



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Meditur SA Mediaș în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință extraordinară la data de 09 iulie 2018,
Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 10.240/03.07.2018, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Meditur SA Mediaș în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă,

Văzând adresa nr. 1.419/12.06.2018 a SC Meditur SA Mediaș, înregistrată la Primăria Mediaș sub nr. 9.129/12.06.2018,

Având în vedere HCL nr. 224/2016 privind constituirea unei comisii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliilor de Administrație a întreprinderilor publice și propunerea unor candidați pentru funcția de administrator provizoriu/membru în Consiliul de Administrație la SC MEDITUR SA și respectiv la SC ECO-SAL SA,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin (3) și alin. (4), art. 64⁴ din Ordonanța Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 3, art. 4 alin. (3) și alin. (4), art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (2) lit. "b", alin. (3), art. 10, art. 14 lit. "b", art. 50 din H.G. 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,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", alin. (6) lit. "a" pct. 14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la societatea Meditur SA Mediaș cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Meditur SA, de către Municipiul Mediaș prin Comisia de Evaluare și Selecție constituită prin HCL nr. 224/2016, asistată de un expert independent. Secretariatul comisiei va fi asigurat de personal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului desemnat prin dispoziție.

Art.3. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să asiste Comisia de Evaluare și Selecție în selecția membrilor Consiliului de Administrație la societatea Meditur SA. Costurile vor fi suportate de către SC Meditur SA Mediaș.

Art.4. Se aprobă termenii de referință pentru selectarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane care să asiste Comisia de Evaluare și Selecție la efectuarea selecției membrilor Consiliului de Administrație la societatea Meditur SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

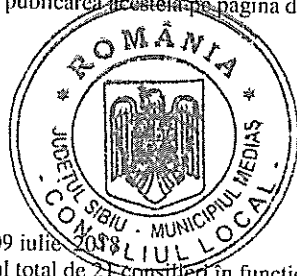
Art.5. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș în vederea aprobării demarării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la societatea Meditur SA Mediaș.

Art.6. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA Mediaș să voteze "pentru" declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și organizarea acesteia de către Municipiul Mediaș prin Comisia de Evaluare și Selecție constituită prin HCL nr. 224/2016.

Art.7. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția de Administrație Publică Locală și SC Meditur SA din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.8. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, SC Meditur SA Mediaș, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Simescu Nicolae-Bogdan



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Cu delegare de atribuții,
Dir. Sanda Muntean

Nr. 226/2018

Prezenți la ședință: 19 consilieri

Adoptată în ședință extraordinară din data de 09 iulie 2018
Cu un număr de 19 voturi „pentru” din numărul total de 21 consilieri în funcție.

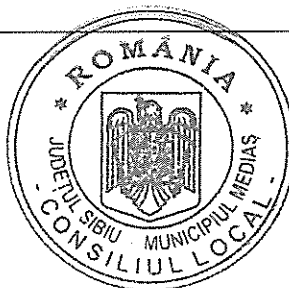
MS/MD 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.1

Termeni de referință – Selectare expert

Nr.	Criterii de evaluare a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane	
	Cerințe conform legii 111/2016 și OUG nr. 109/2011	Cerințe Autoritate Publică Tutelară
a)	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;	Minim 4 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 50 000 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 4 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.
h)	Autorizare pentru realizarea activității de recrutare și selecție din partea unei instituții	Autorizare pentru realizarea activității de recrutare și selecție din partea unei instituții.
j)	Respectarea termenului de finalizare a procedurii de selecție prevăzut în OUG nr. 109/2011	Finalizarea procedurii de selecție de către expert în termen de 60 de zile de la contractarea acestuia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȘIMESCU NICOLAE BOGDAN

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Petruțiu Simona Marina

[Signature]
Sanda Muntean