

Consiliul de Administratie (CA) al SC MEDSERVMIN SA

Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR)

NR. 297./21.08.2015

NOTA DE INFORMARE

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Subiect: Procesul de selecție și recrutare personal de conducere la S.C. MEDSERVMIN S.A.

Prezentarea situației:

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 Art. 2 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care stipulează

„Art. 2

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1.guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate;

2.intreprinderi publice:

a)regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b)companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care detine controlul;

c)societăți comerciale la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație ce le asigură controlul;

3.autoritate publică tutelară - instituția care:

a)coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

b)exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c)coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată”;

precum și faptul că S.C. MEDSERVMIN S.A. se regăsește la Art. 2, alin 2, lit c), pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al societății în

conformitate cu prevederile OUG 109/2011, s-a decis includerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2015 al societății a sumei de 10.000 lei pentru finanțarea serviciului de selecție și recrutare personal de conducere la S.C. MEDSERVMIN S.A., respectiv pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație și a poziției de Director General.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de **24.02.2015**, în conformitate cu Art. 29 din O.U.G. 109/2011

„Art. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizia a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.”,

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERVMIN S.A., a decis ca selecția membrilor Consiliului de Administrație și a directorului executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 să fie realizată cu asistența unui expert independent specializat, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în procesul de evaluare.

Ca urmare, în Cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de **16.03.2015** s-au decis următoarele:

- ◆ mandatarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., pentru întocmirea documentației de atribuire (caiet de sarcini, fișe de date, proiect de contract etc.) în vederea derulării procedurii de achiziție pentru încheierea unui contract având ca obiect *“Servicii de recrutare și selecție personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”*;
 - ◆ mandatarea conducerii executive a S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru derularea procedurii de achiziție în vederea încheierii contractului având ca obiect *“Servicii de recrutare și selecție personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”* în baza documentației de atribuire întocmită de Comitetului de Nominalizare și Remunerare.”
- Ulterior, în Cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de **07.04.2015** s-au decis următoarele:
- ◆ aprobarea documentației de atribuire pentru achiziția *“Servicii de recrutare și selecție personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”*, model *“ANUNȚ”* privind înșrierea candidaților și componența nominală a comisiei de selecție pentru procedura de achiziție *“Servicii de recrutare și selecție personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”*.

Menționăm că S.C. MEDSERV MIN S.A. nu se supune prevederilor O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Astfel, în conformitate cu procedura internă de achiziții a S.C. MEDSERV MIN S.A. s-a trecut la inițierea procedurii de achiziție în vederea încheierii contractului având ca obiect: "Servicii de consultanță pentru recrutare de personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.", în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 art. 29, alin. 2. În acest sens, s-au publicat anunțuri în data de 15.05.2015 în ziarele „Impact în Gorj” și „Gorj Exclusiv”.

Documentația de atribuire a fost postată pe site-ul societății www.medservminsa.ro.

Până la data limită de depunere a ofertelor nu a fost primită nici o ofertă din partea unor operatori economici interesați. Prin urmare, comisia de evaluare numită de Consiliul de Administrație a declarat închise lucrările ședinței de deschidere a ofertelor din lipsa de participanți, în acest sens încheindu-se Procesul verbal nr. 2756/29.05.2015.

Coroborat cu prevederile art. 29 alin 5) din O.U.G. 109/2011 care stipulează:

„ Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
a)au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu finanțiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
b)au cel puțin 50 de angajați.”

și contatând ca cifra de afaceri a S.C. MEDSERV MIN S.A. aferenta anului 2014 nu depășeste 7.300.000 euro (ea fiind de 4.493.298 lei, respectiv 1.002.498,38 euro, la un curs euro de 1 euro=4,4821 lei din data le de 31.12.2014), una din condițiile cumulative nefiind îndeplinită, pe cale de consecință nu este obligatorie efectuarea selectiei de către un expert independent.

În urma celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., în cadrul ședinței din data de **06.07.2015** a decis:

- (1) în ceea ce privește procedura de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație să se convoace Adunarea Generală a Acționarilor (la cererea acționarului majoritar) ce va avea punct pe ordinea de zi aplicarea votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
- (2) în ceea ce privește procedura de selecție pentru poziția de Director Executiv (validarea dosarului și efectuarea interviului) se va continua de către noul Consiliu de Administrație ales de către acționari.

Urmare a celor de mai sus, **Comitetul de Nominalizare și Remunerare solicită Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. să decidă în conformitate cu O.U.G. 109/2011 continuarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A., respectiv a membrilor Consiliului de Administrație, și desemnarea acestora de către acționari.**

Documentația de atribuire a fost postată pe site-ul societății www.medservminsa.ro.

Până la data limită de depunere a ofertelor nu a fost primită nici o ofertă din partea unor operatori economici interesați. Prin urmare, comisia de evaluare numită de Consiliul de Administrație a declarat închise lucrările ședinței de deschidere a ofertelor din lipsa de participanți, în acest sens încheindu-se Procesul verbal nr. 2756/29.05.2015.

Coroborat cu prevederile art. 29 alin 5) din O.U.G. 109/2011 care stipulează:

„Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinește următoarele condiții cumulative:
a)au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
b)au cel puțin 50 de angajați.”

și contatând ca cifra de afaceri a S.C. MEDSERV MIN S.A. aferenta anului 2014 nu depășeste 7.300.000 euro (ea fiind de 4.493.298 lei, respectiv 1.002.498,38 euro, la un curs euro de 1 euro=4,4821 lei din data de 31.12.2014), una din condițiile cumulative nefiind îndeplinită, pe cale de consecință nu este obligatorie efectuarea selectiei de către un expert independent.

În urma celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A., în cadrul ședinței din data de **06.07.2015** a decis:

- (1) în ceea ce privește procedura de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de Administrație să se convoace Adunarea Generală a Acționarilor (la cererea acționarului majoritar) ce va avea punct pe ordinea de zi aplicarea votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
- (2) în ceea ce privește procedura de selecție pentru poziția de Director Executiv (validarea dosarului și efectuarea interviului) se va continua de către noul Consiliu de Administrație ales de către acționari.

Urmare a celor de mai sus, **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** solicită Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. să decidă în conformitate cu O.U.G. 109/2011 continuarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului de conducere la S.C. MEDSERVMIN S.A., respectiv a membrilor Consiliului de Administrație, și desemnarea acestora de către acționari.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Cosneanu Lavinia -presedinte

Marita Pantelimon -membru

Stanoiu Viorel -membru