



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

SGJ 149/30.08.2024

Proces-verbal
al ședinței Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor
Consiliului de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA
30.08.2024

În data de 30.08.2024, ora 11.00, a avut loc întâlnirea Comisiei de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA, în format online. Ședința a fost înregistrată atât audio, cât și video, prin grija secretarului CSN.

Participanți:

COMISIA DE SELECȚIE

Ministerul Sănătății	AMEPIP	
Președinte Supleant	- supleant	- Membru
Membru	- membru	

Menționăm faptul că _____, președinte în Comisia de selecție, nu a participat, fiind înlocuită de Domnul / _____, supleant și _____, membru în Comisia de selecție, nu a participat, fiind înlocuită de _____.

În cadrul procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA., prin Hotărârea nr. 4/14.09.2023 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliului de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA., în condițiile art. 29 alin (1) coroborat



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

cu alin(4) și alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia a fost constituită prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 2539/15.05.2024 și va respecta prevederile regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor de selecție, constituite în vederea evaluării și selecției candidaților pentru pozițiile de membrii în consiliile de administrație/supraveghere la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea Ministerului Sănătății, aprobat prin ordin nr.2538/15.05.2024.

Astfel, Comisia s-a întrunit, iar pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea de membri în Consiliul de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA., conținând toate documentele și informațiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din HG nr. 639/2023, având ca anexo:

- Scrisoare de așteptări;
- Profilul Consiliului;
- Profilul Candidatului;
- Declarații necesar a fi completate de către candidați (Formularele F1-F5);
- Anunțul pentru presa tipărită;
- Anunțul pentru presa online;Proiectul contractului de mandat.

CONCLUZII

Comisia de selecție a procedat la constatarea documentelor cuprinse în componenta integrală, și a stabilit în unanimitate faptul că acestea corespund obiectivelor autorității publice tutelare.

Proiectul componentei integrale a Planului de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membrii ai Consiliului de administrație al societății Antibiotice S.A., astfel cum a fost elaborat de CSN, va fi publicat pe paginile de internet ale Ministerului Sănătății și Antibiotice S.A. și supus consultării acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, care 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.

Ulterior parcurgerii acestor pași, componenta integrală va fi supusă aprobării în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor întreprinderii publice ANTIBIOTICE SA.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

VOTUL COMISIEI DE SELECTIE:

Ministerul Sănătății	AMEPIP		
Președinte supleant - VOT PENTRU	- VOT PENTRU	- supleant	- Membru
			
Membru - VOT PENTRU	VOT PENTRU	- membru -	
			

Secretar,



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ

**Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai
Consiliului de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA. Iași,
constituită prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2539/15.05.2024**

DECIZIA nr. 1/30.08.2024

Potrivit H.G. nr. 144/2010, Ministerul Sănătății este autoritatea publică tutelară a societății comerciale Antibiotice S.A. Iași datorită calității sale de acționar majoritar prin deținerea unui procent de 53,0173% din acțiunile operatorului economic.

Societatea Antibiotice S.A. Iași este o societate comercială pe acțiuni, organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 24/2007 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 administratori desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru mandate de câte 4 ani.

Prin Hotărârea nr. 4/14.09.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății Antibiotice S.A. a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ministerul Sănătății în temeiul art. 3 alin.2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a notificat AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea Antibiotice S.A. Iași ca urmare a încetării de drept a mandatelor administratorilor în funcție.

Prin ordinul ministrului sănătății nr.2539/15.05.2024 a fost constituită Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA. – Iași.



Având în vedere următoarele:

- În conformitate cu prevederile art. 4^o din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.7 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare se constituie prin act administrativ comisia de selecție și nominalizare cu următoarea componență: 2 membri din partea autorității publice tutelare, 2 membri din partea AMEPIP și expertul independent selectat de către AMEPIP. Președintele comisiei este desemnat din reprezentanții autorității publice tutelare, iar secretariatul acesteia se asigură de către autoritatea publică tutelară. Pentru fiecare dintre membri titulari trebuie desemnat și câte un supleant.
- Art.10 din Anexa nr.1 la HG NR.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - (1) *Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare;* (2) *Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice;* (3) *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;* (4) *Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz.*
- Prin adresa nr. 1897/15.04.2024 înregistrată la Cabinet ministru sub nr.6996/16.04.2024, AMEPIP ne-a transmis anexat Ordinul AMEPIP nr. 174/09.04.2024 privind desemnarea membrilor AMEPIP în Comisiile de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice la care statul deține participații integrale sau majoritare, constituite la nivelul autorității publice tutelare centrale Ministerul Sănătății și ne-a comunicat faptul că expertul independent selectat este reprezentat de către societatea _____, prin reprezentanții acestuia respectiv prin _____, care va avea calitatea de membru titular în cadrul comisiei de selecție și nominalizare și _____, care va avea calitatea de membru supleant.
- Prin Ordinul AMEPIP nr. 174/09.04.2024 au fost desemnați pentru a face parte din comisia de selecție și nominalizare ca membrii titulari AMEPIP _____ iar ca membri supleanți _____
- Din dispoziția Ministrului Sănătății au fost desemnați din partea autorității tutelare în calitate de membri titular _____ și _____ și în calitate de membri supleanți _____

- Atribuțiile comisiei de selecție și nominalizare sunt prevăzute la art. 4⁹ alin.(5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare aprobat prin OMS nr. 2539/15.05.2024;
- Ordinul OMS nr.4382/22.08.2024 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al Societății Antibiotice SA Iași;
- Procesul verbal al ședinței Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății Antibiotice SA din data de 30.08.2024 prin care s-a aprobat Componenta integrală a Planului de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății Antibiotice SA Iași,

DECIDE

Art.1. Aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea de membri în Consiliul de administrație al Societății ANTIBIOTICE SA., conținând toate documentele și informațiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din HG nr. 639/2023, având ca anexe:

- Scrisoare de așteptări;
- Profilul Consiliului;
- Profilul Candidatului;
- Declarații necesar a fi completate de către candidați (Formularele F1-F5);
- Anunțul pentru presa tipărită;
- Anunțul pentru presa online;
- Proiectul contractului de mandat.

Art.2. Procesul-verbal al ședinței Comisiei de selecție din data de 30.08.2024, constituie anexă la prezenta Decizie.

- - președinte supleant

- secretar