

PROIECT

Componenta inițială a Planului de selecție pentru ocuparea a două poziții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A.

Aționarul majoritar, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., va organiza propria selecție a candidaților în vederea propunerii acestora pentru alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație.

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.

Alte activități desfășurate sunt următoarele: cod CAEN 8610 Activități de asistență spitalicească; cod CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală; cod CAEN 8622 Activități de asistență medicală specializată ; cod CAEN 8623 Activități de asistență stomatologică.

Procedura de selecție se va desfășura în perioada 26.01.2017÷28.03.2017.

A. Condiții pentru ocuparea poziției de membru al Consiliului de Administrație

Condiții generale

- a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) cunosc limba română (scris și vorbit);
- c) au experiență de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice/ societăți comerciale profitabile, cu minim 50 de angajați și o cifră de afaceri de minim 500.000 Euro/an sau a/al unor instituții publice, aceste condiții fiind considerate îndeplinite pe perioada activității de administrator/manager a candidatului;
- d) cunoașterea legislației, în special: OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
- e) au capacitate deplină de exercițiu;
- f) au starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- g) nu au fost destituite dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- h) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 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;
- i) conform art. 6 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/ 2011, „nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni 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, republicată, cu modificările ulterioare”;
- j) nu fac parte din mai mult de 3 Consilii de Administrație ale întreprinderilor publice.

Condiții specifice

- a) **pentru poziția I de membru al Consiliului de Administrație:** studii superioare de lungă durată, economice, juridice, medico-sanitare sau tehnice, absolvite cu diplomă de licență;
- b) **pentru poziția II de membru al Consiliului de Administrație:** studii superioare de lungă durată, economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În mod obligatoriu, la selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilitate.

B. Criterii de selecție/evaluare a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație:

- a) îndeplinirea condițiilor de mai sus și a celor cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011;
- b) experiență de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice/ societăți comerciale cu minim 50 de angajați și o cifră de afaceri de minim 500.000 Euro/an sau a/al unor instituții publice, aceste condiții fiind considerate îndeplinite pe perioada activității de administrator/manager a candidatului;
- c) abilități manageriale:

Constituie avantaj experiența în activitatea de administrare/management în cadrul unor companii din domeniul de activitate al Societății MEDSERV MIN S.A.

Selecția/evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

C. Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice

1. C.V. în format Europass;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copii autentificate după documentele care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor specializări și dovedesc îndeplinirea condițiilor generale sau specifice;
4. 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;
5. Adeverința medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției pentru care candidează;
6. Adeverință/e de la locul/locurile de muncă unde candidatul a lucrat în ultimii 5 ani din care să rezulte că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
7. Dovada numirii în calitate de administrator/manager, după caz;
8. Declarație pe propria răspundere privind lipsa situației de incompatibilitate și a conflictului de interese (*Formular 1*);
9. Cazier judiciar și o declarație pe proprie răspundere (*Formular 2*) prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. nr. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;
10. Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzută la litera c);
11. Copie a Situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierdere și note explicative, înregistrate la DGFP) ale agentului economic, aferente unui exercițiu financiar încheiat cu profit, din al/a cărui management/administrare candidatul a făcut parte.

Notă:

Dosarele de candidatură vor fi depuse individualizat, pentru:

- poziția I de membru al Consiliului de Administrație;
- poziția II de membru al Consiliului de Administrație;
- poziția I și poziția II de membru al Consiliului de Administrație;

Propunerile pentru definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție se pot transmite de către Consiliul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, sau de către ceilalți acționari ai societății, până la data de 09.01.2017, la fax: 0253227289, sau la adresa de e-mail: rodica.badescu@ceoltenia.ro.