

**Plan de selecție - Componenta inițială
pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la
societatea Centrul de Sănătate STB S.A.**

INTRODUCERE

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A., Filială a Societății de Transport București STB S.A. a fost înființată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A.

Centrul de Sănătate STB S.A are sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Dinicu Golescu nr.1, Camera 1, Etaj 6 și este o unitate medicală cu personalitate juridică înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15388/12.11.2019.

Centrul de Sănătate STB SA este o societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat român, membrii fondatori ai companiei fiind:

- Societatea de Transport București STB S.A. - 95 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- Sindicatul Transportatorilor din București - 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Societatea Centrul de sănătate STB S.A. își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale în vederea realizării obiectului său de activitate.

Primăria Municipiului București exercită competențele de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea societății Centrul de Sănătate STB S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 precum și cu dispozițiile legislației specifice domeniului de activitate respectiv sănătate publică.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul document al componentei inițiale a planului de selecție, pe care l-a supus consultării acționarilor, cu scopul de a formula propuneri de modificare și completare în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere ale întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor publice.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Primăria Municipiului București, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru societatea Centrul de Sănătate STB S.A. elaborează prezentul Plan de selecție, în vederea selecției și nominalizării membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A..

Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare

1. Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul selecției și nominalizării administratorilor la societatea Centrul de Sănătate STB SA, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.
2. Componenta inițială a planului de selecție constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele de lucru.

Secțiunea II. Principii

3. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.
4. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție și nominalizare, să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Secțiunea III. Termene ale procedurii de selecție

5. Data de începere a procedurii de selecție și nominalizare este: 05.04.2024



6. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 03/05.04.2024, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 2024 – 2028, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare și Anexei nr. 1 din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Secțiunea IV. Contractarea expertului independent

7. Procedura de selecție și nominalizare va fi efectuată de către o comisie de selecție și nominalizare, numită prin hotărâre a autorității deliberative, Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, la propunerea conducătorului autorității publice tutelare - Primar General și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) **un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.**

8. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, contractat de Municipiul București, prin Primăria Municipiului București, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

9. Potrivit art. 2 alin. (2) pct. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, selecția expertului independent se realizează 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 cu obligația dovedirii următoarelor:

- 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 ~~experti cu experiență în~~ **experti 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.~~ **cu finalizarea obligațiilor**

Pentru situația persoanei juridice, este necesară prezentarea echipei de lucru propusă, cu specificarea personalului cheie alocat proiectului și sarcinile aferente fiecărui membru, în scopul îndeplinirii serviciilor de consultanță și asistență în procesul de recrutare și selecție, împreună cu Curriculum Vitae al membrilor echipei din care să rezulte pregătirea și calificările acestora.

Secțiunea V. Roluri și responsabilități

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

11. **Adunarea Generală a Acționarilor** îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție și nominalizare, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) hotărăște declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., ce se comunică de îndată autorității publice tutelare (Primăria Municipiului București);
- b) participă la consultări organizate de autoritatea publică tutelară privind obiectivele financiare și nonfinanciare ale societății conținute de scrisoarea de așteptări;
- c) formulează propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- d) formulează propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție;
- e) formulează propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- f) desemnează membrii consiliului de administrație la propunerea comisiei de selecție și nominalizare care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, 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;

Având în vedere că desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, în cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi numit pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.

12. **Autoritatea publică tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:



- a) notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;
- b) contractează serviciile expertului independent, prin procedură de achiziție publică;
- c) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
- d) elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;
- e) consultă acționarii în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție;
- f) publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor;
- g) aprobă și publică scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție;
- h) publică planul de selecție componenta inițială;
- i) decide privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare;
- j) elaborează profilul consiliului de administrație;
- k) asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
- l) publică proiectul profilului consiliului și profilul candidatului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP);
- m) aprobă prin act administrativ Componenta integrală a planului de selecție;
- n) publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație,
- o) întocmește și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru comisia de selecție și nominalizare;
- p) formulează propuneri pentru desemnarea de către adunarea generală a acționarilor, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv, pe baza raportului final;
- q) face demersuri privind publicarea raportului final, după emiterea avizului conform al AMEPIP, atât pe pagina de internet a autorității publice tutelare, cât și a întreprinderii publice respectiv a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

➤ Prin conducătorul autorității publice tutelare:

- se aprobă scrisoarea de așteptări cu privire la performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății Centrul de Sănătate STB S.A.
- se desemnează membrii în comisia de selecție și nominalizare și secretariatul comisiei;

- se desemnează membrii comisiei de soluționare a contestațiilor formulate în cadrul procedurii de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație.

➤ Prin autoritatea deliberativă:

- se aprobă componenta inițială a planului de selecție;

- se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare;

- se înființează comisia de selecție și nominalizare;

- se aprobă profilul consiliului;

- se aprobă componenta integrală a planului de selecție.

13. **Comisia de selecție și nominalizare** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) desfășoară procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare.

d) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:

- Plan de selecție – componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă;

- Etapele procesului de selecție;

- Calendarul procesului de selecție;

- Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, formulare, declarații;

- Stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a din HG nr. 639/2023, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

- Anunțul privind selecția pentru presa tipărită și presa online, pentru platforma de recrutare și pentru publicarea pe pagina autorității publice tutelare și a societății Centrul de Sănătate STB S.A.;

- Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente; lista elementelor confidențiale;

- Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri;

- Profilul candidatului pentru consiliul de administrație;



- Matricea profilului individual pentru funcția de administrator;
- Matricea consiliului de administrație;
- Proiectul contractului de mandat si Anexele acestuia;
- Alte documente specifice desfășurării activității comisiei.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor de la lit. a) și b), comisia întreprinde cel puțin următoarele:

- verifică dosarele de candidatură, în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- 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;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul candidatului;
- solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- informează candidații incluși pe lista scurtă, prin mijloace electronice, cu privire la obligativitatea depunerii, în scris, la autoritatea publică tutelară a declarației de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților;
- întocmește planul de interviu
- organizează și realizează interviuri directe cu candidații, conform planului de interviu; interviurile se vor desfășura la locația stabilită de autoritatea publică tutelară;
- întocmește clasamentul candidaților și raportul final conform Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- transmite raportul final către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4^{4*} alin. 5 lit. c pct. vii din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
- formulează propuneri către autoritatea publică tutelară, pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, a membrilor consiliului de administrație, din lista 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;

- transmite raportul final conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

Secțiunea VI. Aspecte cheie ale procedurii de selecție

14. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție și nominalizare, părțile identificate în secțiunea V trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

a) Referitor la întocmirea profilului candidatului

b) Referitor la întocmirea profilului consiliului de administrație

i. În cazul consiliilor de administrație formate din 3-7 membri nu pot fi numiți 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;

ii. În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților

iii. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

iv. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

v. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație

vi. În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul consiliului de administrație, trebuie să cuprindă cel puțin un administrator calificat ca auditor financiar sau, prin excepție, o persoană care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

vii. Respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;

c) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată.



ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bune conlucrări între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție care trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și prin respectarea legislației GDPR conform Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 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, cu modificările și completările ulterioare.

iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și modalitatea de comunicare, lista persoanelor este desemnată în partea integrantă din planul de selecție.

d) Referitor la selecția candidaților:

i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică (obligatorie și indispensabilă).

Secțiunea VII. Evaluarea riscurilor

15. Implementarea procedurii de selecție și nominalizare comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor.

Risc	Probabilitate de apariție / Impact	Acțiuni preventive și/sau corective
De proces		
<ul style="list-style-type: none"> - Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli; - Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procedurii de selecție și nominalizare, doar de către una dintre părțile implicate în procesul de selecție, în condițiile în care 	Mică / Mediu	<ul style="list-style-type: none"> • Respectarea procesului de comunicare așa cum este definit în secțiunea Comunicare; • Discutarea fiecărui element și/sau etapă a procedurii de selecție și nominalizare <p>Respectarea procedurii de selecție și nominalizare, susținând</p>



<p>aceste aspecte sunt intercorelate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apariția problemelor privind nerespectarea calendarului procedurii din cauza sărbătorilor legale din oricare dintre zilele de luni până vineri, respectiv a zilelor declarate libere de către Guvernul României pentru a crea punți cu cele de la sfârșitul săptămânii. 		<p>eventualele abateri de la calendarul procedurii prin documentul <i>Notă justificativă abatere calendar procedură</i>.</p>
<p>De rezultat</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procedura de selecție și nominalizare. • Inexistența sau insuficiența candidaturilor care să respecte principiile prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. 	<p>Medie / Mediu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site-uri specializate, căutare directă etc.);

Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.

16. Principalele documente ce trebuie elaborate și depuse până la numirea administratorilor:

a) De către **Comisia de selecție**:

- Planul de selecție – componenta integrală;
- Profilul candidatului pe baza profilului consiliului;
- Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului;
- Anunțul de selecție;
- Documente referitoare la declarația de intenție;
- Plan de interviu;



- Proiectul contractului de mandat;
- Declarații necesare a fi completate de către candidați;
- Raportul de numiri finale;
- Alte documente cerute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, de către autoritatea publică tutelară, AMEPIP etc..

b) De către Autoritatea Publică Tutelară:

- Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție;
- Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- scrisoarea de așteptări;
- componenta inițială a planului de selecție;
- Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, pentru deciziile atribuite autorității publice deliberative conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziții ale Primarului General cu privire la desfășurarea procedurii de selecție, așa cum este prevăzut în actele normative în vigoare.

c) De către Adunarea Generală a Acționarilor:

- Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind:
 - declanșarea procedurilor de selecție;
 - aprobarea componentei integrale a planului de selecție, inclusiv a profilului consiliului și al candidatului, ca parte din componenta integrală;
 - desemnarea membrilor consiliului de administrație selectați pentru o perioadă de 4 ani și încheierea contractelor de mandat cu aceștia.
- numirea membrilor consiliului de administrație provizorii și încheierea contractelor de mandat cu aceștia.

d) De către candidați:

- La depunerea candidaturilor, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție și depuse în termenele specificate.
- Candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice declarație solicitată de Comisia de selecție și nominalizare în aplicarea procedurii prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.



ANEXĂ la Planul de selecție Administratori – componenta inițială

**CALENDARUL PROCESULUI DE
RECRUTARE ȘI SELECȚIE**

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	25.03.2024	Autoritatea publică tutelară	Notificare nr. PG 50395/25.03.2024
2	Contractarea expertului independent	Perioada: 25.03-24.04.2024	Autoritatea publică tutelară	Contract prestări servicii nr.....
3	Inițierea procedurii de selecție	05.04.2024	A.G.A. Societatea Centrul de Sănătate STB SA	Hotărâre A.G.O.A. nr. 3/05.04.2024
4	Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție	09.04.2024 în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA Hot AGOA primită la PMB în data de 09.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 3 alin.3 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Notificare nr. PG 61777/09.04.2024
5	Elaborare proiect Scrisoare de Așteptări	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii Perioada: 05.04.2024-19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, Consiliul de administrație și directorul societății Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a și art. 1 alin. 1 din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023	Minuta ședinței din data de 01.04.2024 Scrisoare de așteptări 2024-2028_proiect
6	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări	Autoritatea publică tutelară/Întreprinderea Publică, cf. art. 5 alin. 4 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr.639/2023	ANUNȚ nr. 63605/11.04.2024
7	Elaborare proiect componenta inițială a planului de selecție	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii Perioada: 05.04.2024-19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Proiect Plan de selecție – componenta inițială
8	Publicare Proiect Plan de selecție – componenta inițială	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii Termen: 19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB SA, Cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Proiect Scrisoare de așteptări 2024- 2028 Proiect Plan de selecție – componenta inițială



9	Organizare consultări cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări	Termen: 17.04.2024	Autoritatea publică tutelară, Acționarii Societății Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 4 alin.2 din Anexa nr.1b a HG nr. 639/2023	Conform Tabel prezentă din data de 17.04.2024
10	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra proiectului componentei inițiale	Termen: 19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.3 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	ANUNȚ nr. 68755 /19.04.2024
11	Formulare propuneri de modificare și completare proiect componentă inițială	Termen: 24.04.2024	Acționarii Societății Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 5 alin.4 din Anexa nr.1 a HG nr. 639/2023	
12	Publicare propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	Termen: 25.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.5 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție publicate la data de
13	Aprobare Scrisoare de așteptări	Termen: 19.04.2024 În termen de 10 zile de la publicarea propunerilor primite la componenta inițială a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 4 alin.4 din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023	DPG nr. 545/19.04.2024
14	Aprobare componenta inițială a planului de selecție	Termen: 09.05.2024, dată ședință CGMB, în 10 zile de la publicarea propunerilor primite la componenta inițială a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară, Cf. prev. art. 5 alin.6 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr. /
15	Publicare Scrisoare de Așteptări Publicare Plan de selecție – componenta inițială	10.05.2024, după ședința CGMB din 09.05.2024	Autoritatea publică tutelară Societatea Centrul de Sănătate STB SA .	Scrisoare de așteptări aprobată Plan de selecție – componenta inițială aprobat
16	Aprobare Regulament de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare	Termen: 09.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară	ROF comisie de selecție și nominalizare H.C.G.M.B. nr. /
17	Desemnare membri în comisia de selecție și nominalizare	Termen: 25.04.2024	Conducătorul Autorității publice tutelare, cf. prev. art. 4 alin.2 lit. a din Anexa 1, Capitolul I,	Dispoziție Primar nr. / privind constituire comisie de selecție și nominalizare



			Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	
18	Înființarea comisiei de selecție și nominalizare (CSN)	09.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 4 alin.2 lit. b din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr. /
19	Elaborare Profil consiliu	14.05.2024, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernanță corporativă), cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a HG nr. 639/2023	Profil consiliu_proiect
20	Publicare Proiect Profil consiliu și transmitere către AMEPIP	14.05.2024, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernanță corporativă), Societatea Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a HG nr. 639/2023	Profil consiliu_proiect
21	Elaborare proiect – componenta integrală	20.05.2024, în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prevederilor art. 10 alin. 1 – 2 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a HG nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta integrală_proiect
22	Elaborare Profil candidat (parte din componenta integrală)	20.05.2024, în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Profil candidat Se aprobă împreună cu componenta integrală
23	Publicare Proiect componentă integrală și anunț privind consultarea cu acționarii	20.05.2024, în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB SA, cf. prevederilor art. 10 alin. 1 – 2 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta integrală_proiect
24	Publicare anunț privind organizarea de consultări asupra proiectului componentei integrale	Perioada: 20.05.2024- 25.05.2024	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 10 din Anexa nr.1, Capitolul I, alin.2 și alin.3 din	Proiect Plan de selecție componenta integrală



			Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	
25	Publicare propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție	25.05.2024	Comisia de selecție și nominalizare	Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei integrale a planului de selecție publicate la data de
26	Aprobare Profil consiliu	31.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 10 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr./.....
27	Aprobare componenta integrală a planului de selecție	31.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 10 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr./.....
28	Publicare componenta integrală a planului de selecție	03.06.2024	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB S.A.	Plan de selecție – componenta integrală aprobat
29	Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului	03.06.2024, cu cel puțin 30 de zile înainte de data- limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	Autoritatea publică tutelară, Președinte CA Societatea Centrul de Sănătate STB SA, Cf. prev. art. 19 alin 2 - 3 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Anunț de selecție Anunț de selecție presă și site de recrutare
30	Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură	03.07.2024, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați, Registratura Autorității publice tutelare, cf. art. 20 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Lista de candidați Dosare candidatură
31	Evaluarea dosarelor de candidatură, în raport cu minimul de criterii stabilite	08.07.2024	Comisia de selecție și nominalizare	
32	Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură	10.07.2024, în termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 20 alin. 2 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	
33	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	17.07.2024, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev art. 20 alin. 3 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	
34	Alcătuire lista lungă	17.07.2024	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev art. 20 alin. 4 din Anexa 1 la HG nr.	Se va elabora Lista lungă



			639/2023	
35	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar	22.07.2024, în termen de 5 zile de la realizarea Listei lungi	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 21 din H.G. nr. 639/2023	
36	Alcătuire listă scurtă și informare candidați selecțai prin mijloace electronice cu privire la includerea pe lista scurtă	24.07.2024	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 21 alin. 1-2 din H.G. nr. 639/2023	Se va realiza lista scurtă
37	Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă, la autoritatea publică tutelară	08.08.2024, în termen de 15 zile de la data informării candidaților	Comisia de selecție și nominalizare Candidați Registratura Autorității publice tutelare, cf. prev. art. 22, alin. 2 din HG nr. 639/2023	Declarații de Intenție
38	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului	13.08.2024, în termen de 5 zile de la depunerea declarației	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 3 din HG nr. 639/2023	
39	Întocmirea planului de interviu	13.08.2024	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 4 din HG nr. 639/2023	
40	Publicarea anunțului privind data interviului	13.08.2024	Comisia de selecție și nominalizare	
41	Selecția finală a candidaților pe bază de interviu (conform planului de interviu)	23.08.2024, în termen de 10 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 4 din HG nr. 639/2023	
42	Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final	28.08.2024, în termen de 5 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 6 din HG nr. 639/2023	
43	Transmiterea Raportului final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform și ulterior la conducătorul APT	29.08.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 22 alin. 7 din HG nr. 639/2023	Adresa nr.
44	Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emiterie aviz conform de către AMEPIP	Autoritatea Publică Tutelară, Întreprinderea Publică, AMEPIP, cf. prev. art. 22 alin. 8 din HG nr. 639/2023	
45	Desemnarea membrilor consiliului de administrație	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării	Autoritatea Publică Tutelară, cf. prev. art. 22 alin.11 din HG nr.	



		raportului final	639/2023	
--	--	------------------	----------	--

Notă: Termenele precizate după etapa depunerii candidaturilor sunt estimative și se pot modifica în funcție de numărul de candidaturi și evoluția procedurii de selecție și nominalizare.

Întocmit,

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv,

Ramona DINU

