

PROIECT

Componenta inițială a Planului de selecție pentru ocuparea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A.

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Medserv Min SA prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, organizează procedura de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A., în conformitate cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea MEDSERV MIN S.A. (denumită în continuare „*societatea*”) este o societate constituită în anul 2002, prin externalizarea serviciilor medicale din cadrul fostei Companii Naționale a Lignitului Oltenia S.A.

Principalul beneficiar al serviciilor prestate de companie este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., care este și acționar majoritar, deținând 98,40 % din capitalul social, ceilalți acționari fiind organizații sindicale.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie „Alte activități referitoare la sănătatea umană” – cod CAEN 8690.

A. Referitor la desfășurarea procedurii de selecție

Planul de selecție

Componenta inițială - Comitetul de Nominalizare și remunerare este responsabil și coordonează această activitate.

Componenta integrală este completată cu alte elemente necesare planului de selecție între data declansării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A. Comitetul de Nominalizare și remunerare este responsabil de elaborarea planului de selecție - componenta integrală.

- a. Termene limita: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limita cu respectarea legislației în vigoare. Termenele limita trebuie stabilite și incluse în Planul de selecție final.
- b. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor.
- c. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Lista acestor persoane este parte integrantă din procesul de selecție.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:

1. Opis al documentelor;
2. C.V. în format Europass;
3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. Copii autentificate după documentele care atestă nivelul studiilor, și după caz documente care certifică efectuarea unor specializări și dovedesc îndeplinirea condițiilor generale și specifice așa cum vor fi formulate în anunțul de selecție;

5. Cel puțin două referințe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcții de conducere cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 5 ani - acestea vor conține datele de contact (adresa de e-mail și/sau număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea;
 6. Adeverința medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției pentru care candidează;
 7. Adeverință/dovada de la locul/locurile de muncă unde candidatul și-a exercitat profesia / a dobândit experiența relevantă conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul a minim 5 ani
 8. Declarații pe propria răspundere din care să rezulte:
 - lipsa situației de incompatibilitate și a conflictului de interese, că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție de conducere în cadrul unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat sau că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare,
 - ca nu au fost condamnate definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unor fapte de corupție, sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 - ca nu au fost condamnate definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, evaziune fiscală, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- precum și alte declarații necesare pe modelele ce vor fi parte componentă în anunțul de selecție;
9. Cazier judiciar.

B. Procesul de recrutare și selecție

Etapile procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare și partile implicate sunt propuse în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Etapă	Termen maximal estimat	Responsabil	Document
1	Declansarea procedurii	29.11.2018	Adunarea Generală a Acționarilor	HAGA 11/29.11.2018
2	Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție	04.12.2018	Comitetul de nominalizare și remunerare	Plan de selecție - proiect componentă inițială
3	Verificarea publicării documentului „Așteptări ale acționarului majoritar adresate conducerii administrative și executive a Societății Medserv Min S.A. în vederea revizuirii planului de administrare pe durata rămasă a mandatului”	04.12.2018	Comitetul de nominalizare și remunerare	„Așteptări ale acționarului majoritar adresate conducerii administrative și executive a Societății Medserv Min S.A. în vederea revizuirii planului de administrare pe durata rămasă a mandatului”

4	Elaborarea proiectului componentei integrale a planului de selectie	pana la 17.01.2019	Comitetul de nominalizare si remunerare	Plan de selectie-proiect componenta integrala
5	Publicarea anuntului de selectie	pana la 25.01.2019	Presedinte CA	Anunt de selectie
6	Depunerea dosarelor de candidatura	01.03.2018	Candidati	Dosar de candidatura
7	Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei lungi. Selectia inițială a candidaților în vederea întocmirii listei scurte	14.03.2019	Comitetul de nominalizare si remunerare	Lista lunga Lista scurta
8	Depunerea de către candidatii de pe lista scurtă a declarațiilor de intenție în concordanta cu documentul „Așteptari ale actionarului majoritar adresate conducerii administrative si executive a Societatii Medserv Min S.A. in vederea revizuirii planului de administrare pe durata ramasa a mandatului”	04.04.2019	Candidati	Declaratiile de intenție
9	Selectia finală în vederea elaborării propunerilor de nominalizare pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al societatii	pana la 11.04.2019	Comitetul de nominalizare si remunerare	Plan de interviu
10	Intocmirea raportului pentru numirile finale	pana la 28.04.2019	Comitetul de nominalizare si remunerare	Propunere - Raport pentru numirile finale
11	Transmiterea Raportului catre Consiliul de Administratie	pana la 28.04.2019	Comitetul de nominalizare si remunerare	Propunere - Raport pentru numirile finale

Datele, termenele si informatiile trecute in prezentul Proiect al planului de selectie – componenta initiala- sunt orientative, ele urmand a fi definitivate la data aprobarii planului de selectie – componenta integrala.

Comitetul de nominalizare si Remunerare,