84 lei;
- Aparate și instrumente de măsură și control în valoare de 66.494,15 lei;
- Mijloace de transport în valoare de 945.711,14 lei;
- Mobilier și aparatură birou în valoare de 51.263,53 lei.

1.4. Activitatea de resurse umane

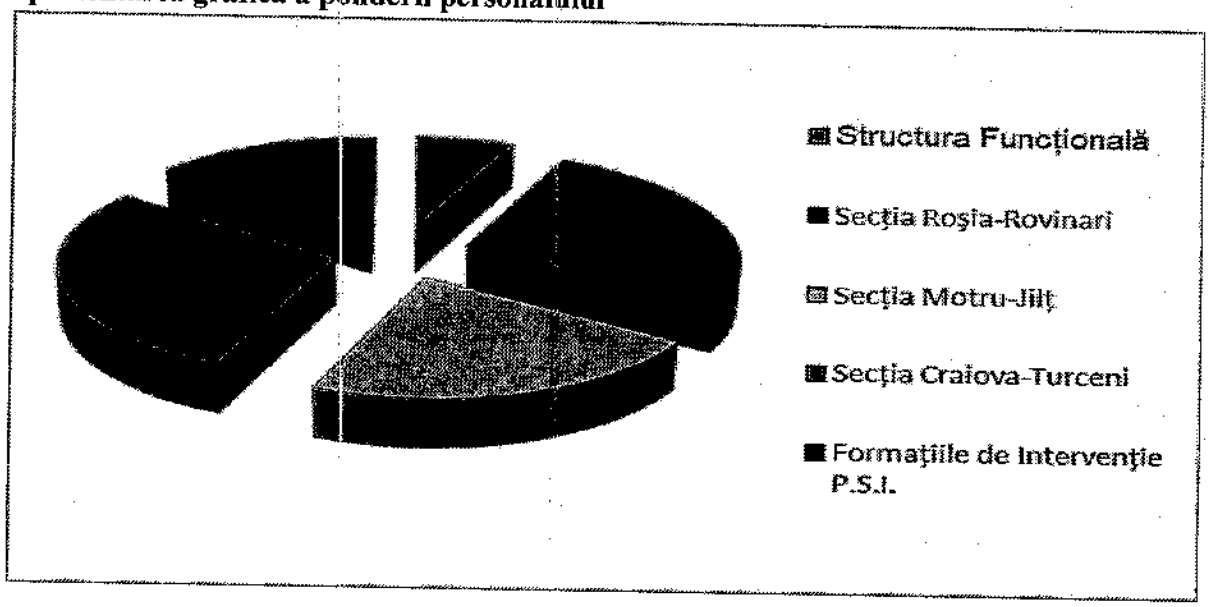
Repartizarea personalului conform organigramă aprobată în cadrul structurilor funcționale și de producție, clasificate pe categorii de personal și pe tipuri de contracte individuale de muncă, precum și ponderea acestora în totalul personalului sunt prezentate în tabelul, respectiv graficele următoare:

Tabel cu repartizarea personalului (conform organigramei aprobate)

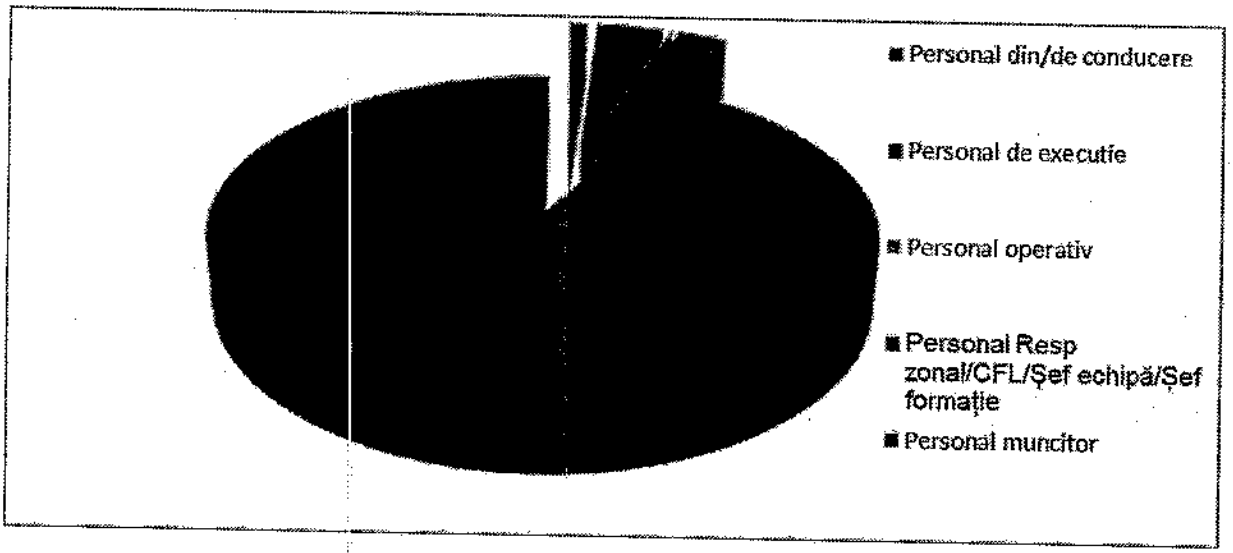
Nr. crt.	Specificație	Personal din de conducere		Personal de execuție		Personal operativ		Personal Resp.zonal/ CEL/ Șef echipă/ Șef formație		Personal muncitor		Total		
		Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total personal	Suspendat	% din total
1	Structura Funcțională	9	2	46	1	1	0	4	0	15	0	75	3	6,45
2	Secția Roșia - Rovinari	1	0	0	0	0	0	13	1	303	8	317	9	27,28
3	Secția Motru - Jilț	1	0	0	0	0	0	11	2	245	11	257	13	22,12

4	Secția Craiova - Turceni	1	0	0	0	0	0	6	0	331	12	338	12	29,09
5	Formațiile de Intervenție P.S.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	175	2	175	2	15,06
TOTAL Societate		12	2	46	1	1	0	34	3	1069	35	1162	39	100

Reprezentarea grafică a ponderii personalului



Ponderea pe categorii de personal este prezentată în graficul urmator:



La sfârşitul lunii septembrie 2020 în cadrul Minprest Serv S.A. se regăseau încadraţi 1078 salariaţi cu contract individual de muncă, din care 1039 salariaţi activi, iar un număr de 39 de salariaţi cu contractul individual de muncă suspendat pentru detaşare, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului, exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, precum şi concediu fără plată.

În ceea ce priveşte durata încheierii contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, din totalul de 1078 un număr de 362 sunt contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, respectiv 33,58 %, restul de 716 fiind încheiate pe perioadă nedeterminată, respectiv 66,42 %.

Repartizarea personalului pe tipuri de contracte individuale de muncă este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Fel contract	Tip durata	Nr salariati
1	Activ	Determinată	350
		Nedeterminată	689
		Total activ	**1039**
2	Suspendat	Determinată	12
		Nedeterminată	27
		Total suspendat	**39**
3	Total număr de salariaţi cu CIM pe perioadă determinată		362
	Total număr de salariaţi cu CIM pe perioadă nedeterminată		716
	Total salariaţi		**1078**

Numărul personalului preluat la înfiinţarea societăţii din cadrul fostei C.N.L Oltenia, existent în unitate la data de 30.09.2020, a fost de 118 salariaţi.

Clasificarea personalului angajat din cadrul societăţii pe categorii de vârstă şi sex se prezintă astfel:

Nr crt	Categorie de vârstă (ani)	Total salariati pe categorie de vârstă	Ponderea în total numar de salariati %	Din care Femei	Ponderea pers. feminin în total categorie vârstă %	Ponderea pers. feminin în total general %	Din care Barbati	Ponderea pers. masculin în total categorie vârstă %	Ponderea pers. masculin în total general %
0	1	2	3=2/1078	4	5=4/2	6=4/1078	7	8=7/2	9=7/1078
1	18 - 30	98	9,09	8	8,16	0,74	90	91,84	8,35
2	31 - 40	229	21,24	69	30,13	6,40	160	69,87	14,84
3	41 - 50	406	37,66	209	51,48	19,39	197	48,52	18,28
4	51 - 60	332	30,80	150	45,18	13,91	182	54,82	16,88
5	peste 60	13	1,21	3	23,08	0,28	10	76,92	0,93
Total		**1078**	**100**	**439**		**40,72**	**639**		**59,28**

Din analiza structurii angajaţilor pe categorii de vârstă se constată faptul că ponderea cea mai mare, respectiv 37,66%, o reprezintă salariaţii cu vârsta cuprinsă între 41 şi 50 de ani.

Evoluţia salariaţilor pe perioada anului s-a aflat într-o continuă fluctuaţie ca urmare a intrărilor şi ieşirilor de personal.

Principalul beneficiar al serviciilor prestate de către Minprest Serv S.A. este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Alţi beneficiari ai societăţii pentru anul 2020, rezultaţi în baza încheierii unor contracte de prestări servicii / comenzi sunt:

- *în domeniul service centrale*: Şcoala Gimnazială Câlnic, Şcoala Gimnazială Godineşti, Şcoala Gimnazială Bolboşi;
- *în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie*: BCC Pan Impex,SC Debora SRL, Şcoala Gimnazială Dăneşti, Happymed Dental Estetic SRL, Drag Ke Ke SRL, Carfin SRL, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, Giulliano SRL, Asociaţia de proprietari nr. 18, Millenium Trans Impex, Spitalul Orăşenesc Motru, Tara Impex S.R.L., S.C. Foraj Sonde;
- *în domeniul serviciilor de curăţenie, igienizare şi întreţinere*: Unda Media, Infinit New Grup SRL, CMDTA Dr. N. Kretzulescu, Primăria Comunei Peştişani, Primăria Comunei Bâlteni, Medsermin S.A., Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu;
- *în domeniul lucrărilor agricole*: persoane fizice.

1.5 Politica de perfecţionare profesională

Minprest Serv S.A. are în vedere ca în procesul de asigurare a resurselor umane să realizeze încadrarea de personal competent şi să instituie un sistem adecvat de formare profesională şi monitorizare a competenţei personalului.

Metodele de formare profesională utilizate în cadrul societăţii (iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare) sunt bazate pe cursuri de formare profesională cu furnizori de formare externi, în centre specializate.

Formarea profesională are la bază Planul anual de formare profesională aprobat de către Consiliul de Administraţie.

Pentru intervalul ianuarie - septembrie al anului 2020 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariaţii Minprest Serv SA a fost de 7.071,69 lei. La cursuri de formare profesională a participat un număr mic de salariaţi ai societăţii, această situaţie datorându-se în principal contextului epidemiologic existent în cursul anului 2020.

1.6 Contractul colectiv de muncă

Pentru anul 2020 se află în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 937/27.12.2019, cu valabilitate 12 luni. Începând cu data de 01.01.2021 durata contractului colectiv de muncă va putea fi prelungită cu 12 luni (cu aceleaşi clauze sau cu modificări stabilite de către părţile semnatare) sau se va putea încheia un nou contract colectiv de muncă.

2. Consiliul de Administraţie

2.1. Consiliul de Administraţie

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 Republicată şi în Actul constitutiv actualizat al societăţii.

La data elaborării prezentului raport, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

- Dragomirescu Emanoil-preşedinte;
- Popescu Monica Gabriela-membru;
- Brânzan Gheorghe Sebastian-membru;
- Bejinaru Ion Bogdan-membru;
- Făget Paul Lucian-membru.

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

In trimestrul III al anului 2020 componenţa Consiliului de Administratie al Minprest Serv S.A. a fost urmatoarea:

Nr.crt.	Data	Nr. Hotarare	Componenta
1.	19.12.2019-18.02.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .8/ 19.12.2019	Brânzan Gheorghe-Sebastian-membru; Ciocioi Robert-Eugeniu-membru; Popescu Monica-Gabriela-membru; Bejinaru Ion-Bogdan-membru
2.	18.02.2020-17.04.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .2/ 17.02.2020	Dragomirescu Emanoil-membru provizoriu; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocioi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; BejinaruIon-Bogdan -membru provizoriu
3.	14.04.2020-14.08.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .3/ 14.04.2020	Dragomirescu Emanoil - membru provizoriu/ preşedinte CA; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocioi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; Bejinaru Ion–Bogdan -membru provizoriu
4.	12.08.2020-12.10.2020	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .7/ 12.08.2020	Dragomirescu Emanoil - membru provizoriu/ preşedinte CA; Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru provizoriu; Ciocioi Robert-Eugeniu- membru provizoriu; Popescu Monica-Gabriela- membru provizoriu; Bejinaru Ion–Bogdan -membru provizoriu

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

In cadrul Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. au fost constituite şi funcţionează trei comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, respectiv: comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de audit şi comitetul de strategie şi studii de piaţă.

Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din data de 19.02.2014, respectiv s-a înfiinţat Comitetul de strategie şi dezvoltare hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 din data de 04.09.2019.

➢ ***Comitetul de nominalizare şi remunerare*** este un comitet permanent, cu funcţie consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare.

➢ ***Comitetul de audit*** este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al Minprest serv S.A. în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, şi procesul organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi codul de conduită.

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute în Legea 162/ 2017.

➢ ***Comitetul de strategie şi dezvoltare*** este un comitet permanent care asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul elaborării şi actualizării strategiei generale de dezvoltare a societăţii, analizează oportunităţile identificate privind dezvoltarea afacerii şi emite recomandări Consiliului de Administraţie cu privire la acestea, analizează şi asigură asistenţă Consiliului de Administraţie în ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare şi cooperare ale societăţii;

3. Activitatea Consiliului de Administraţie

3.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate pe perioada 1 ianuarie-30 septembrie a anului 2020, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
1.	13.01.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 1/2020
2.	13.01.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 2/2020
3.	27.01.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 3/2020
4.	07.02.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 4/2020
5.	26.02.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 5/2020
6.	10.03.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 6/2020
7.	16.03.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 7/2020
8.	13.04.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 8/2020
9.	05.05.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 9/2020
10.	11.05.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 10/2020
11.	25.05.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 11/2020
12.	24.06.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 12/2020
13.	07.07.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 13/2020

14.	06.08.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 14/2020
15.	01.09.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 15/2020
16.	21.09.2020	Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 16/2020

3.2. Sinteza principalelor Hotarari ale Consiliului de Administraţie

În perioada ianuarie – septembrie 2020 membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit pentru un număr de 16 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărâri, din care se prezintă principalele, după cum urmează:

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 13.01.2020 :**

- A fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. domnul Brânzan Gheorghe-Sebastian în conformitate cu prevederile art. 140[1] alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată şi completată.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din data de 13.01.2020 :**

- S-a stabilit componenţa Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe-Sebastian –preşedinte, dl. Ciocioi Robert-Eugeniu –membru, dna. Popescu Monica-Gabriela –membru.
- S-a stabilit componenţa Comitetului de Audit, după cum urmează: dna. Popescu Monica-Gabriela –preşedinte, dl. Brânzan Gheorghe-Sebastian – membru, dl. Bejinaru Ion-Bogdan – membru.
- S-a stabilit componenţa Comitetului de strategie şi studii de piaţă, după cum urmează: dl Brânzan Gheorghe-Sebastian – preşedinte, dl Ciocioi Robert-Eugeniu – membru, dl Bejinaru Ion-Bogdan –membru.
- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 17 februarie 2020 (prima convocare)/18 februarie 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 7 februarie 2020.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3 din data de 27.01.2020:**

- S-a solicitat transmiterea unei adrese către acţionarul majoritar - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru suplimentarea numărului de personal contractat în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu Minprest Serv S.A.
- S-a aprobat Planul de achiziţii pentru anul 2020, în forma prezentată prin intermediul notei înregistrată cu nr. 1483/ 21.01.2020.
- S-a aprobat Planul de formare profesională al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020, în forma prezentată şi înregistrat cu nr. 1493/ 21.01.2020.
- S-a luat act de informarea cu privire la datele preliminate ale execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2019, în forma prezentată şi înregistrată cu nr. 1561/ 22.01.2020.
- S-a stabilit ca pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Consiliului de Administraţie să fie introdus un punct referitor la reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. cu valoarea terenului situat în Tg-Jiu, str.9 Mai, retrocedat în natură fostului proprietar.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 4 din data de 07.02.2020:**

- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, în vederea aprobării:

(1) Reducerea capitalului social subscris şi vărsat al Societăţii Minprest Serv S.A.;
(2) Procedeul utilizat pentru reducerea capitalului social subscris;
(3) Modificarea Actului constitutiv al Societăţii Minprest Serv S.A., ca urmare a diminuării capitalului social.

- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 10 aprilie 2020 (prima convocare)/16 aprilie 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 1 aprilie 2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 10/ 16 aprilie 2020 conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 2226/ 31.01.2020.
- S-a avizat Bugetul de venituri şi cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020, în forma prezentată prin intermediul notei nr. 2225/ 31.01.2020 şi înaintează spre aprobare prin Ordin comun de ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi protecţiei
- S-a aprobat Planul de investiţii pentru anul 2020, în forma prezentată prin intermediul notei înregistrată cu nr. 2223/ 31.01.2020.
- S-a luat act de Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019, în forma prezentată şi înregistrat cu nr. 304/ 08.01.2020.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 26.02.2020:**

- A încetat mandatul dlui. BRÂNZAN Gheorghe-Sebastian din funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A.
- A fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. domnul DRAGOMIRESCU Emanoil în conformitate prevederile art. 140[1] alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată şi completată.
- S-a luat act de situaţia financiară a societăţii Minprest Serv S.A. la 31.12.2019, evoluţia principalilor indicatori în semestrul II 2019, precum şi măsurile dispuse de către conducerea administrativă şi executivă a societăţii în vederea recuperării creanţelor restante, creşterii performanţelor financiare ale societăţii şi protejarea patrimoniului acesteia.
- Consiliul de administraţie a solicitat să se prezinte un stadiu de execuţie al contractului de prestări servicii nr.10/ 31.01.2020 încheiat cu auditorul financiar al Minprest Serv S.A.
- S-a prezentat Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. asupra activităţii desfăşurate în anul 2019, înregistrat cu nr. 3680/ 21.02.2020.
- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 31 martie 2020 (prima convocare)/ 8 aprilie 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 21 martie 2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 31 martie/ 8 aprilie 2020 conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 3678/ 21.01.2020.
- Consiliul de administraţie a solicitat conducerii executive a Minprest Serv S.A. prezentarea Raportului de control financiar de gestiune întocmit cu ocazia inventarierii anuale.
- S-a luat act de Recomandarea nr. 1 din 26.02.2020 a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la desemnarea Directorului General al Minprest Serv S.A. în conformitate cu

prevederile art. 35, alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

- Consiliul de administraţie nu a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 2 luni a mandatului Directorului General al Minprest Serv S.A. -dl. Giorgi Gabriel Giorgian.
- A încetat mandatul domnului Giorgi Gabriel-Giorgian din funcţia de Director General al Minprest Serv S.A., ca urmare a expirării duratei mandatului la data de 29.02.2020.
- A fost numit, începând cu data de 01.03.2020, domnul VIŞAN Aurelian-Cristinel, ţinând cont de propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare formulată prin Recomandarea nr.1 din 26.02.2020.
- A fost declanşată procedura de selecţie a directorului general al Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- A fost delegată conducerea societăţii Minprest Serv S.A. directorului general provizoriu– dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- S-a stabilit durata mandatului directorului general provizoriu de 4 luni, începând cu data de 01.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 64^{2} din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea selecţiei în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
- S-a aprobat acordarea unei remuneraţii reprezentând indemnizaţia fixă brută lunară a directorului general provizoriu în valoare de 13.900 lei.
- S-a aprobat modelul de Contract de mandat ce urmează să fie încheiat între societatea Minprest Serv S.A. şi directorul general provizoriu-dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel.
- A fost împuternicit dl. DRAGOMIRESCU Emanoil în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. să semneze, în numele şi pentru societate, contractul de mandat cu directorul general provizoriu, dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 din data de 10.03.2020:**

- S-a stabilit componenţa Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, după cum urmează: dl. Dragomirescu Emanoil –preşedinte, dna. Popescu Monica Gabriela – membru, dl. Brânzan Gheorghe Sebastian –membru, dl. Ciocioi Robert Eugeniu –membru, dl. Bejinaru Ion Bogdan – membru.
- S-a stabilit componenţa Comitetului de Audit, după cum urmează: dl. Bejinaru Ion Bogdan – preşedinte, dna. Popescu Monica Gabriela –membru, dl. Brânzan Gheorghe Sebastian – membru.
- S-a stabilit componenţa Comitetului de strategie şi studii de piaţă, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian –preşedinte, dl. Dragomirescu Emanoil –membru, dl. Bejinaru Ion Bogdan – membru.
- S-a aprobat modificarea Programului de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2020-Revizia I martie 2020, în forma propusă prin intermediul notei înregistrată cu nr. 5121/ 05.03.2020.
- Consiliul de Administraţie a solicitat ca achiziţia autospecialei de stins incendii să nu depăşească suma de 33.000 euro.
- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în vederea aprobării:

- participarea la licitaţia publică cu strigare organizată de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată în faliment.
- cumpărarea unei autospeciale de stins incendii la valoarea maxima de 33.000 euro de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată în faliment

- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 14 aprilie 2020 (prima convocare)/ 16 aprilie 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 4 aprilie 2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 14 aprilie/ 16 aprilie 2020 conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 5123/ 05.03.2020.
- S-a luat act de Raportul misiunii de control privind inventarierea anuală a patrimoniului societăţii Minprest Serv S.A. pentru anul 2019 în forma prezentată şi înregistrat cu nr. 5124/ 05.03.2020.
- S-au aprobat rezultatele inventarierii pentru anul 2019 înscrise în Procesul Verbal de inventariere nr. 1327/ 17.01.2020.
- S-a luat act de informarea nr. 5119/ 05.03.2020 referitoare la Dispoziţia Obligatorie nr. CRR-AIF 2609/ 16.12.2019 şi Raportul de inspecţie economico-financiară nr. CRR-AIF 2608/ 16.12.2019, precum şi modalitatea de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova.
- S-a luat act de informarea nr. 5116/ 05.03.2020 privind stadiul de execuţie al contractului de prestări servicii nr. 10/ 31.01.2020 încheiat cu auditorul financiar al Minprest Serv S.A.
- Consiliul de Administraţie a solicitat consilierilor juridici din cadrul Minprest Serv S.A.- dl. Nanu Dinică Flavian şi dl. Taşcău Paul Ciprian, punct de vedere cu privire la sumele nerecuperate de la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj şi care au făcut obiectul dosarelor nr. 1074/95/2019 şi nr. 899/95/2019.
- Consiliul de Administraţie a solicitat Departamentului Resurse Umane A.S. şi compartimentului juridic din cadrul Minprest Serv S.A., punct de vedere cu privire la cererea dlui. Giorgi Gabriel Giorgian nr. 4794/02.03.2020 prin care a solicitat drepturile restante ce decurg din contractele de mandat nr. 21173/ 28.10.2015 şi nr. 16858/29.10.2019.
- Consiliul de Administraţie a solicitat avizul consilierului juridic privind legalitatea cererii dlui. Giorgi Gabriel Giorgian.
- S-a luat act de informarea nr. 5120/ 05.03.2020 privind rezultatul cercetării desfăşurate ca urmare a neconformităţilor sancţionate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 din data de 16.03.2020:**

- S-a avizat Bugetul de venituri şi cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2020 şi programul de măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020 în vederea menţinerii profitului brut, în forma prezentată prin intermediul notei nr. 5560/ 12.03.2020 şi înaintat spre aprobare prin Ordin comun de ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi protecţiei sociale.
- S-a aprobat modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcţii), în forma prezentată prin intermediul notei înregistrată cu nr. 5559/ 12.03.2020.
- S-a stabilit data de 09.04.2020 pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

- S-a luat act de punctele de vedere prezentate de Departamentul Resurse Umane Administrativ Salarizare şi de compartimentul juridic, înregistrate cu nr. 5574/12.03.2020, respectiv nr. 322/ 12.03.2020 referitoare la solicitarea dlui. Giorgi Gabriel Giorgian nr. 4794/ 02.03.2020.
- S-a respins cererea dlui. Giorgi Gabriel Giorgian nr. 4794/ 02.03.2020 cu privire la drepturile restante (concediu de odihnă neefectuat, zile de vacanţă neefectuate).
- S-a luat act de punctul de vedere prezentat de compartimentul juridic, înregistrat cu nr. 5117/ 05.03.2020 completat cu avizul de legalitate nr. 323/ 12.03.2020.
- S-a aprobat scoaterea din evidenţa contabilă a Minprest Serv S.A. ca urmare a hotărârilor civile nr. 2787/ 2019 şi nr. 2989/ 2019 pronunţate de Curtea de Apel Craiova a creanţei prescrise în sumă de 115.633,92 lei reprezentând indemnizaţii sociale de sănătate plătite de societate salariaţilor proprii şi refuzate la plată de către Casa de Asigurări de Sănătate Gorj.
- Informarea Adunarii Generale a Actionarilor Minprest Serv S.A. cu privire la creanţa prescrisă în sumă de 115.633,92 lei reprezentând indemnizaţii sociale de sănătate plătite de societate salariaţilor proprii şi refuzate la plată de către Casa de Asigurări de Sănătate Gorj.
- Pentru perioada absenţei din societate a directorului general al Minprest Serv S.A., Consiliul de Administraţie a desemnat ca înlocuitori pe dna. Nicolescu Ana Maria-director economic, iar în lipsa directorului economic pe dl. Ivancu Cătălin –şef Departament Resurse Umane Administrativ Salarizare.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 13.04 2020:**

- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în vederea aprobării, situaţiile financiare ale Minprest Serv S.A. aferente exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2019, respectiv Bilanţul prescurtat şi anexele aferente, Contul de profit şi pierdere, precum şi a repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată şi completată, în forma prezentată prin intermediul notei nr. 8933/ 08.04.2020.
- S-a luat act de Raportul auditorului financiar încheiat în urma auditarii situaţiilor financiare individuale ale Minprest Serv S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2019. Raportul auditorului financiar înregistrat cu numărul 10135/ 10.04.2020 se va prezenta Adunării Generale a Acţionarilor Minprest Serv S.A. care aprobă situaţiile financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale.
- S-a prezentat Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfăşurată în anul 2019.
- S-a luat act de Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2019, elaborat în temeiul prevederilor art. 55 alin. 2 din O.U.G. 109/2011 şi înregistrat cu numărul 8935/ 08.04.2020. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare s-a prezentat Adunării Generale a Acţionarilor Minprest Serv S.A. care aprobă situaţiile financiare anuale, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 3 din O.U.G. 109/2011.
- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 25 mai 2020 (prima convocare)/ 28 mai 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 15 mai 2020.

- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 25 mai/ 28 mai 2020 conform propunerii Consiliului de Administraţie, respectiv eliminarea punctului 2 din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 8937/ 08.04.2020.
- S-a aprobat modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcţii), în forma prezentată prin intermediul notei înregistrată cu nr. 10132/ 10.04.2020.
- S-a luat act de Raportul Comitetului de audit pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, înregistrat sub nr. 8936/ 08.04.2020.
- S-a luat act şi s-a înaintat către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în vederea informării, nota privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 52 alin.3 din OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- S-a solicitat conducerii executive a Minprest Serv S.A. verificarea tuturor achiziţiilor de piese, materiale şi echipamente utilizate pentru punerea în execuţie a contractelor încheiate cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. şi având ca obiect „Reparaţii centrale termice cu cazane electrice". Raportul se va prezenta în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.05.2020.
- S-a solicitat conducerii executive a Minprest Serv S.A. o analiză cu privire la costurile pe care le implică monitorizarea flotei auto a societăţii de către o firmă specializată.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9 din data de 05.05.2020:**

- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Minprest Serv S.A., în vederea aprobării, desfiinţarea punctului de lucru din Municipiul Tîrgu Jiu, Aleea Târgului, în clădirea depozit (staţia pilot îngrăşăminte), judeţul Gorj.
- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Minprest Serv S.A., în vederea aprobării, modificarea Actului Constitutiv al societăţii Minprest Serv S.A. conform propunerilor prezentate în nota înregistrată cu nr. 11535/29.04.2020.
- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Minprest Serv S.A., în vederea informării, Raportul cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire în termenele prevăzute a măsurilor stabilite prin actele de control încheiate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de către Curtea de Conturi pentru societatea Minprest Serv S.A., înregistrat cu nr. 10180/13.04.2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 9 iunie 2020 (prima convocare)/ 16 iunie 2020 (a doua convocare), la ora 13°°, conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 11447/ 29.04.2020.
- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 9 iunie 2020 (prima convocare)/ 16 iunie 2020 (a doua convocare), la ora 13°°, cu data de referinţă 29 mai 2020.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 din data de 11.05.2020:**

- S-a avizat şi înaintat către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în vederea aprobării:
- participarea la licitaţia publică cu strigare organizată de Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată în faliment
- cumpărarea unei autospeciale de stins incendii la valoarea maxima de 33.000 euro de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată în faliment.

- S-a prezentat Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfăşurată în trimestrul I al anului 2020, elaborat în temeiul prevederilor contractelor de mandat şi înregistrat cu numărul 11918/ 06.05.2020, raportul s-a prezentat Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Minprest Serv S.A..
- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 16 iunie 2020 (prima convocare)/ 23 iunie 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 6 iunie 2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 16 iunie 2020/ 23 iunie 2020 conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 11919/ 06.05.2020.
- S-a luat act de Raportul privind activitatea de audit intern aferentă anului 2019, înregistrat cu nr. 117/ 07.01.2020.
- S-a luat act de Raportul Directorului General privind activitatea societăţii Minprest Serv S.A. desfăşurată în anul 2019, prezentat prin intermediul notei înregistrată cu nr. 11920/ 06.05.2020.
- S-a luat act de Raportul Directorului General privind conducerea, activitatea şi evoluţia societăţii Minprest Serv S.A. în trimestrul I al anului 2020, prezentat prin intermediul notei înregistrată cu nr. 11922/ 06.05.2020.
- S-a luat act de nota privind analiza costurilor pe care le implică monitorizarea GPS a autoturismelor societăţii de către o firmă specializată.
- S-a luat act de informarea privind amânarea prezentării raportului solicitat de Consiliul de Administraţie al Minprest Serv S.A. în şedinţa din 13 aprilie 2020, înregistrată cu nr. 11915/ 06.05.2020.
- Consiliul de Administraţie a solicitat conducerii executive a Minprest Serv S.A. o analiză a posturilor TESA care să cuprindă: natura postului, rolul angajatului, sarcinile şi responsabilităţile pe care le implică fiecare post în parte. De asemenea, analiza va trebui să cuprindă cunoştinţele, competenţele şi calificările necesare pentru execuţia fiecărui post.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din data de 25.05.2020:**

- S-a aprobat modificarea Planului de achiziţii pentru anul 2020 în forma revizuită conform notei de fundamentare înregistrată cu nr. 13039/19.05.2020.
- S-a luat act de execuţia componentei de management a planului de administrare pentru perioada mandatului 2015-2019 al Directorului General al societăţii Minprest Serv S.A. în forma prezentată prin intermediul notei nr.11921/ 06.05.2020.
- S-a solicitat de către domnul Ciocioi Robert ca atunci când se va evalua activitatea directorului general pentru anul 2019 să se aibă în vedere şi să se ţină cont de situaţia dosarului nr. 997/95/2019,

  precum şi de dosarul cu tichetele de masă nr. 798/54/2018.
- S-a solicitat de către domnul Ciocioi Robert compartimentului juridic un raport cu privire la situaţia dosarelor nr. 997/95/2019 şi nr. 798/54/2018.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12 din data de 24.06. 2020:**

- S-a luat act de Recomandarea nr. 2 din 24.06.2020 a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la prelungirea duratei mandatului Directorului General al Minprest Serv S.A. în

conformitate cu prevederile art. 64² alin.1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

- S-a aprobat cererea de prelungirea a duratei mandatului Directorului General al Minprest Serv S.A. -dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel pentru o perioadă de 2 luni.
- S-a prelungit, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 02.07.2020, durata mandatului dlui. VIŞAN Aurelian-Cristinel, în funcţia de director general provizoriu al Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile art. 64² alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de propunerea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare formulată prin Recomandarea nr.2 din 24.06.2020.
- S-a aprobat modelul de Act adiţional la contractul de mandat ce va fi încheiat între societatea Minprest Serv S.A. şi directorul general provizoriu-dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel.
- S-a împuternicit dl. DRAGOMIRESCU Emanoil în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. să semneze, în numele şi pentru societate, actul adiţional la contractul de mandat cu directorul general provizoriu, dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel.
- S-a aprobat participarea la licitaţia publică cu strigare şi cumpărarea unei autospeciale de stins incendii, la valoarea maxima de 33.000 euro, de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, aflată în faliment.
- S-a avizat gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi în anul 2019 de către membrii Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. şi s-a înaintat materialul spre analiză şi aprobare Adunării Generale a Acţionarilor Minprest Serv S.A. în vederea adoptării unei decizii cu privire la componenta variabilă a remuneraţiei stabilită prin actele adiţionale la contractele de mandat.
- S-a aprobat gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru anul 2019 de către directorul general al Minprest Serv S.A. de 73,06%.
- Nu s-a aprobat acordarea componentei variabile stabilită prin actul adiţional nr. 3 la contractul de mandat nr. 21173/ 28.10.2015.
- S-a desemnat, pentru perioada absenţei din societate a directorului general al Minprest Serv S.A., ca înlocuitor al acestuia, dl. Popescu Gabriel-Şef Departament SSM-PM-SU. Înlocuitorul va exercita conducerea operativă a societăţii Minprest Serv S.A. în limitele stabilite de Preşedintele Consiliului de Administraţie.
- S-a luat act de Raportul nr.14008/09.06.2020 privind stadiul dosarului nr. 798/54/2018 şi dosarului nr. 997/ 95/2019.
- S-a solicitat Biroului Juridic completarea materialului prezentat cu privire la oportunitatea promovării unei acţiuni judecătoreşti împotriva persoanelor responsabile de producerea prejudiciului constatat în actul de control al DGRFP Craiova, respectiv Dispoziţia Obligatorie CRR-AIF 1171/ 12.04.2017.
- S-a solicitat comisiei de verificare completarea raportului cu documentaţia de atribuire pentru procedura "licitaţia deschisă cu strigare"
- Solicită conducerii executive prezentarea unei structuri organizatorice care să acopere necesităţile societăţii în concordanţă cu contractele de prestări servicii aflate în derulare şi cu contextul social existent.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 13 din data de 07.07.2020:**

- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A pentru data de 12 august 2020 (prima convocare)/14 august 2020 (a doua convocare), ora 12^{00}, cu data de referinţă 2 august 2020
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A din data de 12 august/14 august conform propunerii din proiectul de convocator nr.15396 din 2.07.2020
- S-a luat act de Raportul privind verificarea achiziţiilor de piese, materiale şi echipamente utilizate pentru punerea în execuţie a contractelor încheiate cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. şi având ca obiect „Reparaţii centrale termice cu cazane electrice", înregistrat cu nr. 13759/ 03.06.2020.
- S-a solicitat conducerii executive a societăţii revizia Regulamentului de achiziţii al Minprest Serv S.A., acesta urmând să fie prezentat în şedinţa din luna august a Consiliului de Administraţie.
- S-a luat act de Nota de informare cu privire la analiza posturilor TESA existente la nivelul Minprest Serv S.A., înregistrată cu nr. 14086/ 10.06.2020.
- S-a solicitat conducerii executive a societăţii ca la următoarea modificare a structurii organizatorice să fie redistribuite posturile TESA în funcţie de nevoile actuale ale Minprest Serv S.A.
- S-a luat act de Nota de informare nr. 15395/02.07.2020 privind oportunitatea promovării unei acţiuni judecătoreşti împotriva persoanelor responsabile de producerea prejudiciului constatat în actul de control al DGRFP Craiova, respectiv Dispoziţia Obligatorie CRR-AIF 1171/ 12.04.2017.
- S-a mandatat conducerea executivă a societăţii să urmărească evoluţia litigiilor în cauză şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea prejudicierii Minprest Serv S.A.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14 din data de 06.08.2020:**

- S-a prezentat Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfăşurată în semestrul I al anului 2020, elaborat în temeiul prevederilor art. 55 alin. 1 din O.U.G. 109/ 2011 şi contractelor de mandat, înregistrat cu numărul 17022/ 03.08.2020. Raportul administratorilor încheiat pentru activitatea desfăşurată în semestrul I al anului 2020 se va prezenta Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Minprest Serv S.A.
- S-a luat act de Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru activitatea desfăşurată în semestrul I al anului 2020, înregistrat cu numărul 16878/ 30.07.2020.
- S-a luat act de Raportul Comitetului de audit pentru activitatea desfăşurată în semestrul I al anului 2020, înregistrat cu numărul 16879/ 30.07.2020.
- S-a luat act de Raportul Directorului General privind conducerea, activitatea şi evoluţia societăţii Minprest Serv S.A. în trimestrul II al anului 2020, prezentat prin intermediul notei înregistrată cu nr. 17044/ 03.08.2020.
- S-a solicitat conducerii executive să acorde o atenţie sporită pentru reducerea datoriilor şi creşterea veniturilor societăţii Minprest Serv S.A.
- S-a aprobat modificarea componenţei nominale a comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Minprest Serv S.A., sub forma prezentată în Anexa nr. 1 la nota de fundamentare, înregistrată cu nr. 16080/ 16.07.2020.

- S-a luat act şi s-a înaintat către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în vederea informării, nota privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru în semestrul I al anului 2020, în conformitate cu prevederile art. 52 alin.3 din OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- S-a amînat punctul 7 de pe ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie, cu menţiunea că la art. 5 alin c. din Regulamentul de achiziţii prezentat se va înlocui sintagma „are dreptul"cu sintagma „are obligaţia".
- S-a solicitat Biroului Juridic prezentarea unui punct de vedere privind legalitatea solicitărilor formulate în Notificarea dlui. Giorgi Gabriel-Giorgian, înregistrată cu numărul 16273/ 20.07.2020. Punctul de vedere va cuprinde propuneri concrete de soluţionare a acestei notificări. De asemenea, la material se va anexa răspunsul formulat de Biroul Juridic şi transmis dlui. Giorgi Gabriel-Giorgian.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15 din data de 01.09.2020:**

- S-a luat act de Recomandarea nr. 3 din 01.09.2020 a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la desemnarea Directorului General al Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile art. 35, alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
- A încetat mandatul domnului VIŞAN Aurelian-Cristinel din funcţia de Director General al Minprest Serv S.A., ca urmare a expirării duratei mandatului la data de 02.09.2020.
- A fost numit, începând cu data de **03.09.2020,** pe domnul VIŞAN Aurelian-Cristinel, cetăţean român, născut la data de 07.02.1975 în comuna Fărcăşeşti, judeţul Gorj, având CNP 1750207182799, domiciliat în mun. Tg-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77, bloc 77, scara 1, et. 4, ap. 18, judeţul Gorj, posesor al C.I., seria G.Z., nr. 531242, eliberată la data de 17.02.2014 de către SPCLEP Tg-Jiu, în funcţia de director general provizoriu, ţinând cont de propunerea Comitetului de Nominalizare si Remunerare formulată prin Recomandarea nr.3 din 01.09.2020.
- A fost delegată conducerea societăţii Minprest Serv S.A. directorului general provizoriu– dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- S-a stabilit durata mandatului directorului general provizoriu de 2 luni, începând cu data de **03.09.2020,** în conformitate cu prevederile art. 64^{2} din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea selecţiei în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
- S-a aprobat acordarea unei remuneraţii reprezentând indemnizaţia fixă brută lunară a directorului general provizoriu în valoare de 13.900 lei.S-a aprobat modelul de Contract de mandat ce urmează să fie încheiat între societatea Minprest Serv S.A. şi directorul general provizoriu-dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel.
- A fost împuternicit dl. DRAGOMIRESCU Emanoil în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. să semneze, în numele şi pentru societate, contractul de mandat cu directorul general provizoriu, dl. VIŞAN Aurelian-Cristinel.

- S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 8 octombrie 2020 (prima convocare)/ 12 octombrie 2020 (a doua convocare), la ora 12°°, cu data de referinţă 25 septembrie 2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 8 octombrie 2020/ 12 octombrie 2020 conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 18176/ 27.08.2020.
- S-a aprobat adjudecarea autoturismului AUDI A4 cu număr de identificare WAUZZZ8E23A259439, an fabricaţie 2003, cu număr de înmatriculare GJ 75 CCA, proprietatea debitoarei Coica Anica, în contul creantei de 29.692 lei pe care Minprest Serv S.A. o are împotriva acesteia, la o valoare de 6.608 lei, reprezentând 75% din valoarea evaluată.
- S-a aprobat modificarea Planului de investiţii al Minprest Serv S.A. aprobat pentru anul 2020-Revizia II septembrie 2020, în forma propusă prin intermediul notei înregistrată cu nr. 18174/ 27.08.2020.

- S-a luat act de punctul de vedere nr. 17483/ 12.08.2020 solicitat Biroului juridic din cadrul Minprest Serv S.A. în urma cererilor nr. 4794/ 02.03.2020 şi 16273/ 20.07.2020 înaintate Consiliului de Administraţie de către dl. Giorgi Gabriel Giorgian. În consecinţă, Consiliului de Administraţie şi-a menţinut punctul de vedere privind respingerea solicitării dlui. Giorgi Gabriel Giorgian.

➢ **Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 16 din data de 21.09.2020:**

- S-a luat act de renunţarea dlui. Ciocioi Robert-Eugeniu la mandatul de membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, începând cu data de 16.09.2020, înregistrată cu nr. 19156/ 16.09.2020.
- S-a stabilit convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. pentru data de 27 octombrie 2020 (prima convocare)/ 3 noiembrie 2020 (a doua convocare), la ora 13°°, cu data de referinţă 16 octombrie 2020.
- S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Minprest Serv S.A. din data de 27 octombrie 2020 (prima convocare)/ 3 noiembrie 2020 (a doua convocare), la ora 13°°, conform propunerii din proiectul de convocator înregistrat cu nr. 19157/ 16.09.2020.

4. Raportarea tranzacţiilor comerciale

Tranzacţiile comerciale încheiate de către Minprest Serv S.A. în intervalul 01.01-30.09.2020 cu administratorii ori directorii sau, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, tranzacţiile încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 52 (1) din O.U.G nr. 109/2011, precum şi tranzacţiile comerciale încheiate cu o altă întrepridere publică sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

5. Rezultatele activităţii financiare

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.09.2020 este prezentată în tabelul de mai jos:

	Denumirea elementului	Sold la:	
		31.12.2019	30.09.2020
A.	ACTIVE IMOBILIZATE	896.161	883.233
B.	ACTIVE CIRCULANTE	10.204.852	9.275.163
C.	CHELTUIELI IN AVANS	9.446	8.529
D.	DATORII PE TERMEN SCURT	6.600.111	3.072.283
F.	DATORII PE TERMEN LUNG	32.892	2.564.844
G.	PROVIZIOANE	153.940	134.040
H.	CAPITALURI PROPRII	4.323.516	5.419.202

5.1. Situaţia creanţelor şi datoriilor la 30.09.2020

Informaţiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt extrase din evidenţa contabilă întocmită de Minprest Serv S.A. la data de 30.09.2020, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile (OMFP 1802/2014) precum şi a Legii 82/1991 legea contabilităţii.

Situaţia creanţelor la data 30.09.2020

	Sold la 31.12.2019	Sold la 30.09.2020
Creanţe totale, din care:	**9.364.026**	**9.412.005**
- creanţe restante	*3.069.137*	*524.674*
Furnizori-debitori	175	91
Clienţi, din care :	8.603.869	8.807.580
- restanţi	*2.809.624*	*288.500*
Debitori ,din care:	169.232	145.371
- restanţi	*128.356*	*124.900*
TVA neexigibil	210	0
Alte creante in legatura cu personalul, din care:	11.666	13.941
- restante	*0*	*13.941*
Operatiuni in curs de clarificare	80.387	148.331
Creanţe din FNUASS din care:	489.041	288.001
- restante	*131.157*	*97.334*
Alte creanţe în legătură cu bugetul de stat	*0*	*162*
- restante	*0*	*0*
Alte creanţe înregistrate în avans	9.446	8.528

Creanţele comerciale sunt reprezentate de sumele datorate de către clienţii societăţii, beneficiari ai serviciilor prestate. Din totalul creanţelor de 9.412.005 lei, suma de 8.807.580 lei o reprezintă clienţi din care clienţii incerţi sunt în sumă de 273.621 lei (CET Govora, UEF Motru, Şcoala Gimnazială Coroboi

– Dragotești). Pentru clienți incerți au fost înregistrate ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând 30% din valoarea acestora conform Codului Fiscal.

Creanțele debitori diverși și creanțele în legătură cu personalul cuprind sume de recuperat de la diverși debitori precum și de la salariați, ca urmare a recalculării unor drepturi salariale (concedii medicale eronate, concedii de odihna necuvenite). Pentru acei debitori și salariați care prezintă plăți restante peste 270 de zile au fost înregistrate ajustări pentru deprecierea creanțelor în procent de 30% din valoarea datorată conform Codului Fiscal.

În capitolul creanțe se mai regăsesc înregistrate și sume datorate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj pentru indemnizațiile ce se plătesc angajaților și care se suportă din bugetul FNUASS în sumă de 288.001,00 lei. Aceste sume sunt înregistrate în contul 4317 *"indemnizații pentru concedii medicale"*.

Situația datoriilor la data de 30.09.2020:

	Sold la 31.12.2019	Sold la 30.09.2020
Datorii totale, din care:	6.633.003	5.637.127
- datorii restante	*4.318.088*	*1.555*
Datorii comerciale	156.442	202.634
-restante	*28.859*	*1.555*
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale, din care:	2.942.077	2.419.237
- sume esalonate pe 24 luni	*2.280.307*	*1.482.677*
Datorii în legătură cu bugetul de stat, din care:	2.585.552	2.086.432
- sume esalonate pe 24 luni	*1.977.485*	*1.054.595*
Imprumuturi si datorii asimilate	32.892	27.572
Datorii in legătură cu personalul	915.040	901.252
-restante	*31.437*	0
Alte datorii	1.000	0
- restanțe	0	0

Datorii totale - societate înregistrează datorii totale în valoare de 5.637.127 lei din care 4.505.669 lei la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

Datorii restante - prezintă la data de 30.09.2020 un sold de 1.555 lei cu datoriile înregistrate de societate către diverși furnizori.

În luna februarie 2020 a fost demarată procedura de acordare a unei eșalonări la plată a datoriilor înregistrate de către societate la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în sumă de 3.692.333 lei aferentă datoriilor înregistrate pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 și ianuarie 2020, sumă pentru care a fost emis acordul de principiu cu nr. 781/13.04.2020.

La data prezentului raport eşaloarea a fost aprobată pentru o perioadă de 24 luni , valoare totală rămasă de achitat fiind de 2.537.272 lei.

5.2. Structura veniturilor si cheltuielior la data de 30.09.2020

Minprest Serv S.A. a realizat la trimestrul III 2020 urmatoarea structură de venituri şi de cheltuieli:

Denumirea elementului	U.M.	Valoare
Venituri din exploatare	mii Lei	25.253
Cheltuieli din exploatare	mii Lei	23.879
Rezultatul din exploatare	mii Lei	**1.374**
Venituri financiare	mii Lei	1
Cheltuieli financiare	mii Lei	3
Rezultatul financiar	mii Lei	**-1**
Venituri totale	mii Lei	35.254
Cheltuieli totale	mii Lei	23.880
Rezultatul brut	mii Lei	**1.374**
Impozit pe profit	mii Lei	234
Rezultatul net	mii Lei	**1.140**

Rezultatul financiar la data de 30.09.2020, reflectă un profit brut de 1.374 mii lei, respectiv un profit net în sumă de 1.140 mii lei

5.3. Indicatorii economico – financiari la 30.06.2020

Pentru perioada analizată s-au calculat următorii indicatori:

Nr. crt	Denumirea indicatorilui	Formula de calcul	Realizat 30.06.2020
1	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,36
2	Lichiditatea imediată	(Active curente- Stocuri - Creante) /Datorii curente	0,20
3	Gradul de îndatorare	Capital imprumutat/Capital angajat	0,70
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	19,00
5	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active	1,07
6	Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit/Capital angajat	0,04

5.4. Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2020

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin Ordinul 840/02.04.2020 de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ordinul 794/13.04.2020 de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ordinul 1904/30.04.2020 de către Ministerul Finanţelor Publice.

Societatea este monitorizată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de către Ministerul Finanţelor Publice cu privire la modul de încadrare în indicatorii, în obiective şi criterii

de performanţă, respectiv la modul de încadrare în fondul de salarii, la modul de realizare a veniturilor şi a cheltuielilor, programul de reducere a plăţilor şi creanţelor restante.

Pe primul semestru al anului 2020 societatea şi-a desfăşurat activitatea cu un număr redus de salariaţi având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice urmată de instituirea Stării de Urgenţă privind prevenirea răspândirii COVID - 19 pe teritoriul României.

În urma decretării Stării de Urgenţă, salariaţii societăţii au beneficiat de şomaj tehnic.

Execuţia BVC la 30.09.2020 este prezentată în **Anexa nr. 1** la prezentul raport.

Venituri totale :

Veniturile totale realizate la 30.09.2020 sunt în sumă de 25.254 mii lei, cu 4.171 mii lei mai mici faţă de veniturile totale aprobate a se realiza la trimestrul III 2020, pocentul de realizare fiind de 85,83%.

În structură, veniturile se prezintă astfel:

- **venituri din exploatare = 25.253 mii** lei, cu 4.171 mii lei mai mici faţă de valoarea veniturilor din exploatare aprobată a fi realizată pentru trimestrul III al anului 2020.

a) venituri din producţia vândută = 24.097 mii lei reprezintă veniturile realizate din contractele încheiate de către societate în principal cu Societatea Complexul Energetic Oltenia dar şi cu alti clienţi şi sunt cu 5.214 mii lei mai mici faţă de valoarea aprobată a fi realizată la trimestrul III al anului 2020.

b) venituri din subvenţii conf. prevederilor O.U.G.30/2020 = 1.165 mii lei sumă ce a fost primită de către societate de la AJOFM în procent de 41,5% din salariul de încadrare, aferentă a două luni pentru salariaţii care au beneficiat de somaj tehnic în perioada stării de urgenţă/alertă. Această sumă nu a fost prevăzută în BVC deoarece la data întocmirii nu se cunoşteau circumstanţele ce au generat încasarea acestui venit.

- **venituri financiare** = 1 mii lei realizate conform valorii aprobate pentru perioada de raportare.

Nerealizarea veniturilor se justifică astfel:

- pe primul semestru al anului 2020 societatea şi-a desfăşurat activitatea cu un număr redus de salariaţi având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice urmată de instituirea Stării de Urgenţă/alertă privind prevenirea răspândirii COVID – 19 pe teritoriul României. În această perioadă salariaţii au beneficiat de somaj tehnic conform măsurilor active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor.
- pentru perioada lucrată o cauză importantă pentru nerealizarea veniturilor o reprezintă lipsa personalului. Societatea noastră se confruntă cu lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciilor privind activitatea de instalaţii şi agregate energetice precum şi pentru activitatea de curăţenie şi descărcare a cărbunelui din vagoane la SE Işalniţa şi SE Craiova II, in zonele respective forţa de munca calificată fiind greu de identificat raportat la salariile oferite de societate.
- lipsa personalului calificat pentru activitatea de ramură mişcare - CFU Turceni.
- concediile medicale rezultate în urma izolărilor/carantinării la domiciliu, măsură luată pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au determinat ca unele posturi bugetate să rămână fără personal, nefiind posibilă repartizarea altor salariaţi pe activităţile ce prezintă deficienţe.

Cheltuieli totale:

Cheltuielile totale realizate la 30.09.2020 sunt în sumă de **23.880** mii lei, cu 5.447 mii lei mai mici faţă de cheltuielile totale aprobate a se realiza la trimestrul III al anului 2020, procentul de realizare fiind de 81,42%.

În structură, cheltuielile se prezintă astfel:

- **cheltuieli de exploatare = 23.879 mii** lei, cu 5.446 mii lei mai mici decât valoarea cheltuielilor de exploatare aprobate a fi realizate la trimestrul III al anului 2020, din care:

a) cheltuieli cu bunuri şi servicii = 835 mii lei grad de realizare de 69,41 %.

În acest capitol se observă o depăşire a cheltuielior privind **anunţurile şi licitaţiile** precum şi a **altor cheltuieli** cu serviciile efectuate de terţi.

- valoarea aprobată pentru cheltuielile cu anunţurile şi licitaţiile la trimestrul III = 7 mii lei iar valoarea realizată este de 10 mii şi reprezintă plăţile efectuate către Monitorul Oficial şi către Registrul Comerţului pentru înscrierile de menţiuni la cele două instituţii rezultate din hotărârile CA şi AGA.
- valoarea aprobată pentru alte cheltuieli la trimestrul III = 68 mii lei iar valoarea realizată este de 71 mii lei. În acest capitol sunt înregistrate servicii ce nu au fost prevăzute pentru perioada de referinţă respectiv, evaluarea patrimoniului necesară pentru acţiunea de eşalonare a datoriilor ce societatea le înregistra la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale din perioada anterioară anului 2020, precum si cheltuielile cu auditorul extern.

b) cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 643 mii lei cu 88 mii lei mai mici faţă de valoarea aprobată a se realiza la perioada de raportare, gradul de realizare fiind de 87,93%. În aceste cheltuieli regăsim înregistrat fondul de handicap, sumă calculată în corelaţie cu numărul mediu de salariaţi.

c) cheltuieli cu personalul = 22.084 mii lei cu 4.869 mii lei mai mici fată de valoarea aprobată a se realiza la perioada de raportare, gradul de realizare fiind de 81,93%;

La acest capitol de cheltuieli se observă că nu s-au înregistrat depăşiri faţă de valorile aprobate a fi realizate pentru această perioadă.

d) alte cheltuieli de exploatare = 317 mii lei cu 121 mii lei mai mici faţă de valoarea aprobată a se realiza la perioada de raportare, gradul de realizare fiind de 77,23 %. În această perioadă societatea nu a înregistrat cheltuieli cu dobânzi şi penalităţi rezultate din întârzierile la plată a datoriilor fiscale. Pentru a beneficia de subvenţiile acordate de Guvern în acestă perioadă a fost necesar ca datoriile către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale să fie achitate conform termenelor stabilite. De asemenea aprobarea eşalonarii a constituit un alt motiv de plată a datoriilor la termen.

- **cheltuieli financiare = 1** mii lei grad de realizare de 50%.

Se observă că au fost respectate prevederile legislative potrivit cărora în cazul în care se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Indicatorii prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli au fost realizaţi şi astfel vorbim despre un profit brut de **1.374 mii lei cu un grad de realizare mult peste cel aprobat având în vedere că societatea a beneficiat de facilităţile fiscale aprobate de către Guvernul Romaniei.**

Impozitul pe profit înregistrat la trimestrul III este de **234 mii** lei rezultând un profit net de **1.140 mii lei.**

6. Programul de investiţii efectuat în anul 2020

Prin programul de investiţii aprobat pentru anul 2020 s-a urmărit în principal adaptarea activităţii societăţii la cerinţele beneficiarilor, achiziţiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral şi/sau fizic, precum şi modernizarea, dezvoltarea şi retehnologizarea capitalului fix existent.

Piaţa concurenţială pe care Minprest Serv S.A. îşi desfăşoară activitatea a orientat societatea către lărgirea spectrului de activitate, fiind necesare investiţii viitoare pentru dezvoltare sau construirea de obiective noi, care să-i susţină o evoluţie durabilă şi eficientă.

Valoarea totală a programului de investiţii pentru anul 2020 a fost aprobată la suma de 400 mii lei astfel:

- 218 mii lei sumă finanţată din surse proprii (amortizare calculată pentru anul 2019)
- 149 mii lei sumă finanţată din surse proprii (amortizare calculată pentru anul 2018 neconsumată 2019)
- 26 mii lei sumă din profit
- 7 mii lei sumă finanţată din alte surse (leasing preluat din anul 2014, leasing 2018).

Realizarea programului de investiţii pentru trimestrul III al anului 2020 este prezentată detaliat astfel:

Denumire sursa investiţii	Valoare program investiţii aprobat BVC 2020	Valoare program investiţii trim III	Realizat Trim III	%
1	2	3	4	5=4/3*100
Valoare totală surse 2020 din care:	400	165	156	94,54
- surse proprii	367	158	150	94,93
➢ Profit	26	0	0	100
➢ surse atrase	7	7	5	71,42

7. Execuţia Contractului de Mandat

7.1.Executia Contractului de mandat al Directorului General

În perioada 1 ianuarie -30 septembrie al anului 2020, directorii Minprest Serv S.A. au avut mandate provizorii, iar clauzele contractuale au fost identice şi nu au avut prevăzuţi indicatori cheie de performanţă.

Dintre obligaţiile prevăzute prin contractele încheiate cu directorii şi consideraţiile privind modul în care acestea au fost respectate menţionăm pe cele mai importante, asupra cărora nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor:

- exercitarea competenţelor legale, statutare şi reprezentarea societăţii în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Consiliul de Administraţie – realizată în mod corespunzător;
- negocierea Contractului colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor, în limitele mandatului primit de la Consiliul de Administraţie - *nu a fost cazul întrucât contractul colectiv de muncă*

pentru anul 2020 se afla în derulare, cu valabilitate 12 luni şi in perioada de referinţă nu a fost încheiat nici un alt act adiţional;

➢ propune spre aprobare Consiliului de Administraţie organigrama Minprest Serv S.A., cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv –obligaţie respectată integral:

- *A fost prezentată Consiliului de Administraţie si aprobată in şedinţa din 16 martie 2020, organigrama Minprest Serv S.A*

- *A fost prezentată Consiliului de Administraţie şi aprobată în şedinţa din 13 aprilie 2020, organigrama Minprest Serv S.A.*

➢ angajarea şi concedierea, stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor personalului, în conformitate cu politica de personal a societăţii - obligaţie respectată integral;

➢ aprobarea încheierii de contracte de închiriere, în limitele stabilite de lege, prin Actul Constitutiv sau Adunarea Generală a Actionarilor - nu au fost astfel de situaţii;

➢ deschiderea sau închiderea de unităţi teritoriale (sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru, etc.), cu respectarea formalităţilor şi competenţelor legale necesare aprobarii modificării actului constitutiv - obligaţie realizată în mod corespunzător:

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administraţie în sedinţa din 5 mai 2020 şi spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 9 iunie 2020 închiderea punctului de lucru din Municipiul Targu-Jiu, Aleea Târgului, în clădirea depozit (staţia pilot îngrăşăminte).*

➢ intocmirea, împreuna cu personalul de specialitate din societate, a situaţiilor financiare pe anul precedent, in vederea supunerii anual spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar şi înaintarea Consiliului de Administratie a situaţiilor financiare anuale, imediat după elaborarea acestora, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administratie- obligaţie realizată la termen şi integral:

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administraţie în sedinţa din 13 aprilie 2020 şi spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 25 mai 2020 situaţiile financiare pe anul 2019.*

➢ încheierea de acte juridice cu terţii în numele şi pe seama societăţii, cu respectarea dispoziţiilor Actului Constitutiv şi cu respectarea competenţei Consiliului de Administratie- obligaţie respectată;

➢ *supunerea aprobării Consiliului de Administratie a oricărei tranzacţii cu membrii Consiliului de Administratie, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Minprest Serv S.A. sau cu o societate controlată de aceştia, dacă tranzacţia are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro -nu au fost astfel de situaţii;*

➢ avizarea/aprobarea contractelor şi diferitelor operaţiuni la nivelul Minprest Serv S.A., conform limitelor de competenţă - obligaţie respectată;

➢ transmiterea Ministerului Finanţelor Publice trimestrial situaţiilor, raportărilor şi oricăror alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare, conform prevederilor legale în vigoare - obligaţie realizată la termen şi integral;

➢ aducerea de îndată la cunoştinţa Consiliului de Administratie orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativă asupra situaţiei Minprest Serv S.A. (precum, dar fără a se limita la modificările bugetului de venituri şi cheltuieli, ale programului de activitate şi ale strategiilor adoptate pentru exerciţiul financiar în derulare) - obligaţie respectată;

➢ trimestrial, furnizează Consiliului de Administratie un raport scris privind conducerea Minprest Serv S.A. (respectiv modalitatea în care Directorl General îşi execută mandatul), activitatea societăţii (respectiv schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa Minprest Serv S.A.) şi posibila evoluţie a acesteia (respectiv perspectivele strategice ale Minprest Serv S.A.)- obligaţie respectată integral şi la termen:

Directorul general al Minprest Serv S.A. a prezentat Consiliului de Administraţie rapoarte trimestriale astfel:

- *Raportul pe trimestrul I al anului 2020 în sedinţa din 11 mai 2020*
- *Raportul pe trimestrul II al anului 2020 în sedinţa din 6 august 2020, iar*
- *Raportul pe trimestrul III al anului 2020 va fi prezentat în şedinţa din 2 noiembrie 2020*

➢ participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor şi la şedinţele Consiliului de Administratie - obligaţie respectată;

➢ luarea tuturor măsurilor necesare şi utile pentru conducerea Minprest Serv S.A.-obligaţie respectată;

- *În perioada 1 ianuarie-30 septembrie anului 2020 prioritatea conducerii executive a fost de lua decizii oportune pentru a încerca să atenueze efectele COVID-19 asupra activităţii societăţii.*

➢ exercitarea oricărei competenţe delegată sau hotărâtă de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau Consiliul de Administratie şi de a răspunde pentru corecta îndeplinire a acestei -obligaţie respectată;

➢ respectarea criteriilor de integritate şi regulile de utilizare a informatiilor cu privire la terte persoane inclusiv date cu caracter personal, prevazute in anexele la contractul de mandat-obligaţie respectată.

8. Guvernanţa corporativă

Guvernanţa corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerinţele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieţii sociale şi totodată la necesităţile de informare a acţionarilor şi a terţelor părţi interesate în activitatea companiilor.

Guvernanţa corporativă la nivelul societăţii Minprest Serv S.A. este organizată şi se desfăşoară în concordanţă cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăţilor comerciale nr. 31/ 1990 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Sistemul de guvernanţă corporativă al Minprest Serv S.A. este permanent îmbunătăţit, astfel încât acesta să fie conform cu regulile şi recomandările aplicabile unei întreprinderi publice.

Dintre măsurile implementate deja menţionăm:

➢ includerea în raportul anual al administratorilor a unui capitol dedicat guvernanţei corporative care să facă referire printre altele, la informaţiile legate de Consiliul de Administraţie şi comitetele consultative respectiv: Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de audit.

➢ includerea pe pagina de internet a situaţiilor financiare semestriale şi anuale, rapoartelor anuale, procedurilor de urmat în vederea accesului şi participării la Adunarea Generală a Acţionarilor.

Minprest Serv S.A. a adoptat documente prin care guvernanţa corporativă este transpusă în practică:

➢ actul constitutiv al societăţii., care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (adunarea generală, consiliu de administraţi) precum şi la competenţele şi procedurile de funcţionare a acestora;

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie, care detaliază şi operaţionalizează modul în care acest organism se întruneşte, modul în care analizează, dezbate si ia decizii, felul in care interacţionează cu conducerea executivă şi cu alte părţi.
➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare, Codul de etică, Regulamentul intern, care preiau, detaliază şi operaţionalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societăţii.

9. Management integrat

Minprest Serv S.A. a stabilit, a documentat, a implementat, mentinut si îmbunatatit un sistem de management integrat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008.

În acest scop, in cadrul sociatăţii s-au intreprins si se intreprind urmatoarele actiuni:

➢ s-au identificat structurile proceselor din cadrul societatii care constituie baza sistemului de management integrat;
➢ s-au stabilit succesiunea si interactiunea acestor procese;
➢ s-au stabilit metodele de operare si control ale acestor procese;
➢ s-au stabilit si se mentine metodologia pentru identificarea aspectelor de mediu si impacturile asociate lor, generate de activitatile, produsele si serviciile societatii;
➢ s-au stabilit si se mentine metodologia pentru identificarea continua a pericolelor si evaluarea riscurilor si implementarea masurilor de control necesare;
➢ s-au stabilit si se mentine metodologia pentru identificarea cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile, referitoare la aspectele de mediu ale societatii, pentru a cunoaste principalele constrangeri in aceasta directie;
➢ s-au identificat, s-au actualizat si comunicat cerintele legale si alte cerinte SSO catre angajatii societatii;
➢ s-au identificat si s-au asigurat resursele si informatiile necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor sistemului de management integrat;
➢ se asigura coordonarea si evaluarea acestor procese;
➢ în baza analizelor efectuate se asigura, dacă este cazul, implementarea actiunilor necesare pentru obtinerea rezultatelor planificate, precum si pentru imbunatatirea continua a acestor procese.

Minprest Serv S.A. a manifestat o preocupare continua pentru obtinerea satisfactiei clientilor sai, prin control asupra activitatilor si proceselor din cadrul societatii, cu scopul de a spori eficienta si eficacitatea cu care se raspunde solicitarilor / cerintelor înaintate de catre beneficiari, urmarind în continuare:
➢ cresterea eficientei prin reducerea pierderilor;
➢ anticiparea cerintelor clientilor si, implicit, îmbunatatirea imaginii societatii;
➢ îmbunatatirea calitatii serviciilor;
➢ consecventa în aplicarea noilor tehnologii implementate / în curs de implementare;
➢ cresterea eficientei interne printr-o mai buna organizare a muncii;
➢ îmbunatatirea planificarii si mentinerii sub control a proceselor si implicit, cresterea productivitatii si reducerea costurilor.

Mentinerea unui sistem de management integrat, care sa creeze cadrul pentru o imbunatatire continua si o eficientizare a proceselor, are ca obiective:

- furnizarea consecventa de servicii care sa satisfaca cerintele clientului, imbunatatirea continua a acestora prin asigurarea conformitatii cu cerintele legale si reglementate aplicabile.
- retehnologizarea intregii activitati desfasurate prin modernizari, achizitii de utilaje performante si realizarea unei infrastructuri adecvate;

Pentru asigurarea protectiei mediului, in cadrul societatii a fost numit un responsabil de mediu, care, impreuna cu fiecare responsabil de proces in parte, a identificat toate aspectele de mediu, a evaluat impactul generat de acestea asupra mediului si a identificat masurile aplicabile pentru reducerea impactului de mediu.

Gestionarea deseurilor se face conform procedurii difuzate la fiecare structura organizatorica, *„Gestionarea deseurilor PO-MM-01, Ed.1 – Rev. 1,* in care sunt specificate reguli pentru colectarea, pastrarea si valorificarea deseurilor menajere, nepericuloase si/sau periculoase, rezultate din acivitatile prestate.

Asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale, in toate aspectele legate de munca, se realizeaza prin salariatii responsabili de proces conform regulilor impuse de *„ Instrucțiunea proprie privind instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă" PSSM-01 , Ed.1 – Rev.4 si a „Instructiunii proprii pivind instruirea lucratirilor in domeniul situatiilor de urgenta" PSSM-02, Ed.2 – Rev.4.*

Crearea unui sistem de munca cu riscuri scazute de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se realizeaza prin:

- realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare si /sau imbolnavire profesionala;
- transparenta si eficacitatea managementului sanatatii si securitatii ocupationale prin transpunerea rezultatelor evaluarilor de risc, auditurilor, inspectiilor etc. in planuri de actiuni pentru minimizarea riscurilor.
- asigurarea unor conditii sigure la locul de munca, prin acordarea de echipament individual de protectie si dotarea cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor.

Mentionam faptul ca, trimestrial, sunt dezbatute in comitetul de securitate si sanatate in munca toate aspectele pentru prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavire.

Controlul stării de sănătate a salariaților din cadrul societății se realizeaza prin serviciul de medicina muncii, potrivit prevederilor legale în vigoare, desfășurat conform procedurii„ *Examinări medicale-medicina muncii "PSSM – 03, Ed. 1 – Rev. 0*

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Dragomirescu Emanoil-președinte
Popescu Monica Gabriela-membru
Făget Paul Lucian-membru
Bejinaru Ion Bogdan-membru
Brânzan Gheorghe Sebastian-membru

Tranzactiile comerciale (achiziție/vanzare) incheiate de MINPREST SERV SA în conditiile art. 52 alin.1.2 și alin. (3) în Ordonanta de urgența nr. 109/2011 în intervalul 01.01- 30.09.2020

Achiziție /vanzare	Tip document contractual	Produse /servicii/ lucrări	Nr. document	Data document	Data finalizare	Obiectul documentului	Firma (lider se asociatie)	Tip procedura	Valoare document	Creante reciproce	Garantii constituite	Termen și condiții de plata
Achiziție	Contract	Servicii	515/ SDMR	05.03.2020	31.12.2020	Servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare la subunitatile Directiei Miniere Tg Jiu	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	norma interna	67.251,59	53.324,29	10%	60 zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	580/ CEOSM	16.03.2020	15.03.2021	Servicii de dezinsectie, dezinfectie și deratizare la SE Turceni, SE Rovinari, SE Craiova,		norma interna	90.041,82	52.724,52	0%	60 zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	779/ CEOSM	14.04.2020	3 luni de la inregistrare	Serviciul de dezinfectie determinat de pandemia COVID 19		norma interna	135.669,42	134.253,12	0%	60 zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	991/ CEOSM	20.05.2020	31.12.2020	Reparatii centrale termice cu cazane electrice Direcția Miniera		norma interna	283.392,67	0,00	5%	60 zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	1060/ CEOSM	05.06.2020	04.09.2020	Serviciul de dezinfectie determinat de pandemia COVID 19		norma interna	75.321,69	75.321,36	0%	60 zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	1165/ CEOSM	30.06.2020	13.09.2020	Servicii de curatare și descarcare a carbunelui din vagoane la S E Craiova II		norma interna	66.082,40	72.337,92	5%	60 zile virament bancar
	Act Aditional		1651/CEOSM	13.09.2020		Suplimentare cu suma de 6.513,76 lei			6.513,76			

Achiziție	Contract	Servicii	1377/CEOSM	31.07.2020	15.09.2020	Servicii de curatenie pentru CRPFM SACELU	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	norma interna	26.908,16	245.153,28	10%	60 zile virament bancar
Achiziție	Contract	Servicii	1552/CEOSM	31.08.2020	30.08.2021	Servicii de legat documente pentru subunitatile din subordinea Directiei Miniere		norma interna	96.965,34	0,00	5%	60 zile virament bancar
Achizitie	Contract	Lucrari	1551/CEOSM	31.08.2020	31.08.2024	Lucrari pentru redarea in circuitul silvic a suprafetei de 60,44 ha in halda exterioara a Carierei Jilt Sud		norma interna	1.140.879,95	0,00	5%	60 zile virament bancar
Achizitie	Contract	Servicii	1334/CEOSM	27.07.2020	3 luni de la inregistrare	Serviciul de dezinfectie determinat de pandemia COVID 19		norma interna	200.079,77	134.253,12	0%	60 zile virament bancar
	Act Aditional		1697/CEOSM	16.09.2020		Act aditional de tip administrativ ca urmare a reorganizarii						
Achzitie	Contract subsecvent	Servicii	1649/CEOSM	11.09.2020	31.08.2022	Servicii de curatare şi descarcare a carbunelui din vagoane la Sucursala Electrocentrale Turceni, Isalnita şi Craiova II		norma interna	1.422.639,52	65.905,56	**5%**	60 zile virament bancar

Şef Serv. Comercial – Strategie Dezvoltare,
Cosmin Digulescu

Intocmit,
Nicola Cristian