

# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812  
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: [office@meditur.ro](mailto:office@meditur.ro)  
[www.meditur.ro](http://www.meditur.ro)

Nr. Inreg. 513/13.02.2017

## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL MEDITUR SA MEDIAȘ PROPUNE

### PROIECT

### PRIVIND COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL MEDITUR SA MEDIAȘ

**1. Data de început a procedurii de selecție:** în maxim 10 zile de la definitivarea componentei inițiale a planului de selecție a Consiliului de Administrație al MEDITUR SA Mediaș.

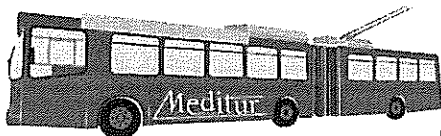
#### **2. Documentele ce trebuie depuse**

Candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație vor prezenta:

- a) documente de anunțare a intenției de candidatură
- b) documentele cerute de Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 modificată și completată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- c) documentele doveditoare (acte, declarații pe proprie răspundere și alte documente necesare) privind îndeplinirea criteriilor și condițiilor legale precum și a celor specificate în anunțul de recrutare.

#### **3. Cerințele cu privire la expertul independent:**

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:



# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812

Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro  
www.meditur.ro

Nr. crt.	Criterii de evaluare a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane	
	Cerințe conform HG 722/2016	Cerințele MEDITUR SA, Mediaș
a)	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;	Minim 2 contracte de recrutare și selecție încheiate pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
b)	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;	Minim 40 000 lei
c)	Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;	Minim 1 expert, cu experiență anterioară în proceduri de recrutare de administratori;
d)	Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;	Minim 2 proiecte de recrutare realizate de către expertul independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice
e)	Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;	Experiență anterioară de minim 1 an experiență în activități de management de proiect și coordonare a expertului
f)	Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;	Experiență anterioară de minim 1 an
g)	Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.	Minim 50% dintre candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.



# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812  
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro  
www.meditur.ro

h)	Autorizare pentru realizarea activității de recrutare și selecție din partea unei instituții (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Colegiul Psihologilor pentru componenta “Muncii și organizațională”)	Autorizare pentru realizarea activității de recrutare și selecție din partea unei instituții (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sau Colegiul Psihologilor pentru componenta “Muncii și organizațională”)
----	--	--

**4. Data finalizării planului de selecție în integralitatea sa: 12 aprilie 2017.**

**5. Alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor**

Numărul membrilor Consiliului de Administrație este de 5 membri. Aceștia sunt persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere legal membrii Consiliului de Administrație sunt, **cumulativ**:

- a) majoritatea membrilor consiliului de administrație să fie formată din administratori **neexecutivi și independenți**, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- b) cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- c) 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.
- d) în componența CA nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice



# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș  
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812  
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Mediaș  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro  
www.meditur.ro

- e) membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice sau private (art. 33, OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare).

Comitetul de nominalizare și remunerare  
numit prin Decizia nr. **20/31.08.2016**  
din cadrul Consiliului de Administrație al MEDITUR SA  
prin:

Președinte - dl. **Seicean Valentin**