

CUI / CIF: 14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

**Consiliul de Administrație
Comitetul de nominalizare și remunerare
Nr. 223/08.01.2019**

**NOTĂ
privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societății
Comerciale MEDSERV MIN S.A. si a profilului candidatului pentru postul
de membru in Consiliul de Administrație al Societății Comerciale
MEDSERV MIN S.A.**

1. Prezentarea generală

Societatea Comerciala **MEDSERV MIN S.A** prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit din cadrul Consiliului de Administratie, organizează procedura de selecție pentru ocuparea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație, în conformitate cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Considerente și scurt istoric

În data de 29.11.2018, prin HAGA nr. 11 a S.C. Medserv Min S.A. s-a hotarat:

„ Aprobă demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanța de Urgență 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA.. ”

3. Fundamentarea cu justificarea tehnico – economică

Având în vedere Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 212/30.11.2018 si:

- a) faptul ca:
 - a. BVC 2018 al societatii este aprobat la data declansarii procedurii;
 - b. în BVC 2018 aprobat al societatii nu a fost cuprinsa suma pentru contractarea/achizitionarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata în recrutarea resurselor umane;
- b) timpul necesar pentru contractarea unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata în recrutarea resurselor umane ale carei servicii sa fie contractate de societate în condițiile legii;
- c) obligativitatea finalizarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru în Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A., în termen de cel mult 150 de zile de la declansare;
- d) mandatul membrului provizoriu în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.

109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului;

prin Hotărârea nr. 29/03.12.2018 a Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA s-a **stabilit** ca în procesul de evaluare al candidaților propuși de către CA-ul societății pentru desemnarea unui membru în CA al SC Medserv Min SA, Comitetul de Nominalizare și Remunerare să nu fie asistat de un expert independent, persoana fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane ale cărei servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

În conformitate cu art. 5 alin (3) din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu, a transmis autorității publice tutelare (S. Complexul Energetic Oltenia S.A) și a publicat pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării acționarilor, proiectul componentei inițiale a planului de selecție* în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora.

În acest context, S. Complexul Energetic Oltenia S.A prin adresa nr. 670/10.12.2018 a înaintat spre informare spre informare S.C. Medserv Min SA faptul că prin HD nr. 91/05.12.2018, Directoratul S. C.E. Oltenia S.A a aprobat delegarea, din partea acționarului CE Oltenia, a domnului Pitaroiu Daniel pentru a participa la consultările cu CNR-ul din cadrul Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA..., inclusiv pentru definitivarea componentei integrale a Planului de selecție.

Astfel, în urma consultării CNR-ului din cadrul Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA cu delegatul acționarului majoritar, s-a stabilit profilul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A. și profilul candidatului pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A, care au fost avizate prin HCA nr. 1/08.01.2019.

În temeiul articolului 34 din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „, **Profilul consiliului se aproba astfel:**

...
b) în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost **avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, sau, după caz, de către autoritatea publică tutelată**”

În temeiul articolului 36, alin 1) din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „, **Profilul candidatului se aproba conform art. 34**”

Având în vedere cele menționate mai sus, este necesară aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A. și a profilului candidatului pentru postul de membru Consiliului de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A.

3. Baza legală

- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Normele metodologice privind implementarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4. Concluzii

- În temeiul:
 - articolului 34 din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare conform căruia:

„ **Profilul consiliului** se aproba astfel:

...

b) in cazul societatilor, de catre adunarea generala a actionarilor, dupa ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare, sau, dupa caz, de catre autoritatea publica tutelara”

- articolului 36, alin 1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare conform căruia:

„ **Profilul candidatului** se aproba conform art. 34”

supunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A., profilul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A. si profilul candidatului pentru postul de membru in Consiliul de Administrație al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A., stabilite prin consultarea CNR-ului din cadrul Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA cu delegatul actionarului majoritar, avizate prin HCA nr. 1/08.01.2019 si care stau la baza anuntului de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administrație al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Lavinia Cosneanu

Gheorghe Neata

