

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
Oras Ocna Sibiului, Str. Piața Traian. nr.6, Jud. Sibiu
J32/381/2011; CUI RO 28355992

HOTARAREA NR.2/06/03/2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, intrunit in sedinta statutara din data de 06/03/2017, sedinta la care au participat urmatoarii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, Bobeș Liliana, In temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societatilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., având în vedere că Directorul general al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA are mandate provizoriu, în vederea implementării OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a Directorului general al societății conform OUG nr. 109/2011.

Art. 2. (1) Consiliul de Administrație al societății SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA va fi asistat de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(2) Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

a)portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private - minim 5 selecții de membri ai Consiliului de administratie/Directori efectuate în ultimii 3 ani de către persoana juridică/reprezentantul persoanei juridice;

b)valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor, în selecții efectuate de către persoana juridică/reprezentantul persoanei juridice - minim 20.000 lei;

c)componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori - minim un expert, cu experiență în proceduri derulate conform OUG nr. 109/2011;

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de de administratori/directori în sectorul de activitate ai întreprinderii publice - necesar

experiență în resurse umane sau experiența juridică sau în consultanță în afaceri - minim 7 ani (cumulat) în cazul reprezentantului persoanei juridice și minim 2 proiecte de recrutare realizate de către expertul independent persoană juridică sau de către reprezentantul acesteia, în privința recrutării de administratori/directori la întreprinderi publice;

e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului - experiență în proiecte similare;

f) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani - minim 50%.

Art.3 Raportul privind selecția Directorului general al SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, conform OUG 109/2011 va fi depus de către expertul independent până cel târziu în data de 22 mai 2017.

Membrii Consiliului de administrație,

Mihai Florea

Ganea Petru

Avram Marcela

Tanase Olimpiu

Bobeș Liliana

Redactat în 2 exemplare | ex. AGA | ex. CA