



REGIA AUTONOMĂ
MONETĂRIA STATULUI

din 1870

**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI
decizii adoptate în ședința ordinară din 30 iunie 2020**

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Monetăria Statului întrunit în temeiul

- H.G. nr. 231/1991 privind înființarea regiilor autonome "Monetăria Statului" și "Imprimeria Băncii Naționale a României;
- Prevederilor art. 64¹ alin (1), alin (5) și alin (7) din OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 913 din 30 august 2019;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1235 din 19.12.2019, respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot;
- Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 86 din 18.03.2020,

În ședința ordinară din data de 30.06.2020, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi și în baza:

- răspunsurilor referitoare la structura ierarhic superioară Compartimentului Audit Intern al regiei, formulate de către Banca Națională a României – Direcția Audit Intern, document cu nr. RA/503/22.01.2020 și Ministerul Finanțelor Publice – UCAAPI, document cu nr. RA/1880/19.03.2020,
- prevederilor Art. 4 din *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, și anume „(1) Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice. (1¹) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) și b) care dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul. (2) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine



150
ANIVERSARE

REGIA AUTONOMĂ
MONETĂRIA STATULUI

din 1870

consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului.”

- faptului ca Regia Autonoma MONETARIA STATULUI se afla in subordinea Bancii Nationale a Romaniei, iar in conformitate cu prevederile art.9 aln. (2) lit.g, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administratie are obligatia raportarii autoritatii publice tutelare a rapoartelor semestriale ce pot contine informatii cu privire la activitatea de audit intern,

Consiliul de Administrație,

Hotărăște:

Art.1. Cu unanimitate de voturi, rolul de structura ierarhic superioara pentru Compartimentul de Audit Intern din cadrul regiei, va fi exercitat de catre Consiliul de Administratie, având calitatea de conducere neexecutivă a regiei, activitatile aflate in exercitarea Consiliului fiind avizate in prealabil de Comitetul de Audit si de directorul general in conformitate cu Legea 672/2002 privind auditul public intern.

Art.2. Cu unanimitate de voturi, informarea BNR – Direcția Audit Intern și MFP – UCAAPI cu privire la Hotărârea adoptată de către Consiliul de Administrație, conform Art. 1.

Art.3. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Enache JIRU

Președintele Consiliului de Administrație

Contrasemnează:

Octavian SCHEN

Director General

Secretar *C. A.*