

S.C. Meridian 22 SA

Nr. 4527/4.10.2017

PLAN SELECTIE
pentru stabilirea calendarului procedurii de selectie

COMPONENTA INITIALA :

1. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECTIE

**ACTIVITATILE CARE SE VOR DESFASURA PENTRU OCUPAREA UNUI LOC
VACANT IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC MERIDIAN 22 SA Lugoj**

DATA	ACTIVITATEA DESFASURATA
3.10.2017	Hotarirea Comitetului de selectie si remunerare al CA pentru inceperea procedurii de selectie , TUR II , in vederea ocuparii postului vacant de administrator
4.10.2017	Transmiterea catre Consiliul Local al Municipiului Lugoj a proiectului componentei initiale a planului de selectie , pentru formularea de propuneri.
4.10.2017	Finalizarea componentei initiale a planului de selectie
5.10.2017	Publicarea anuntului de selectie a candidatilor pe site-ul SC Meridian 22 SA Lugoj si in ziarul Redesteptarea si Actualitatea
6.11.2017	Termenul limita pentru depunerea dosarelor de candidat
7.11.2017	Analiza dosarelor de catre comitetul de nominalizare si remunerare ales prin hotarirea Consiliului de administratie al SC Meridian 22 SA Lugoj
8.11.2017	Depunerea contestatiilor de catre candidatii respinsi
9.11.2017	Solutionarea contestatiilor
13.11.2017	Redactarea si depunerea declaratiei de intentie de catre candidatii ramasi pe lista scurta
14.11.2017	Interviul candidatilor din lista scurta , la sediul SC Meridian 22 SA Lugoj
16.11.2017	Inaintarea catre Consiliul Local al Municipiului Lugoj a raportului pentru numirile finale , care include clasificarea candidatilor cu motivarea acestora

**2. ANUNTUL PRIVIND SELECTIA PREALABILA IN VEDEREA DESEMNARII
, PENTRU UN POST VACANT , A UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE al SC Meridian 22 SA Lugoj**

**Urmare a vacantarii a 2 (doua) posturi in Consiliul de Administratie al
SC Meridian 22 SA Lugoj**

**Comitetul de nominalizare al Consiliului de administratie al societatii
Meridian 22 SA Lugoj**

Anunta organizarea selectiei prealabile a candidatilor pentru **2 (doua) posturi vacante** respectiv **2 membrii** in Consiliul de Administratie al SC Meridian 22 SA Lugoj , in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, actualizata , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , a normelor metodologice HG 722/28.09.2016 , dupa cum urmeaza :

1. Pot candida pentru functia de membru în Consiliul de Administrație al SC Meridian 22 SA Lugoj , persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

Condiții generale :

- persoana fizica
 - sa fie cetatean roman
 - sa aiba domiciliul in Romania
 - sa cunoasca limba romana , scris si vorbit
 - sa aiba capacitate deplina de exercitiu
 - sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale
 - nu a fost condamnată pentru savîrsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului sau contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savîrsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea
 - nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare
 - sa aiba pregatire profesionala corespunzatoare , respectiv sa fie absolvent de invatamint universitar economic, juridic, administratie publica , de lunga durata , forma de zi , cu diploma licenta , in copie legalizata *
- * Nota :** se are in vedere dispozitiile **art. 28 (3)** din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , in sensul ca , 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.
- sa aiba experienta in activitatea de administrare /management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a /al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice
 - recomandare de la ultimul loc de munca . Recomandarea trebuie sa cuprinda , in mod obligatoriu , caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca

Condiții specifice :

- studii superioare de lungă durată și experiență (minim 1 an) în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății comerciale pentru care candidează .

- competente manageriale , tehnice și personale

Condiții restrictive :

Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, 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 actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile privind procedura insolvenței.

Nu face parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Nu intră sub incidența **art. 6 și art. 7 din O.U.G. 109 / 2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

Candidatii nu pot exercita concomitent decît cel mult **3** mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

2. Criterii de selecție :

- Îndeplinirea condițiilor de participare, dovedite prin conținutul dosarului de participare;
- Cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate al societății comerciale unde candidatul și-a depus candidatura
- Experiența în elaborarea /dezvoltarea de strategii corporative
- Cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanta corporativă
- Abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii :

- capacitate de analiză și sinteză
- abilități de comunicare (scris și vorbit)
- orientare către rezultate
- capacitatea de luare a deciziilor

Constituie un avantaj :

- experiența în domeniul de activitate al societății comerciale pentru care depune candidatura.

- cunoștințe despre strategii de afaceri
- calitatea de membru în alte consilii de administrație din domeniul de activitate al societății

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii :

- Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004)
- Cazier judiciar
- Copii legalizate după acte de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor)
- Copia actului de identitate
- Copie carnet munca sau adeverinta , in original, eliberata de angajator
- Adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical , eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii , de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice
- Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla într-una din situațiile prevăzute de **art.6 din OUG 109/2011**, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduită profesională
- Declarație pe proprie răspundere privind neincadrarea în situația de conflict de interese
- Declarația pe proprie răspundere menționând dacă detine sau nu calitatea de independent , în sensul , **art.138 indice 2 din Legea 31/90**
- Proiect al unui plan de administrare care să conțină o propunere de strategie de administrare a societății pentru care se aplică (maximum 2 pagini). Proiectul planului de administrare va fi considerat oferta tehnică, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011
- Scrisoare de intenție
- Scrisoare de recomandare (opțional)
 - Recomandare de la ultimul loc de munca . Recomandarea trebuie sa cuprinda , in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca (cel puțin 1)

5. Candidaturile

Candidaturile și documentele solicitate se vor depune în termen **de 30 de zile** de la data publicării anunțului privind selecția unui membru Consiliului de Administrație pentru postul vacant , în plic închis și sigilat, **pe care se menționează :** “Candidatură pentru poziția vacantă de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Meridian 22 SA”, precum și numele și prenumele candidatului în clar.

Candidaturile se depun la Registratura S.C. Meridian 22 SA din localitatea Lugoj, str. Plopilor nr. 22, jud. Timis, Telefon: +40256/351750, 351751, Fax: +40256/352830, email : meridian22lugoj@yahoo.com

Candidații vor primi un număr de înregistrare și data depunerii candidaturii

6. Procedura de selecție prealabilă cuprinde două etape :

- **Etapa I :** Selecția dosarelor de înscriere
- **Etapa II :** Interviuul candidaților selectați , pentru candidații declarați “admis” după etapa I , se va face pe baza următoarei bibliografii :

- OUG 109/2011, guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Legea 31/16.11.1990 – privind societatile , actualizata
- Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata
- Legea 241/22.06.2006 , actualizata – a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Pentru interviu se stabileste punctajul potrivit fisei interviului de selectie (**anexa 2** la regulament) , rezultatul obtinut de candidat reprezentind suma punctajelor obtinute la aceasta proba .

Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este nota obtinuta pentru calificativul “potrivit” (9,49 – 9)

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal al transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății Meridian 22 SA Lugoj .

7. Desfasurarea procesului de selectie :

Plicurile conținând candidaturile se desigilează **numai** în prezența Comitetului de nominalizare.

Comitetul de nominalizare , desemnat de către Consiliul de Administrație prin **hotarirea CA nr. 4/24.11.2016** , este alcatuit din administratori neexecutivi si **are următoarele atribuții :**

- Stabilește criteriile și condițiile de selecție in baza dosarelor de inscriere
- Elaborează modelul de anunț privind selecția membrilor CA (**anexa 1**)

Anuntul va cuprinde :

- denumirea functiei scoase la concurs
- locul si perioada de desfasurare a concursului
- conditii generale si specifice de participare
- criterii de evaluare
- locul si perioada de inscriere
- continutul dosarului de inscriere
- Primește, verifică, selectează dosarele de candidatură , procedeaza la selectia dosarelor
- Evidentiaza dosarele admise
- Stabilește criteriile de evaluare ale candidaților pe baza interviului
- Stabilește și publică , pe site-ul societății , data, locul și ora desfășurării interviului candidaților selectați
- Realizeaza interviul candidatilor selectati , pe baza bibliografiei stabilita

- Intocmeste fisa interviului de selectie (**anexa 2**)
- Comunica secretariatului Consiliului Local al Municipiului Lugoj , in termen de **3 zile** de la data finalizarii procedurii de selectie , rezultatul finalizarii procedurii

In 24 ore de la data finalizarii inscrierilor , comisia de nominalizare si selectie verifica/studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul , prin inscrierea mentiunii “ Admis ”sau “ Respins ”

Rezultatul selectiei dosarelor se va publica în termen de **5 zile lucrătoare** de la data limită de depunere a acestora pe **site-ul : www.meridian22lugoj.ro**

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor (etapa I) vor fi evaluați în cadrul unui interviu de selectie de catre comisia de nominalizare si selectie , **in scopul** aprecierii abilitatilor de indeplinire a atributiilor functiei de membru al Consiliului de Administratie .

Data, ora și locul desfășurării interviului de selectie urmând să fie anunțate telephonic si pe site-ul societății Meridian 22 SA Lugoj , pentru care a candidat.

Prin transmiterea documentelor , candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de selectie

Autoritatea tutelara, in speta Consiliul Local la Municipiului Lugoj , actionar unic al societatii Meridian 22 SA Lugoj isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricind pe parcursul derularii procedurii .

Candidatilor selectati pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natura sa probeze experienta lor sau statutul profesional

8. Contestatii :

După afișarea rezultatelor obținute , **candidații nemulțumiți pot formula contestație, în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor**, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Contestatiile se solutioneaza in termen de **24 ore de** la data expirarii termenului de depunere a acestora

Contestațiile se depun la secretariatul SC Meridian 22 SA, din localitatea Lugoj, str. Plopilor nr. 22, județul Timis.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse **se face pe pagina de internet a societății Meridian 22 SA Lugoj** , imediat după soluționarea acestora, în **maxim 24 ore de la depunere**.

9. Procedura de selectie a candidatilor pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

- numirea si inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie se face exclusiv de catre Consiliul Local al Municipiului Lugoj
- membrii Consiliului de Administratie vor fi desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Lugoj , in calitate de actionar unic .
- propunerile vor fi facute in baza unei selectii prealabile efectuata de catre comisia de nominalizare si selectie , din cadrul Consiliului de Administratie al SC Meridian 22 SA Lugoj
- membrul ales , poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României

Comisia de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Meridian 22 SA Lugoj

(numita de catre Consiliul de Administratie al societatii Meridian 22 SA Lugoj , prin hotarirea CA nr. 4/24.11.2016) :

1. Serendan Adrian Doru , presedinte
2. Udrescu Constantin , membru
3. Ciresan Arabela Anamaria , membru