



Nr. 13172/19.07.2023

RAPORTUL
de activitate al Consiliului de Administrație al
Minprest Serv SA pentru activitatea desfasurata in perioada de
mandat 01.01.2022 - 31.12.2022
elaborat în temeiul prevederilor art. 30(7)
din OUG nr. 109/2011

Cadrul general de funcționare al conducerii administrative și executive a Societății în perioada de mandat și selecție conform OUG 109/2011, respectiv 01.01.2022 - 31.12.2022; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administrație; Procesul de delegare a autorității.

Potrivit OUG 109/2011, la art. 30, alineatul 7, se specifica următoarele: „Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

Conform prevederilor art. 30, alineatul 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat componenta de administrare a Planului de administrare.

Planul de Administrare al Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193 din 01.07.2021 a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 16/02.07.2021.

Pentru anul 2022, administrarea societății a fost asigurată de 5 membri CA, astfel:

- Pentru perioada 01.01-25.07.2022, 5 membri definitivi din care 3 aleși prin Hotărârea AGA nr. 8 din 08.10.2020 pe o perioadă de 4 ani de la data adoptării acestei hotărâri, respectiv 2 membri aleși prin Hotărârea AGA nr. 4 din 17.06.2021.
- Începând cu 01.08.2022, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui. Făget Paul Lucian, a fost numită doamna Drăgulescu Mădălina-Maria în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Prezentăm mai jos graficul cu membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2022:

	01 ian	25 iul	1 aug	31 dec 2022
Brânzan Gheorghe Sebastian				
Popescu Monica-Gabriela				
Făget Paul Lucian				
Stăvăroiu Felicia				
Stoichițoiu Valentin				
Drăgulescu Mădălina Maria				

În baza Hotărârii nr. 9 din data de 05.05.2021, adoptată de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., s-a numit în funcția de Director General pe o perioadă de 2 (doi ani) domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel, iar în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Noului Cod Civil, părțile contractante au convenit încheierea și semnarea Contractului de Mandat nr. 8489/05.05.2021 privind încredințarea și exercitarea funcției de director general, în condițiile și cu respectarea clauzelor stabilite.

Perioada vizată pentru exercitarea funcției este de 2 ani, până la data de 05.05.2023, contractul prezentând clauza privind posibilitatea de prelungire în urma evaluării activității directorului general de

către Consiliul de Administrație, dar durata de prelungire nu va fi mai mare decât mandatul actualilor administratori selectați potrivit OUG 109/2011, respectiv până la 08.10.2024.

Prin contractul de mandat încheiat între societate, în calitate de Mandant și Directorul general în calitate de Mandatar i s-au delegat atribuțiile de conducere, organizare, reprezentare și gestionare a activității societății, îndeplinind obiectivele și criteriile de performanță, în limitele permise de lege, de Actul Constitutiv și de Hotărârile/Deciziile Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor în schimbul unei remunerații, stabilită în condițiile legii. De asemenea, i-au fost delegate competențe de a dezvolta și de a promova imaginea societății și de a pune în aplicare strategiile și politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al S. Minprest Serv SA numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, are competența de a lua toate măsurile necesare administrării Societății Minprest Serv SA, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății, precum și cele ale contractelor de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr.31/1990, de OUG 109/2011 și de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație, precum și Adunării Generale a Acționarilor.

I. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si membrii Consiliul de Administratie al societatii, perioada mandat 01.01.-31.12.2022.

Toate contractele de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație prezintă aceleași clauze contractuale, iar prin HAGO nr. 2/ 14.07.2022 au fost stabiliți indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru anul 2022 și anul 2023, încheindu-se în acest sens acte adiționale la contractele de mandat.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractele de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm cele mai importante, asupra cărora nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ *Să elaboreze împreună cu Directorul General, în termenul prevăzut de OUG 109/2011, Planul de administrare, structurat pe două componente: de administrare, întocmită de către consiliul de administrație, și de management, întocmită de Directorul General. Acesta va fi corelat cu așteptările acționarilor și stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți prin act adițional la prezentul contract pentru derularea activității pe parcursul perioadei mandatului;*

În termenul legal, Planul de administrare, structurat pe cele două componente: de administrare, întocmită de către consiliul de administrație, și de management, întocmită de Directorul General, înregistrat cu nr. 11193 din 01.07.2021 a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr. 16/02.07.2021- obligație respectată integral;

- ✓ *Să respecte direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Minprest Serv S.A.;*

Prin planul de administrare aprobat prin HCA nr. 16/02.07.2021, administratorii și directorul general au stabilit direcțiile principale de urmat, precum și obiectivele strategice și derivate de realizat pe perioada mandatelor-măsură realizată în mod corespunzător.

- ✓ *Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de Audit, conform prevederilor legale în vigoare- obligație respectată integral;*

Pentru anul 2022, la nivelul Consiliului de Administrație au fost constituite comitetele prevăzute de legislația incidentă, astfel:

-prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din data de 02.07.2021** s-a stabilit:

1. componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela – membru, dna. Stăvăroiu Felicia – membru, dl. Făget Paul Lucian – membru, dl. Stochițoiu Valentin – membru.
2. componenta Comitetului de Audit, după cum urmează: dl. Făget Paul Lucian – președinte, dl. Stochițoiu Valentin-membru, dna. Stăvăroiu Felicia – membru.

-prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 05.09.2022** s-a stabilit:

1. componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela – membru, dna. Stăvăroiu Felicia – membru, dna. Drăgulescu Mădălina Maria – membru, dl. Stochițoiu Valentin – membru.
2. componenta Comitetului de Audit, după cum urmează: dna. Drăgulescu Mădălina Maria – președinte, dl. Stochițoiu Valentin-membru, dna. Stăvăroiu Felicia – membru.

✓ *Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare- obligatie respectata integral;*

-Cu privire la politicile contabile: prin HCA nr. 2 din 15.02.2018, a fost aprobat Manualul de politici contabile al societatii Minprest Serv S.A.. Mentionam faptul ca pe parcursul anului 2022 acesta nu a necesitat modificari.

-Cu privire la sistemul de control financiar, la nivelul societății există persoane nominalizate prin decizie care exercită controlul financiar preventiv- Decizia nr. 2711 din 20.04.2022.

- Consiliul de Administrație în sesiunea din 25 ianuarie 2022, a avizat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2022, respectiv: Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Anexa nr.2 –Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3-Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 –Programul de investiții, dotari și sursele de finanțare, Anexa nr. 5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Consiliul de Administrație a avizat și a dispus înaintarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2022 către acționarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și ulterior către autoritatea publică tutelară, în vederea aprobării conform actului constitutiv și contractelor de mandat ale administratorilor.

Adunarea Generala a Acționarilor, prin HAGA nr. 2/14.07.2022, a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Minprest Serv S.A., în forma aprobată prin Ordinul nr. 207/351/510/2022 al Ministrului Energiei, Ministrului Finanțelor și Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 336 din 06 aprilie 2022.

✓ *Să evalueze anual activitatea Directorului General/Executiv, atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management;*

Raportul de evaluare a activității directorului Minprest Serv SA pentru activitatea desfășurată în anul 2021, întocmit în baza art.36, alin (5) din OUG 109/2011. înregistrat cu nr. 5799/20.04.2022 a fost înaintat în vederea publicării pe site în termenul legal, acționarului majoritar de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație a evaluat activitatea directorului pentru anul 2022 în cadrul sesiunii din 19.04.2023, iar prin HCA nr. 7 a constatat că ”și-a dus la îndeplinire obligațiile asumate prin contractul de mandat precum și obiectivele derivate din componenta de management aprobată prin HCA 16/02.07.2021.” obligatie respectata integral;

Raportul de evaluare a activitatii directorului Minprest Serv SA pentru activitatea desfasurata in anul 2022, inregistrat cu nr. 6626/11.04.2023 a fost inaintat in vederea publicarii pe site in termenul legal, actionarului majoritar de catre Consiliul de Administratie.

- ✓ *Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, în vederea executării operațiunilor Societății, să revoce directorii și directorul general/executiv, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; directorii și directorul general/executiv pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație;*

-Prin HCA nr. 9 din 05.05.2021, Consiliul de Administratie a dispus:

„Încetează mandatul dlui. GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel din funcția de director general provizoriu al Minprest Serv S.A. ca urmare a expirării duratei mandatului la data de 05.05.2021.

Numește în funcția de director general al Minprest Serv S.A., începând cu data acceptării exprese a mandatului, pe domnul GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel.

Aprobă introducerea în contractul de mandat al directorului general al Minprest Serv S.A. a clauzei privind posibilitatea de prelungire a acestuia în urma evaluării activității de către Consiliul de Administrație, dar nu mai mult decât mandatul actualilor administratori selectați potrivit OUG 109/2011, respectiv 08.10.2024.

Deleagă conducerea executivă a societății Minprest Serv S.A. directorului general –dl. GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel, începând cu data acceptării exprese a mandatului, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

Stabilește durata mandatului directorului general al Minprest Serv S.A. –dl. GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel, de 2(doi) ani începând cu data acceptării exprese a mandatului.

- ✓ *Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;*

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. – Revizia 3 – Iulie 2021, înregistrat cu nr. 11827/12.07.2021 a fost aprobat prin HCA nr. 17 din 16 iulie 2021. Mentionam faptul ca pe parcursul anului 2022 acesta nu a necesitat modificari - obligatie respectata integral;

- ✓ *Să convoace/sau după caz să avizeze convocarea Adunării Generale a Acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;*

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. a convocat sedintele Adunarii Generale a Acționarilor și a organizat adunările generale ale acționarilor, președintele CA a participat la ședințele adunării generale ale acționarilor. Informarea acționarilor s-a realizat prin publicarea tuturor informațiilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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- Adresa nr. 12317/ 02.06.2022 (trim.I 2022), Adresa nr. 23062/ 05.08.2022 (trim. II 2022), Adresa nr. 29741/ 02.11.2022 (trim.III 2022), Adresa nr. 2601/ 07.02.2023 (trim.IV 2022), obligatie respectata integral;

- ✓ *Să stabilească nivelul de contractare al împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu, și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;*

Întrucât Societatea nu a contractat împrumuturi bancare curente sau credite comerciale pe termen scurt sau mediu nu s-a impus aprobarea nivelului acestora respectiv aprobarea eliberării/constituirii de garanții.

- ✓ *Să avizeze revizia bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul în curs;*

Consiliul de Administrație a avizat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2022, respectiv: Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, Anexa nr. 2 –Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3-Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 –Programul de investiții, dotari și sursele de finanțare, Anexa nr. 5-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante, prezentat prin nota nr. 25840/14.09.2022 în ședința din 16.09.2022 și aprobat prin Ordinul comun nr. 1044/3933/2001/2022 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1043 din 27 octombrie 2022 și aprobat de către Ministrul energiei, Ministrul finanțelor și Ministrul muncii și solidarității sociale.

- ✓ *Să evalueze lunar gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de mandat al Directorului General/Executiv;*

În baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați în luna august prin HAGO nr. 5 din 10.08.2021 pentru Directorul General, s-a evaluat activitatea directorului general pentru anul 2021 conform Raportului de evaluare înreg cu nr. 5799/ 20.04.2022 și HCA nr. 6 din 20.04.2022- obligatie respectata integral.

În baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați în luna iulie prin HAGO nr. 2 din 14.07.2022 pentru Directorul General, s-a evaluat activitatea directorului general pentru anul 2022 conform Raportului de evaluare a activitatii directorului Minprest Serv SA pentru activitatea desfasurata in anul 2022, înregistrat cu nr. 6626/11.04.2023

- ✓ *Să avizeze/aprobe împrumuturile bancare curente, contractele și diversele operațiuni la nivelul societății și să avizeze/aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform prevederilor actului constitutiv;*

Întrucât Societatea nu a contractat împrumuturi bancare curente nu s-a impus avizarea/aprobarea nivelului acestora respectiv avizarea/ aprobarea eliberării/constituirii de garanții.

- ✓ *Să valideze Contractul Colectiv de Munca negociat de către Directorul General/Executiv, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație;*

Pentru anul 2022 s-a aflat în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 59/21.12.2021, cu valabilitate 12 luni.

Prin HCA nr. 1 din 25 ianuarie 2022, Consiliul de administratie a luat act de încheierea Contractului colectiv de muncă al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022.

- ✓ *Să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Minprest Serv S.A., potrivit legii;*

In anul 2022 nu a fost cazul.

- ✓ *Să propună Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A. majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;*

In anul 2022 nu a fost cazul.

- ✓ Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. conform Legii societăților nr. 31/1990, respectiv OUG 109/2011, precum orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina lor;

Exercitarea mandatului de către administratori s-a realizat cu respectarea contractelor de mandat, prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, OUG 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin adoptarea unor decizii oportune și eficiente, în special în perioadele de criză, cu risc de afectare a activității, urmărind să se reducă dependența de acționarul majoritar- realizată în mod corespunzător;

- ✓ Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Executiv;

Consiliul de Administrație, prin HCA nr. 1/14.01.2021 a aprobat asigurarea de răspundere civilă profesională pentru directorul general, cu o valoare asigurată de 50.000 euro pentru o perioadă de 1 an. Polita de asigurarea de răspundere civilă profesională pentru directorul general a fost prelungită și pentru anul 2022 în aceleași condiții;

- ✓ Să întocmească rapoarte trimestriale care să cuprindă, fără a se limita la: activitatea întreprinderii publice, stadiul realizării planului de administrare, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate Adunării Generale a Acționarilor Societății.

Membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. au elaborat și prezentat următoarele rapoarte:

-Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în trimestrul I al anului 2022 înregistrat cu numărul 8156/ 24.05.2022 și înaintat AGA nr. 2 din 14.07.2022;

- Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2022, înregistrat cu numărul 24857/ 31.08.2022 și înaintat AGA nr. 7 din 14 octombrie 2022;

- Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. încheiat pentru activitatea desfășurată în trimestrul III al anului 2022, înregistrat cu numărul 30609/ 11.11.2022 și înaintat AGA nr. 8 din 28 decembrie 2022;

- Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2022, înregistrat cu nr. 6696/12.04.2023, prezentat în ședința CA din 19.04.2023 și înaintat în AGA din 29 mai 2023.

- ✓ Să asigure respectarea obligațiilor de transparență prin postarea pe website-ul societății a tuturor raportărilor /convocatoarelor /hotărârilor AGA/documentelor prevăzute a se posta, conform prevederilor legale în vigoare;

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 2022 pentru situațiile financiare ale anului 2021 sub nr. 5232/12.04.2022;

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

g) rapoartele Consiliului de Administrație.

Toate documentele se afla postate pe pagina societatii la adresa:www.minprest.ro, sectiunea Informatii publice si au fost publicate in termenul legal - obligatie respectata integral;

- ✓ *Să participe la un program de formare profesionala în care sa aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic sau economic;*

Membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. nu au participat la un program de formare profesionala în anul 2022.

- ✓ *Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;*

În anul 2022, prin Decizia nr. 743/21.07.2022, respectiv Decizia nr. 1207/02.11.2022 a fost modificata structura Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial. Pentru anul 2022 s-a aplicat Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial înregistrat cu nr. 46/ 10.09.2021, valabil pentru anii 2021-2022 .

La nivelul Minprest Serv SA, în anul 2022, în cadrul sistemului de control intern managerial s-au efectuat urmatoarele:

-Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021(înregistrat cu nr. 2747/ 17.02.2022)

- Revizuirea Registrului de riscuri pe societate în anul 2022

- Stabilirea Profilului de risc și a limitei de toleranță la risc

- Revizia Planului de implementare al măsurilor de control la nivelul societății

- Revizia Regulamentului de organizare și funcționare a CM

- Elaborarea Procedurii Funcții sensibile

- Stabilirea indicatorilor de performanță (standardul VII-Monitorizarea performanțelor) pentru fiecare structură

- ✓ *Să elaboreze un raport anual privind activitatea Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare si a legislației incidente in vigoare;*

Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2022, înregistrat cu nr. 6696/12.04.2023, prezentat în sedinta CA din 19.04.2023 și prezentat în AGA din 29 mai 2023-obligatie respectata integral;

- ✓ *Să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A., în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Minprest Serv S.A., bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A., pe anul în curs;*

Membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. au prezentat în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Minprest Serv S.A. din 26 mai 2022, în vederea aprobării, situațiile financiare ale Minprest Serv S.A. pentru anul 2021 însoțite de Raportul auditorului financiar, Raportul administratorilor, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare și Anexa 1 la Raportul administratorilor -Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020.

Situațiile financiare anuale au fost aprobate prin HAGA 1/26.05.2022 si depuse la ANAF in data de 27.05.2022, respectand termenul legal precizat de Legea contabilității nr. 82/ 1991 și Ordinul 1802/ 2014-obligatie respectata integral;

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A., pe anul 2022, a fost avizat de Consiliul de administrație prin HCA nr. 1 din 25 ianuarie 2022 - obligatie respectata integral;

- ✓ *Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității Consiliului de Administrație, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale Directorului General/Executiv, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, așa cum este prevăzut în art. 55, alin. 1 din OUG nr. 109/2011.*

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. din 14.10.2022 s-a prezentat Raportul administratorilor Minprest Serv S.A. asupra activității desfășurate în semestrul I al anului 2022, înregistrat cu nr.24857/31.08.2022. - obligatie respectata integral;

- ✓ *Să nu aibă contract individual de munca cu Minprest Serv S.A. pe perioada mandatului;*

Aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie, acestia avand contracte de mandat.

- ✓ *Să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Minprest Serv S.A. și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Minprest Serv S.A. în legătură cu activitatea societății;*

Aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie fiind 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 vedere reducerii dependentei de actionarul majoritar asa cum reiese din rapoartele directorului general privind executia contractului de mandat prezentate in sedintele CA la termenele de mai sus - obligatie realizata integral si la termen.

- ✓ *Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Minprest Serv S.A.;*

Consiliului de Administrație a adoptat toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Minprest Serv S.A. A fost prezentat Raportul misiunii de control privind inventarierea anuală a patrimoniului societății Minprest Serv S.A. pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 3348/ 03.03.2022 și s-au aprobat rezultatele inventarierii pentru anul 2021 înscrise în Procesul Verbal de inventariere nr. 3347/ 02.03.2022, certificate de Biroul Control Intern prin raportul înregistrat cu nr. 3348/ 02.03.2022.

- ✓ *Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Minprest Serv S.A., la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația membrilor Consiliului de Administrație cu autoritățile publice și/sau de participarea în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Minprest Serv S.A.;*

Aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie.

- ✓ *Să evite conflictele de interese în raport cu Minprest Serv S.A.;*

Aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie.

- ✓ *Să nu încheie acte juridice cu Minprest Serv S.A., decât în condițiile stabilite de lege.*

Aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie.

- ✓ *Membrii Consiliului de Administrație se obligă să ducă la îndeplinire obiectivele planului de administrare și hotărârile AGA.*

Obiectivele planului de administrare au fost duse la indeplinire.Modul de ducere la indeplinire este prezentat la capitolul” Obiectivelor strategice ale Planului de administrare și modul de realizare a acțiunilor în anul 2022” prezentat in continuare.Hotararile AGA precum si mentiunile

din procesul-verbal al sedintelor au fost urmarite de CA prin follow-up-ul întocmit lunar si duse la indeplinire.

Aceasta clauza a fost respectata de catre toti membrii Consiliului de Administratie.

- ✓ Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Minprest Serv S.A. sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.
- ✓ Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Minprest Serv S.A. cu o altă Societate care îndeplinește condițiile pentru a fi considerată întreprindere publică) ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificata de lege.
- ✓ Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a prezenta trimestrial, semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, actele juridice încheiate în condițiile art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Minprest Serv S.A.

Referitor la respectarea ultimei 3 clauze Consiliul de Administratie a prezentat

- *Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul I al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 14 iulie 2022;*
- *Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul II al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/201 1, cu modificările completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 14 octombrie 2022.*
- *Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/201 1, cu modificările completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 28 decembrie 2022.*
- *Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, pentru trimestrul IV al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/201 1, cu modificările completările ulterioare, prezentată în ședința AGOA din 11 aprilie 2023.*

- ✓ Mandatarul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății. În acest sens, Mandatarul se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul Contract de mandat.
- ✓ Mandatarul nu va folosi Informațiile Confidențiale – potrivit definiției acestei noțiuni stabilită în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor

persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Mandatarului la un proces.

- ✓ Mandatarul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract de mandat.

Ultimele 3 clauze au fost respectate de către toți membrii Consiliului de Administrație.

II. Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022.

Consiliul de Administrație al Minprest Serv SA a înaintat acționarilor în vederea negocierii propunerea de indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2022 și anul 2023.

În urma negocierii:

- a fost încheiat Procesul-verbal nr. 15137 din data de 28.06.2022, stabilindu-se indicatorii de performanță pentru Consiliul de Administrație prin HAGA 2/14.07.2022, indicatori care au devenit anexa la contractele de mandat ale administratorilor.

Indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrației au fost structurați în 3 categorii: (i) indicatori financiari (în număr de 9), (ii) indicatori operaționali (în număr de 9) și (iii) indicatori de guvernanta corporativă (în număr de 4).

- ❖ Indicatorii financiari au fost exprimați atât în valori absolute cât și în procente de creștere față de exercitiile financiare anterioare. Dintre acești indicatori, șase au fost stabiliți în vederea creșterii profitabilității societății, unul în vederea creșterii capitalului și implicit a dezvoltării societății, unul a fost stabilit în vederea reducerii treptate a dependenței față de acționarul majoritar, iar unul a fost stabilit pentru a monitoriza cash-flow-ul societății în vederea evitării unor blocaje financiare.

- ❖ Indicatorii operaționali au fost grupați astfel :

- 1.1 Viteza de rotație a debitelor clienților
- 1.2 Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia
- 1.3 Analiză cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății
- 1.4 Întărirea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
2. Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat
3. Satisfacția clienților
4. Scăderea cu 5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare mai mari de 90 zile înregistrate în anul precedent
5. Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, prin sporirea rolului și forței calitatii în procesul de negociere.

6. Gradul de realizare a obiectivelor strategice prevăzute în Planul de administrare

- ❖ Indicatorii de guvernanta corporativă au fost :

1. Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011
2. Evaluare anuală a activității directorului general cf OUG 109/2011, art.36, alin 5
3. Întocmire raport anual de activitate de către CA aferent anului anterior și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea evaluării conform art.30, alin.7 din OUG nr. 109/2011
4. Stabilirea politicii de remunerare a directorului general

Principiile care stau la baza *evaluării indicatorilor cheie de performanță*, astfel cum au fost acestea aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv SA, au avut în vedere următoarele reguli de evaluare:

✓ indicatorii stabiliți sub forma unor cifre absolute și procente au fost fie preluați ca atare din conturi/documente contabile, fie calculați pe baza parametrilor care intra în formula de calcul și se exprimă în mii lei, număr, procent; în evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, indicatorii sunt considerați îndepliniți dacă valoarea realizată este egală sau mai mare față de ținta în cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv dacă valoarea realizată este mai mică față de ținta în cazul indicatorilor de eficiență/cost. Se calculează un grad de realizare procentual al fiecărui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

✓ în cazul indicatorilor stabiliți sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de îndeplinire a acestora s-a făcut pe baza următoarelor principii:

- indicatorul se considera îndeplinit (100%) dacă a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate și conformitate stabilit cu respectarea integrală a calendarului convenit;

- indicatorul se considera neîndeplinit (0%) dacă nu sunt îndeplinite cerințele de mai sus. Realizările parțiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de îndeplinire a indicatorului evaluat;

✓ fiecare indicator contribuie într-un anumit procent la calculul indicatorului total care se înmulțește cu gradul efectiv realizat al fiecărui indicator individual, obținându-se astfel gradul global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță.

Pentru anul 2022, indicatorii cheie de performanță au fost cei stabiliți în a doua parte a anului, respectiv la data de 14.07.2022 când au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat

În Anexa nr. 1 la prezentul raport sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor Consiliului de Administrație aferenți anului 2022.

Indicatorii de performanță programați pentru anul 2022 au fost calculați conform Hotărârii AGA nr. 2 din 14.07.2022 și BVC aprobat pe anul 2022.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, pe baza datelor înscrise în situațiile financiare la data de 31.12.2022 este raportat la un nivel de 107,32% , structurați astfel conform Anexei nr. 1 la prezentul raport:

- 26,52 % grad de îndeplinire a indicatorilor financiari
- 20,80 % grad de îndeplinire a indicatorilor operaționali
- 60,00 % grad de îndeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativă

Din Anexa nr. 1 la prezentul raport reies următoarele:

1) În legătură cu indicatorii financiari 2022 se poate observa depășirea Țintelor asumate pentru 7 dintre cei 9 indicatori. Totodată, pentru anul 2022, doi dintre indicatori, respectiv indicatorul – Realizarea planului anual de investiții și indicatorul -Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara CE Oltenia SA- au fost realizați parțial, această realizare parțială justificându-se astfel:

-la calculul indicatorului -Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara CE Oltenia SA- societatea nu a considerat că veniturile realizate pe clientul S. Electrocentrale Craiova în perioada octombrie –decembrie 2022 constituie venituri externe, acestea fiind obținute în baza unui contract încheiat anterior cu S. CE Oltenia S.A. și au fost raportate ca venituri realizate din contracte

încheiate cu aceasta entitate. Pentru perioada octombrie –decembrie 2022, între Minprest Serv SA și S. Electrocentrale Craiova au fost încheiate acte adiționale privind preluarea drepturilor și obligațiilor din contractele încheiate anterior cu S. CE Oltenia S.A. În condițiile în care, veniturile realizate pe clientul S. Electrocentrale Craiova, în valoare de 1.145 mii lei ar fi fost raportate ca venituri externe, indicatorul ar fi fost realizat.

- indicatorul –Realizarea planului anual de investiții -a fost realizat parțial întrucât prețurile de achiziție pentru obiectivele cuprinse în Planul de investiții pt anul 2022, au fost inferioare față de cele estimate inițial de către societate.

2) Indicatorii operaționali 2022 sunt realizați în proporție de 20,80%,. Un singur indicator a fost nerealizat - Scăderea cu 5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare mai mari de 90 zile înregistrate în anul precedent. Aceasta nerealizare a fost generată de creșterea valorii stocurilor la echipament de lucru și protecție. Achiziția acestuia s-a efectuat având în vedere că la sfârșitul anului 2022 se finalizează contractul de achiziție echipament de lucru și protecție, iar societatea a luat măsuri pentru acoperirea necesarului pentru perioada în care activitatea de croitorie nou înființată conform Planului de Administrare să devină operațională.

3) Obiectivele de guvernanta corporativă pentru anul 2022 sunt îndeplinite, obiective pentru care a fost calculat un grad de realizare de 60% neexistând indicatori nerealizați.

III. Aplicarea Obiectivelor strategice ale Componentei de Administrare

Componenta de administrare (în forma finală) și Planul de administrare elaborat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, înaintată cu adresa nr. 22286/ 05.11.2020, a fost prezentată în sesiunea CA din data de 23 decembrie 2020.

Planul de administrare al Minprest Serv S.A. în integralitate pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193/01.07.2021, cuprinzând Componenta de administrare înregistrată cu nr. 22286/05.11.2020 și Componenta de management, înregistrată cu nr. 11192/ 01.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a fost aprobat de Consiliul de administrație prin HCA nr. 16 din 2 iulie 2021.

Obiectivelor strategice ale Planului de administrare și modul de realizare a acțiunilor în anul 2022

OS 1 - Prestarea de către societate a serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor părților interesate.

A1. Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, prin sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere.

2022- Misiune de audit cu propuneri de îmbunătățire a calitatii activitatilor prestate

La nivelul societatii, a fost implementată Procedura operațională „Prestarea, monitorizarea, raportarea și verificarea activităților desfășurate în baza contractelor încheiate cu beneficiarii prestațiilor, cod PO-PMRV-Ed.1 rev.1”, înregistrată cu nr. 20809/15.12.2021.

Pe parcursul lunii august 2022, structura de audit a derulat misiunea ad-hoc-Monitorizarea calității serviciilor prestate la nivelul societății având ca obiectiv -Verificarea, raportarea și monitorizarea activităților desfășurate în baza contractelor încheiate cu beneficiarii prestațiilor, încheiată cu raportul de audit intern nr. 24620/26.08.2022.

În urma misiunii de audit s-a recomandat revizia procedurii PO-PMRV-Ed.1 rev.1, astfel încât procedura să poată fi aplicată tuturor activităților prestate, iar înregistrările să scoată în evidență calitatea serviciilor prestate. Recomandarea a fost implementată la nivelul societatii, monitorizare, raportare și verificare a activitatilor desfășurate de societate realizându-se în temeiul procedurii PO-PMRV-Ed.1 rev.2.

În prima lună a anului 2023, Biroul Audit Intern a efectuat o misiune de audit cu denumirea – Evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societate, finalizată prin Raportul de audit intern nr. 429/09.01.2023. Astfel, auditorii interni au concluzionat faptul că pe parcursul anului 2022 nivelul calitativ al serviciilor prestate de societate a fost unul în creștere.

De asemenea, în aceeași perioadă Biroul Control Intern și CFG a efectuat o misiune de control cu denumirea –Evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societatea Minprest Serv S.A., finalizată prin Raportul misiunii de control nr. 1669/27.01.2023. Astfel, în urma controlului s-a concluzionat că pe parcursul anului 2022 nivelul calitativ al serviciilor prestate de societate a fost unul în creștere.

A2. Analiza cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății

2022- Misiune de audit cu propuneri de îmbunătățire a activității

În perioada 15.06-15.07.2022, structura de audit a derulat o misiune ad-hoc-Gestionarea și verificarea deșeurilor feroase și neferoase din cadrul societății având ca obiectiv -1. Organizarea activității de gestionare a metalelor feroase și neferoase și 2. Evidența și valorificarea metalelor feroase și neferoase.

În urma misiunii de audit s-a recomandat: actualizarea procedurii privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar PC-1.16-F și obligativitatea respectării întocmirii documentelor conform anexelor din procedura operațională PC-1.16-F. Recomandarile au fost implementate la nivelul societatii conform raportului de activitate prezentat de structura de audit.

În prima lună a anului 2023, Biroul Audit Intern a efectuat o misiune ad-hoc, cu denumirea- Respectarea legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor și valorificarea acestora -finalizată prin Raportul de audit intern nr. 1590/26.01.2023. Astfel, auditorii interni au apreciat că pe parcursul anului 2022 doua dintre obiectivele stabilite sunt funcționale, iar un al treilea obiectiv-Existenta gestiunilor de deșeuri, amenajate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie îmbunătățit.

OS 2 - Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

A1. Dimensionarea activității prin strategii de resurse umane atât pe termen scurt cât și pe termen lung, întocmite în corelație cu nevoile pieței în care își desfășoară activitatea societatea, în vederea asigurării rentabilității capitalului angajat de către acționari.

2022÷2024 - Urmărirea implementării/ actualizării strategiei în conformitate cu evoluția pieței de servicii prin prezentarea de Rapoarte semestriale.

Consiliul de Administrație a aprobat Strategia de resurse umane a Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024, înregistrată cu nr. 14930/17.09.2021, prin HCA nr. 19/23.09.2021

În sesiunea din 25 octombrie 2022, Consiliul de Administrație a luat act de Raportul privind urmărirea implementării/actualizării strategiei de resurse umane a Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024 (semestrul I 2022), înregistrat cu nr. 27632/04.10.2022.

În sesiunea din 16 februarie 2023, Consiliul de Administrație a luat act de Raportul privind urmărirea implementării/actualizării strategiei de resurse umane a Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024 (semestrul II 2022), înregistrat cu nr. 2713/09.02.2023.

A2. Întărirea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

2022÷2024 – Menținerea numărului de acțiuni de control și audit/ an cu diversificarea temelor care fac obiectul acestor acțiuni și includerea obligatoriu a verificării modului de gestionare a surselor financiare de către activitatea economică, juridică, comercială, investiții.

În perioada 01.01.-31.12.2022 structura de control intern și CFG a societății Minprest Serv S.A. a efectuat un număr de 52 misiuni de control în urma cărora au fost dispuse un număr de 3 măsuri, toate fiind implementate.

În aceeași perioadă, structura de audit din cadrul societății Minprest Serv S.A. a efectuat un număr de 17 misiuni în urma cărora au fost dispuse un număr de 31 recomandări, toate fiind implementate.

Pe parcursul anului 2022, ambele structuri de control au derulat câte o misiune cu denumirea – Verificarea modului de gestionare a resurselor financiare de către activitatea economică, juridică, comercială, investiții.

În perioada 31.10.2022-21.11.2022, Biroul Audit Intern a derulat o misiune ad-hoc cu denumirea „Verificarea modului de gestionare a resurselor financiare de către activitatea economică, juridică, comercială, investiții-gestionarea resurselor financiare privind achizițiile la nivelul societății, desfășurate pe parcursul anului 2022”, finalizată prin Raportul de audit nr. 30518/10.11.2022

În perioada 11.11.2022-16.11.2022 Biroul Control Intern și CFG a derulat misiunea „Verificarea modului de gestionare a resurselor financiare de către activitatea economică, juridică, comercială, investiții (gestionarea resurselor financiare privind achizițiile) la nivelul societății, desfășurate pe parcursul anului 2022”, finalizată cu Raportul de control nr. 31270/18.11.2022.

În concluzie, raportat la anul 2021 când structura de audit intern a efectuat un număr de 15 misiuni de audit, în anul 2022 se înregistrează o creștere cu 13% a misiunilor de audit intern realizate la nivelul societății.

De asemenea, raportat la anul 2021 când structura de control intern și CFG a efectuat un număr de 43 misiuni de control, în anul 2022 se înregistrează o creștere cu 20,93% a misiunilor de control intern realizate la nivelul societății.

OS 3 - Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Minprest Serv S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

2022-2024 revizuirea tuturor procedurilor care implica circuitul fizic al documentelor financiar-contabile.

Pe parcursul anului 2022, la nivelul societății, s-a derulat un proces de revizuire a procedurilor care implica circuitul fizic al documentelor financiar-contabile.

Astfel, Serviciul Financiar-Contabilitate a revizuit procedurile care implica circuitul fizic al documentelor financiar-contabile după cum urmează: Procedura operațională-Recepția calitativă și cantitativă și introducerea în consum a stocurilor PO-SFC-06 Ed. 2 Rev. 1, nr. înreg. 28489/17.10.2022 și Procedura operațională-Circuitul și acceptarea la plată a facturilor primite de la furnizori/ prestatori/ executanți în baza contractelor/comenzilor încheiate, eliberarea garanțiilor de bună execuție PO-SFC-03 Editia 4 Rev. 1, nr. înreg 28486/17.10.2022.

OS 4 - Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvate.

A1. Elaborarea unor proceduri care sa cuprindă întregul circuit al documentelor financiar- contabile, de la intrarea în societate si pana la arhivarea si păstrarea acestora.

- 2021-2022 identificarea proceselor financiar-contabile ce se desfășoară în societate și procedurarea acestora;

În anul 2022, la nivelul structurii financiar –contabilitate, s-a realizat inventarierea tuturor activitatilor desfasurate și a procedurilor operaționale aplicabile proceselor financiar –contabile. Din situația prezentata reiese ca activitățile procedurate sunt în numar de 26. Pe parcursul anului 2022, un numar de 16 proceduri au fost revizuite.

OS 5 – Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

A1.Procedurarea/revizuirea procedurilor /regulamentelor/ inventarierea activitatilor pentru acoperirea tuturor activitatilor de baza din societate. Termen: 2022.

În cadrul sistemului de control intern managerial au fost identificate activitățile de bază desfășurate în cadrul proceselor, de către fiecare structură funcțională existentă la nivelul societății și s-a urmarit procedurarea documentata a acestora si/ sau revizuirea procedurilor existente, astfel încât să fie creat un sistem de proceduri operationale care să corespundă realității și să fie suficient de flexibil pentru a se putea adapta în permanent situației reale din diverse perioade de timp.

Procedurile au fost elaborate pentru activități sau procese derulate la nivelul societății Minprest Serv S.A., pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile și cu caracter de repetabilitate, acestea fiind clare, simple și specifice pentru fiecare activitate semnificativă sau fiecare proces major. Toate procedurile elaborate sunt în conformitate cu procedura de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul societății.

În anul 2022, la nivelul societății s-a realizat inventarierea tuturor activitatilor desfasurate și a procedurilor operaționale/ de sistem aplicabile. Din situația elaborată reiese ca activitățile procedurate sunt în numar de 99. Pe parcursul anului 2022, un numar de 48 de proceduri au necesitat sa fie revizuite.

OS 6 – Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

A2. 2022-Realizarea de programe de formare profesionala a salariatilor cu formatori interni/externi;

În anul 2022 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 25.886 lei. La cursuri de formare profesională au participat 37 persoane.

De asemenea, în parteneriat cu o societate specializată în acest sens, Minprest Serv S.A. a inițiat participarea altor salariați la cursuri de formare profesională (prin intermediul fondurilor europene), după cum urmează: montator subansamble-189 salariați și operator calculator- 66 salariați.

Avand în vedere considerentele expuse mai sus, concluzionăm ca în anul 2022 conducerea administrativă a reușit să îndeplinească, întocmai și la termen, obligațiile din contractele de mandatele și acțiunile din Planul de administrare al Minprest Serv S.A., structurile funcționale ale societății au contribuit la perfectionarea activitatilor societatii si la imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de conducere, cu efecte pozitive asupra indeplinirii obiectivelor societatii în anul 2022.

Consiliul de Administratie al Minprest Serv S.A.

Brânzan Gheorghe Sebastian-președinte

Stăvăroiu Felicia –membru

Drăgulescu Mădălina Maria –membru

Popescu Monica Gabriela –membru

Stoichițoiu Valentin –membru

Denumire indicatori de performanță		U.M.	Modul de evaluare a indicatorului		Valori ICP aprobate pentru CA Minprest pt anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de ponderare a ICP aprobat pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Observatii
INDICATORI FINANCIARI					4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	
0										
1	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara CE Oltenia SA	mii lei		Valoarea veniturilor provenite din servicii prestate către alți clienți în afara CE Oltenia) realizate în anul 2022 ≥ 400 mii lei	400,00	312,00	78,00	2 %		
2	Pondere valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante-ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%		Valoarea creanțelor restante aflate în sold la 31.12.2022 - valoarea ajustărilor aferente creanțelor restante) / Valoarea totală a creanțelor ≤ 0,13	0,13	0,01	200,00	2 %	1,56 %	
3	Pondere valorii datorilor restante în valoarea totală a datorilor	%		Valoarea datorilor restante aflate în sold la 31.12.2022 / Valoarea totală a datorilor aflate în sold la 31.12.2022 ≤ 0,26	0,26	0,00	200,00	3 %	4,00 %	
4	Realizarea planului anual de investiții	%		Valoarea investițiilor realizate în anul 2022= valoarea surselor de finanțare din anul 2022	100,00	34,67	34,67	2 %	6,00 %	
5	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%		Active circulante la 31.12.2022/ Datorii curente la 31.12.2022 ≥ 1,90	1,90	2,00	105,26	2 %	0,69 %	Pt anul 2022 programat de realizat 323 mii lei, realizat 112 mii lei
6	Rata profitului brut (Profit brut/ Cifra de afaceri)	%		Profit brut la 31.12.2022/ Cifra de afaceri la 31.12.2022 ≥ 0,0057	0,0057	0,0230	200,00	2 %	2,11 %	
7	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare / Nr. mediu personal)	mii lei/pers		Venituri din exploatare la 31.12.2022 / Nr. mediu personal la 31.12.2022 ≥ 33 mii lei/persoană	33,00	42,60	129,09	3 %	4,00 %	
8	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei		Cheltuieli de exploatare la 31.12.2022 / venituri din exploatare la 31.12.2022 ≤ 0,994 lei	994	977	101,74	2 %	3,87 %	
9	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei		Valoarea veniturilor totale realizate în anul 2022 ≥ 40.000 mii lei	40.000,00	45.117,00	112,79	2 %	2,03 %	
TOTAL ICP FINANCIARI								20,00%	26,52%	
II. INDICATORI OPERAȚIONALI										
Indicator de performanță		U.M.	Modul de evaluare a indicatorului		Valori ICP aprobate pentru CA Minprest pt anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficient de ponderare a ICP aprobat pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Modal de îndeplinire
0										
1	Realizare activelor aferente obiectivelor strategice, din care:				4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
1.1	Viteza de rotație a debitelor clienților	zile		Evaluarea indicatorului se va face pe baza documentelor justificative, prin determinarea raportului: (Sold mediu creanțe comerciale / cifra de afaceri) * Nr. zile din an, în cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi determinat ca raport între valoarea aprobată a indicatorului și valoarea raportului realizat la sfârșitul anului.	≤60	49,89	120,26	3,00 %	3,61 %	Sold mediu creanțe comerciale (55.933.731 lei/12 luni =4.661.144) cifra de afaceri 44.487.573 lei zile an 365
1.2	Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia	%		Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2022 a unor surse bugetare destinate formării profesionale, suplimentare față de valoarea realizată a anului precedent. Evaluarea se va face prin compararea sumelor cuprinse în BVC 2022 și realizate cu sumele realizate în anul anterior.	≥ decât valoarea realizată în 2021	173	173,00	3,00 %	5,19 %	BVC 2021 realizat 15 mii BVC 2022 realizat 26 mii

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Evaluare anuală a activității directorului executiv cf OUG 109/2011, art. 36, alin. 5	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului de evaluare întocmit și publicat de către Consiliul de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011.	1	1	100.00	20 %	20%	Raportul de evaluare a activității directorului Minprest Serv S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021 întocmit în baza art. 36, alin. (5) din OUG 109/2011, nr. 5799/ 20.04.2022 și HCA nr. 6 din 20.04.2022, publicat pe pagina de internet a S. CE Oltenia S.A. la adresa - https://www.ceoltenia.ro/documente/Investitori/Raport%20Deval%20activ%202021%20Director%20MPS.pdf . Pentru anul 2022 este în curs de elaborare
3	Întocmire raport anual de activitate de către CA aferent anului anterior și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea evaluării conform art.30, alin. 7 din OUG nr. 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului de evaluare întocmit de către Consiliul de Administrație al societății Minprest Serv S.A. și cuprins pe ordinea de zi a ședinței AGA. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării în partiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100.00	10 %	10%	Raportul anual de activitate al CA Minprest Serv S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021 întocmit în baza art. 30, alin. 7 din OUG nr. 109/2011, nr. 8155/ 24.05.2022 și HGOA nr. 2 din 14.07.2022. Pentru anul 2022 este în curs de elaborare
4	Stabilirea politicii de remunerare a directorului general	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței contractului de mandat al Directorului general care să cuprindă: - indicatori cheie de performanță pentru anul 2022, stabiliți în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016; - limita inferioară și limita superioară a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în funcție de care se va acorda componenta variabilă a remunerației Directorului general; - condițiile de acordare a componentei variabile a remunerației Directorului general; - condițiile de recuperare a componentei variabile a remunerației Directorului general în cazul în care se dovedește că aceasta a fost acordată cronat sau acordarea acesteia pune în pericol capitalizarea societății. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100.00	20 %	20%	Contract mandat nr. 8489/05.05.2021 Indicatorii cheie de performanță pentru anul 2022 au fost stabiliți în Actul adițional nr. 21990/ 22.07.2022 la contractul de mandat nr. 8489/05.05.2021 cuprinzând în mod cumulativ cerințele menționate
TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							60.00%	60.00 %	
TOTAL GENERAL							100.00 %	107.32%	

Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

Șef Birou GC-M1,
Godceanu Florentina Claudia

Director General,
Gîrjoabă Vasile Gabriel