



MINISTERUL ENERGIEI

PROIECT

COMPONENTA ÎNȚĂLĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII MINPREST SERV S.A.

I. PREAMBUL

Societatea Minprest Serv S.A. a fost înființată în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A., prin Hotărârea nr. 7/25.07.2002. Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Începând cu anul 2019 situațiile financiare sunt auditate de către o societate de audit.

Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie **Activități de servicii pentru societate** - cod CAEN 842, având ca obiect principal de activitate - **Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora** - cod CAEN 8425.

Principalele activități secundare desfășurate de către Minprest Serv sunt:

- Servicii profesionale de curățenie;
- Servicii centrale termice;
- Servicii de curățare-înlăturare vegetație uscată;
- Servicii de exploatare și întreținere cale ferată;
- Împăduriri;
- Deratizare, dezinfectie și dezinsecție, etc.

Capitalul social al societății Minprest Serv S.A. este de 400.000 lei, din care aport în natură 269.526,70 lei și aport în numerar de 130.473,30 lei, vărsat integral; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 4.000, valoarea unei acțiuni 100 lei, acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. deținând 95 % din numărul de acțiuni și drepturi de vot.

II. ASPECTE GENERALE

Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație al Societății Minprest Serv S.A. (denumit în continuare „Plan de selecție”) este elaborat în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare* (O.U.G.nr. 109/2011), precum și ale *Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a*

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod poștal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

MINISTERUL ENERGIEI

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (H.G. nr. 639/2023).

În înțelesul H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție cuprinde documentele de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator la întreprinderile publice, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii administratorilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Procedura de selecție a administratorilor Societății Minprest Serv S.A. este elaborată în acord cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 4/09.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Minprest Serv S.A. „aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A. și înaintarea Hotărârii AGOA adoptată către autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, și către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)”.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Ministerul Energiei a elaborat prezenta componentă inițială a Planului de selecție, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Procedura de selecție se derulează în mod transparent cu respectarea dreptului de liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, tratament egal și asumarea răspunderii, cu scopul de a asigura profesionalizarea administratorilor, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE.

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul selecției și numirii a 5 administratori la Societatea Minprest Serv S.A., pentru un mandat de 4 ani, în perioada 2025-2029, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a Planului de selecție se întocmește de către Ministerul Energiei-Autoritate Publică Tutelară (APT) cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea:

1. Scrisoarea de așteptări;
2. aspectele-cheie ale procedurii;
3. calendarul procedurii de selecție;
4. părțile responsabile și rolurile acestora;
5. riscurile identificate;
6. documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023.

Planul de selecție, în integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru.

Proiectul componentei inițiale a Planului de selecție va fi publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Energiei, în calitate de APT, a Societății CE Oltenia S.A., precum și a Societății Minprest Serv S.A., în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, în vederea consultării cu acționarii care au dreptul de a formula

MINISTERUL ENERGIEI

propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a Planului de selecție, în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care părțile implicate în procesul de selecție, menționate anterior, nu vor transmite propuneri de modificare și/sau completare în termenul legal, se consideră că Planul de selecție-componenta inițială a fost acceptat implicit de către aceștia.

Componenta inițială a Planului de selecție se aprobă prin act administrativ al ministrului energiei, în termen de 10 zile de la parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin. (1)-(4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

III. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica APT privind Societatea Minprest Serv S.A., pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, făcând parte din Planul de selecție-componenta inițială.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele Societății Minprest Serv S.A. care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către Ministerul Energiei, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale Societății Minprest Serv S.A. și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Compartimentul Guvernare Corporativă din cadrul Ministerului Energiei a elaborat Scrisoarea de așteptări în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale Societății CE Oltenia S.A. și Societății Minprest Serv S.A..

Ministerul Energiei organizează consultări cu acționarii care reprezintă, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social al Societății Minprest Serv S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Societății Minprest Serv S.A., a Societății CE Oltenia S.A și pe cea a Ministerului Energiei, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului APT, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție și se publică pe pagina de internet a Societății Minprest Serv S.A., a Societății CE Oltenia S.A., a Ministerului Energiei și a AMEPIP.

MINISTERUL ENERGIEI

PROIECTUL SCRISORII DE AȘTEPTĂRI care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere a Societății Minprest Serv S.A. se regăsește anexat prezentului Plan de selecție -componenta inițială.

IV. ASPECTELE-CHEIE ALE PROCEDURII

Aspectele-cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de APT și se referă la etapele obligatoriu de parcurs, la documentele produse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape; termenele menționate în lege trebuie respectate și sunt termene maximale pentru primirea documentelor, anunțuri, comunicate, etc.

Respectarea acestor prevederi (durate de timp, conținut documente) asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Prin parcurgerea legislației privind procesul de selecție s-au identificat etape (aspecte cheie) obligatoriu de parcurs; durata de finalizare este estimată în acest calendar ținându-se cont de duratele maxime de realizare a etapei respective; decalarea unei etape duce implicit la decalarea altor etape ulterioare care nu se pot declanșa sau finaliza până la terminarea precedentei.

a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de selecție și nominalizare:

- i. profilul consiliului se elaborează de către APT prin Compartimentul Guvernăță Corporativă și Profilul candidatului se elaborează de către Comisia de selecție și nominalizare (denumită în continuare CSN);
- ii. proiectul profilului administratorilor se publică pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și se transmite AMEPIP în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a Planului de selecție;
- iii. acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății Minprest Serv S.A. au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a Planului de selecție.

b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

- i. Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a Planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare;
- ii. proiectul componentei integrale a Planului de selecție se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei, a Societății CE Oltenia S.A. și a Societății Minprest Serv S.A.;
- iii. acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- iv. componenta integrală a Planului de selecție se aprobă prin act administrativ al APT, respectiv prin Hotărâre AGA;
- v. termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în Planul de selecție integral;
- vi. elemente de confidențialitate: reprezintă aspecte cheie ale procedurii de selecție, ce trebuie specificate și integrate în Planul de selecție, inclusiv modul de tratare a lor.

MINISTERUL ENERGIEI

Ministerul Energiei, prin Comisia de selecție și nominalizare, definește aceste aspecte până la definitivarea Planului de selecție.

c) Referitor la selecția candidaților:

- i. asigurarea unei optime îmbinări a categoriilor de competențe, trăsături, interdicții și condiții necesare pentru selecția și nominalizarea administratorilor: element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea administratorilor;
- ii. profilul candidatului este alcătuit din două componente:
 - descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de așteptări;
 - descrierea criteriilor de selecție.
- iii. profilul consiliului diferențiază între criteriile de selecție obligatorii și criteriile de selecție opționale, bazate pe competențe, care au fost identificate în urma analizei cerințelor contextuale. Criteriile de selecție obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații, în timp ce criteriile de selecție opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre administratori, dar nu în mod necesar de către toți;
- iv. Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 sunt criteriile obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.

V. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate.

Procedura de selecție a administratorilor în cazul întreprinderilor publice, societăți aflate în portofoliul APT, la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 2 lit.a) și b) din O.U.G. nr. 109/2011 dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, se consideră declașantă la data adoptării Hotărârii AGA emise în acest sens.

Data declanșării procedurii de selecție a administratorilor Societății Minprest Serv S.A., întreprindere publică aflată în portofoliul Ministerului Energiei, este data adoptării Hotărârii AGA emisă în acest sens, care a fost comunicată autorității publice tutelare.

Nr. crt	Etapă procedurii de selecție	Termen limită	Responsabi	Document rezultat/Acțiune întreprinsă
1.	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	Data adoptării Hotărârii AGA	AGA	Hotărâre AGA

MINISTERUL ENERGIEI

2.	Comunicarea declanșării procedurii către Ministerul Energiei -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	imediat după adoptare	Secretariat AGA/CA	adresa de comunicare a Hotărârii AGA
3.	Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurilor de selecție -art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639 /2023	2 zile lucrătoare de la data adoptării Hotărârii AGA	APT	adresă de notificare către AMEPIP
4.	Desemnarea, prin ordin al președintelui AMEPIP, a 2 membri în Comisia de selecție și nominalizare, transmiterea către APT a datelor acestora, precum și a informațiilor privind expertul independent selectat -art. 4, alin. (1) Anexa nr. 1 la H.G. nr 639/2023	3 zile de la data primirii notificării	AMEPIP	-Ordinul președintelui AMEPIP -adresă cu informații privind expertul independent selectat
5.	Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare -art. 4 ⁹ , alin. (1), (2) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 4, alin. (2) și art. 7 din Anexa nr.1 la H.G. 639/ 2023	3 zile de la data transmiterii notificării	APT	Ordin al ministrului energiei de constituire a Comisiei de selecție și nominalizare (CSN)
6.	Selecția expertului independent de către AMEPIP -art. 2, pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	conform prevederilor Legii nr. 98/2016	AMEPIP	contract de Prestări servicii expert independent
7.	Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a Planului de selecție -art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa 1 la H.G. 639 /2023	15 zile de la data Hotărârii AGA de declanșare a procedurii de selecție	APT	proiectul componentei inițiale a Planului de selecție se publică pe pagina de internet a APT și a ÎP

MINISTERUL ENERGIEI

8.	<p>Consultarea de către APT a acționarilor/asociaților în vederea definitivării elaborării componenteii inițiale a Planului de selecție</p> <p>- art. 5, alin. (3) din Anexa 1 la H.G. 639 / 2023</p>	<p>în termen de 5 zile de la data publicării</p>	<p>APT</p>	<p>prin publicarea pe paginile de internet, APT consultă acționarii în vederea definitivării elaborării componenteii inițiale Planului de selecție.</p>
9.	<p>Formularea de propuneri de modificare și completare a proiectului componenteii inițiale a Planului de selecție</p> <p>- art. 5, alin. (4) din Anexa 1 H.G. 639 / 2023</p>	<p>în termen de 5 zile de la data publicării</p>	<p>acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social</p>	<p>adresă cu propunerile de modificare și completare a proiectului componenteii inițiale a Planului de selecție; APT este obligată să publice propunerile primite la componenta inițială a Planului de selecție și să motiveze acceptarea sau respingerea lor</p>
10.	<p>Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție.</p> <p>-art. 5, alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/ 2023</p> <p>-art. 4, alin (4) din Anexa 1b din HG nr. 639/2023</p>	<p>în termen de 10 zile după parcurgerea etapelor prevăzute la art.5, alin (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023</p>	<p>APT</p>	<p>Ordin al ministrului energiei de aprobare a componenteii inițiale Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări</p>
11.	<p>Publicarea Scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale APT, ÎP și AMEPIP, odată cu Componenta inițială a Planului de selecție</p> <p>-art. 5 alin. (1) din Anexa 1b H.G. nr. 639/ 2023</p>	<p>Odată cu aprobarea Componentei inițiale</p>	<p>-APT -CA</p>	<p>publicarea pe site-ul APT, al ÎP și al AMEPIP</p>

MINISTERUL ENERGIEI

12.	<p>Elaborarea proiectului profilului consiliului. Publicarea proiectului profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și ale ÎP. Transmiterea către AMEPIP a proiectului profilului consiliului. -art. 12, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023</p>	5 zile de la data aprobării componenteii inițiale a Planului de selecție	APT	<p>- proiectul profilului consiliului - adresa de publicare a proiectului profilului consiliului - adresa către AMEPIP comunicare proiect profil consiliu</p>
13.	<p>Formularea de propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a Planului de selecție, stabilind termenul limită pentru formularea de propuneri -art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023</p>	în termen de 5 zile de la data publicării	acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social	adresă cu propunerile de modificare și/sau completare a profilului consiliului
14.	<p>Elaborarea proiectului componenteii integrale a Planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a Planului de selecție. -art. 10 alin. (1), art. 12, alin. (3) și art. 14 -16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023</p>	în termen de 10 zile de la constituirea CSN	CSN	CSN întocmește componenta integrală a planului de selecție

MINISTERUL ENERGIEI

15.	Publicarea proiectului componentei integrale a Planului de selecție pe paginile de internet ale APT și ÎP -art. 10, alin (2) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	2 zile de la punctul 14	APT prin CSN	-proiectul Componentei integrale a Planului de selecție -adresa de publicare a Componentei integrale a Planului de selecție
16.	Formularea de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a Planului de selecție -art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	în termen de 5 zile de la data publicării	acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social	adresă cu propunerile de modificare și/ sau completare a componentei integrale a Planului de selecție
17.	Aprobarea componentei integrale a Planului de selecție, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului -art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	7 zile de la încheierea termenului de formulare a propunerilor	APT	Ordin, respectiv Hotărâre AGA, după caz, de aprobare a componentei integrale a Planului de selecție
18.	Publicarea anunțului privind selecția administratorilor pe pagina de internet a APT, a ÎP și a AMEPIP, în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national -art. 29 alin. (4)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 19, alin. (2)-(3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor	APT și președintele CA al ÎP	anunț de recrutare și selecție

MINISTERUL ENERGIEI

19.	Depunerea dosarelor de candidatură -art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	până la data limită specificată în anunțul de selecție	candidați	dosare de candidatură
20.	Transmiterea dosarelor primite la AMEPIP -art. 4 ⁵ , alin. (3) din OUG 109/2011 Pentru candidații prevăzuți la alin. (2), autoritatea publică tutelară transmite AMEPIP documentele depuse de aceștia, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere.	2 zile lucrătoare de la termenul de depunere al dosarelor.	CSN	Dosarele de candidatură primite
21.	Solicitarea eventualelor clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns -art. 20, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	La finalul perioadei de depunere a dosarelor, dacă este cazul	- CSN -candidați	formular clarificări
22.	Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie -art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	CSN	informări scrise
22.	Alcătuirea listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial -art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în termenele stabilite de CSN	CSN	lista lungă
23.	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare	în termenele stabilite de CSN	CSN	lista scurtă

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

	<p>pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat.</p> <p>-art. 21, alin. (1)-(5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023</p> <p>Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă.</p> <p>-art. 21, alin. (6) și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023</p>			
24.	<p>Informarea candidaților respinși</p> <p>-art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023</p>	la finalizarea analizei informațiilor din dosarele de candidatură	CSN	informarea electronică
25.	<p>Contestarea rezultatului obținut de către candidații nemulțumiți, prin depunerea de contestații la sediul APT</p> <p>-art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011</p>	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut	candidați	contestații ale candidaților nemulțumiți, dacă este cazul
26.	<p>Soluționarea contestațiilor depuse (dacă este cazul)</p> <p>-art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011</p>	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației	CSN	adrese cu privire la soluționarea contestațiilor
27.	<p>Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ competentă (dacă este cazul)</p> <p>-art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011</p>	15 zile de la comunicarea hotărârii APT	candidați	Hotărârea instanței de contencios administrativ

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

28.	Informarea, prin mijloace electronice, a candidaților selectați cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și despre obligația depunerii de către aceștia a Declarației de intenție, la APT, în termen de 15 zile de la data informării -art. 22, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în termen de 15 zile de la data informării.	candidați	Declarații de intenție
29.	Analiza Declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului de candidat -art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la termenele stabilite de către CSN	CSN	-formular de analiză a Declarației de intenție -matricea profilului de candidat
30.	Organizarea și desfășurarea interviurilor candidaților din lista scurtă -art. 22, alin. (4) și (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la termenele stabilite de către CSN	CSN	Planul de interviu
31.	Întocmirea clasamentului candidaților din lista scurtă și a Raportului final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție -art. 22, alin. (4) și (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	după încheierea interviurilor, la termenele stabilite de către CSN	CSN	clasamentul candidaților și Raportul final
32.	Comunicarea Raportului final Raportul final către conducătorul APT -art. 22, alin. (7), lit. a) și c) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la termenele stabilite de către CSN	CSN	adresă de comunicare a Raportului final către ministrul energiei

MINISTERUL ENERGIEI

33.	Comunicarea Raportului final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform -art. 4 ⁴ , alin. (5), lit. c), pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/ 2011	în 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție		adresă de comunicare a raportului final către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform
34.	AMEPIP emite aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând prin decizie a președintelui, măsuri de remediere și/sau sancțiuni -art. 4 ⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 -art.27 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în 10 zile de (a data primirii raportului final	AMEPIP	aviz conform emis de AMEPIP sau Decizie a președintelui cu măsuri de remediere
35.	Publicarea Raportului final, cu respectarea regulilor GDPR, pe site-ul APT, al ÎP și al AMEPIP -art. 22, alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	după emiterea avizului conform al AMEPIP	APT, președinte CA, AMEPIP	Adresă publicare a Raportului final
36.	Convocarea AGA întreprindere publică de către APT pentru numirea administratorilor -art. 22 alin. (9) și (11) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	în termen de maximum 10 zile de la comunicarea Raportului final	APT	Convocarea AGA în condițiile Legii nr. 31 /1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
37.	Numirea administratorilor. Membrii CA sunt desemnați de AGA, la propunerea CSN, care înaintea APT, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în AGA, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al ÎP, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor CA se realizează de către AGA din lista scurtă a	în conformitate cu prevederile legale	AGA	Hotărârea AGA

MINISTERUL ENERGIEI

<p>candidaților elaborată de CSN. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului -art.29, alin. (1) din OUG 109/2011</p>			
--	--	--	--

Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție pot fi decalate în cazul formulării unor contestații conform art. 29, alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011.

În cadrul etapelor descrise, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, atunci procedura trebuie să fie reluată de la etapa publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului administratorilor, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

IV. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de selecție și nominalizare trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a acestuia.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, părțile responsabile în cadrul procedurii de selecție și nominalizare sunt următoarele:

- A. Adunarea Generală a Acționarilor Societății Minprest Serv S.A.;
- B. Autoritatea publică tutelară (APT)-Ministerul Energiei;
- C. Comisia de selecție și nominalizare (CSN);
- D. Expertul independent;
- E. AMEPIP.

A. Adunarea Generală a Acționarilor Societății Minprest Serv S.A. îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a. decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- b. aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului.
- c. exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

B. Ministerul Energiei, îndeplinește următoarele atribuții principale în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

MINISTERUL ENERGIEI

- a. stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, și includerea acestora în Scrisoarea de așteptări care va fi publicată pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentației relevante către AMEPIP în termenele stabilite în O.U.G.109/2011 și în legislația secundară;
- b. notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, precum și a revocării acestora;
- c. organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator ai Societății Minprest Serv S.A.;
- d. transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- e. elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție și publicarea acesteia pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale Societății CE Oltenia S.A., Societății Minprest Serv S.A. și AMEPIP;
- f. aprobarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție;
- g. constituirea Comisiei de selecție și nominalizare;
- h. elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP;
- i. elaborarea și publicarea proiectului profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și întreprinderii publice și îl transmite către AMEPIP;
- j. aprobarea, prin act administrativ, a componentei integrale a Planului de selecție, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului.
- k. formularea de propuneri pentru desemnarea administratorilor în AGA, dintr-o listă scurtă, pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- l. încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice prin AGA și transmiterea acestora către AMEPIP;
- m. negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către AGA;
- n. monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP;
- o. întocmirea și publicarea listei administratorilor și directorilor aflați în funcție în întreprinderile publice aflate în portofoliul APT și comunicarea acesteia către AMEPIP;
- p. aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect;
- q. îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite prin O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023, prin legi speciale și prin legislația incidentă în vigoare.

MINISTERUL ENERGIEI

C. Comisia de selecție și nominalizare (CSN) se înființează prin Ordin al ministrului energiei, conform prevederilor art. 4⁹ din OUG nr. 109/2011 și ale Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

La nivelul Ministerului Energiei, Comisia de selecție și nominalizare se constituie prin ordin al ministrului energiei, în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3-6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, având următoarea componență:

- 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare;

- 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui;

- un expert independent, selectat de AMEPIP.

Președintele CSN este desemnat dintre reprezentanții Ministerului Energiei prin ordin al conducătorului APT.

APT asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN și este desemnat prin ordin al conducătorului APT și nu are drept de vot.

Ministrul energiei a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de membru în cadrul Consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Ministerului Energiei.

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de membru în cadrul Consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, denumit în continuare „Regulamentul”, stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei de selecție și nominalizare constituite la nivelul autorității publice tutelare în baza prevederilor art. 4⁹, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu *Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 126/12.03.2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice*, în condițiile art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (v) din OUG nr. 109/2011.

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, detaliate prin prezentul Regulament de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de APT.

Atribuțiile principate ale CSN sunt următoarele:

a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică Adunării Generale a Acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

Activitățile principale ale CSN sunt următoarele:

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

- a) elaborează componenta integrală a Planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023, și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu actionarii;
- b) elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație/supraveghere, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și Scrisorii de așteptări;
- c) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1 la la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție-membru în consiliul de administrație/supraveghere și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- e) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- f) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- g) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- h) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- i) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- j) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- k) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și obligația de a depune la autoritatea publică tutelară Declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- l) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la Declarația de intenție, Planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;
- m) analizează Declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- n) elaborează Planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;
- o) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării

MINISTERUL ENERGIEI

deciziei de numire, pentru regiile autonome, respectiv, conducătorului autotații publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generată a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților;

p) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derutarea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;

q) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare, notifică AMEPIP, dispozițiile art. 44, alin. (5), lit. c), pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;

r) informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurii de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;

s) îndeplinește oricare alte activități în conformitate cu atribuțiile stabilite prin actul administrativ de constituire și cele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a Planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare și o transmite Ministerului Energiei, Societății CE Oltenia S.A. și Societății Minprest Serv S.A. în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării.

Componenta inițială a Planului de selecție se aprobă prin Ordin al ministrului energiei, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5, alin (1)-(4) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023, în termen de 10 zile.

D. Expertul independent îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2, pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare: „expert independent - persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

MINISTERUL ENERGIEI

a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;

b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului;

Responsabilitățile și sarcinile minimale ale expertului independent:

- consilierea autorității publice tutelare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023;
- elaborarea componentei integrale a Planului de Selecție, în consultare cu membrii CSN desemnate la nivelul APT. Planul de selecție va conține, dar fără a se limita la acestea, elementele prevăzute de Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în Planul de selecție precum și a altor materiale și documente personalizate prevăzute în H.G. nr. 639/2023;
- implementarea Planului de selecție, identificarea și selecția candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;
- colectarea și verificarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidați. Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- întocmirea listei lungi de candidați. (caracter confidențial, nu trebuie publicată);
- informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă despre această decizie;

- evaluarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului pentru fiecare post;
- solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- organizarea interviurilor directe cu candidații, conform Planului de selecție
- analiza Declarației de intenție depuse de candidații din lista scurtă și integrarea rezultatelor în profilul de candidat;
- realizarea selecției finale a candidaților din lista scurtă care se face pe bază de interviu, în baza Planului de interviu (întocmit și prezentat de expert);
- elaborarea Raportului pentru numirile finale;
- participarea la sesiuni de informare, coordonare între Expertul independent și APT.

E. AMEPIP are următoarele competențe și responsabilități principale

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

În legătură cu procedura de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Minprest Serv S.A., AMEPIP are responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă în care are, sens în care are următoarele atribuții:

- (i) participă la procedura de selecție și nominalizare a administratorilor prin reprezentanții săi numiți în Comisia de selecție și nominalizare;
- (ii) verifică respectarea procedurilor de selecție și nominalizare pentru Societatea Minprest Serv S.A.;
- (iii) aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare, cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 46, alin. (2) din O.U.G. nr 109/2011;
- (iv) avizează prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale administratorilor în condițiile prevăzute la art. 291, alin. (3) din O.U.G. nr 109/2011;
- (vii) primește Raportul final al CSN în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor. În termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

V. RISCURILE IDENTIFICATE

În procesul de selecție și nominalizare pot fi identificate câteva riscuri reale, potenția să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile Societății Minprest Serv S.A. și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul declanșării procedurii de selecție.

Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Criza de timp/ neîncadrare în termenele prevăzute de legislație	moderat	medie	- alocarea unor rezerve de timp pentru fiecare activitate și pentru fiecare etapă a procedurii; pregătirea din timp a documentelor; abilirea atribuțiilor fiecărui membru al CSN.

MINISTERUL ENERGIEI

Întârzieri în derularea procedurii de selecție	moderat	medie	<ul style="list-style-type: none"> - respectarea strictă a etapelor planificate în derularea procedurii de selecție; - îndeplinirea de către toți membrii CSN, cu celeritate, a atribuțiilor stabilite.
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	<ul style="list-style-type: none"> -publicitate adecvată, adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare și selecție; - abordarea directă cu metode de head-hunting a țintelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați.
Abandon al procesului de selecție din partea candidaților din lista scurtă/nominalizați			<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare pentru a permite ca în Lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați; - scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat; -conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii; - clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor/problemelor ridicate de candidat legate de ocuparea postului.
Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ (art. 29 alin. (6) din O.U.G. 109/2011)	mare	medie	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut prin depunerea de contestații la instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicării APT

VI. DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA ADMINISTRATORILOR

MINISTERUL ENERGIEI

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procedurii de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și pentru online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) Scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) Plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fi stabilite de expertul independent la momentul elaborării anunțului.

VII. ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate dosarele de candidatură ale candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate de către toate părțile implicate în procedura de selecție și nominalizare. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale candidaților;
- informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a candidaților.

VIII. ELEMENTE ACCESIBILE DOAR COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și nominalizare:

- toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- rezultatele interviurilor și elementele, amănunțele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial.

MINISTERUL ENERGIEI

- Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru următoarea etapă a selecției.

IX. ELEMENTE CE POT FI FĂCUTE PUBLICE

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Planul de selecție-componenta inițială care include Scrisoarea de așteptări
- profilului Consiliului de administrație
- profilul candidatului
- Anunțul de recrutare și selecție
- criteriile de selecție și de evaluare
- Plan de interviu
- modele de declarații
- Planul de selecție-componenta integrală

Raportul final se publică pe pagina de internet a Ministerului Energiei, a Societății CE Oltenia S.A., a Societății Minprest Serv S.A. și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

X. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea la O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

În acest sens, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- a) profilul candidatului pentru funcția de administrator;
- b) matricea profilului candidatului;
- c) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și pentru online;
- d) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice;
- e) formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați; D materiale referitoare la declarația de intenție;
- f) Planul de interviu;
- g) lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- h) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

Planul de selecție va fi completat/modificat/actualizat/definitivat de către Comisia de selecție și nominalizare cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție apărute între data declanșării acesteia și data publicării raportului final al CSN.