



NR. CA 18/24.05.2018

**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**

- decizii adoptate în ședința ordinară din 24 mai 2018 -

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Monetăria Statului s-a întrunit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 231/1991 privind înființarea regiilor autonome "Monetăria Statului" și "Imprimeria Băncii Naționale a României" și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, legal convocat, respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot,

Având în vedere Ordinea de zi a ședinței, membrii Consiliului de Administrație au aprobat:

1. Raportul auditorului extern pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi;
2. Situațiile financiare aferente anului 2017, cu unanimitate de voturi;
3. Raportul administratorilor pe anul 2017, cu majoritate de voturi;
4. Repartizarea profitului pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi;
5. Raportul trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, cu majoritate de voturi;
6. Continuarea demersurilor legale privind achiziționarea unor servicii de audit pentru efectuarea unei analize diagnostic, cu respectarea încadrării în suma aprobată alocată pentru achiziționarea acestor servicii, cu unanimitate de voturi.
7. Totodată, Consiliul de Administrație și-a însușit propunerea Comitetului său de Audit privind reorganizarea activității de audit intern, formată în urma analizei Raportului de investigație întocmit în Compartimentul de audit intern și a documentelor complementare prezentate, din dispoziția directorului general, de Serviciul Resurse Umane, Structura de securitate și șeful Compartimentului IT.



Consiliul de administrație a solicitat ca personalul din Compartimentul de audit intern să se conformeze Standardelor ocupaționale aprobate pentru aceasta ocupație, urmărindu-se în principal ca aceștia să dețină cunoștințe și competențe solide din cel puțin următoarele domenii: audit intern, guvernanta corporativă, risc, managementul riscului, control intern, managementul regiilor autonome/instituții publice, contabilitate, finanțe-publice, tehnologia informației, cunoștințe juridice. Conducerea executivă va lua în considerare și calitățile individuale care demonstrează probitate profesională, integritate, abilități de comunicare. După procesul de selecție, candidații vor fi prezentați Comitetului de Audit Intern pentru verificarea adecvării în vederea exercitării funcției de auditor intern în cadrul regiei.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9. Pentru documentele aprobate se va asigura respectarea cerințelor legale privind obligațiile de publicare și/sau raportare.

Președintele Consiliului de Administrație
Eugen Dijmărescu.

Secretariat CA