



NR. CA 17/20.04.2018

Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI

- decizii adoptate in sedinta ordinara din 19 aprilie 2018 -

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile H.G. nr. 231/1991 privind infiintarea regiilor autonome "Monetaria Statului" si "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" si OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice precum si Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, legal convocat, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot,

Avand in vedere Ordinea de zi aprobata, a adoptat urmatoarele decizii:

1. Aprobarea in unanimitate a Raportului anual privind activitatea compartimentului Audit Intern in anul 2017;
2. Aprobarea in unanimitate a Raportului de audit intern – Verificarea gradului de implementare a recomandarilor emise de compartimentul de Audit Intern si aprobate de catre directorul general in legatura cu misiunile de audit desfasurate in anul 2017;
3. Respectarea de catre Compartimentul de Audit Intern a Planului anual de audit intern pentru anul 2018.
4. Aprobarea in unanimitate privind incheierea politei de asigurare de raspundere civila a administratorilor, prevazuta la art 5.5.1 Drepturile si obligatiile administratorilor din contractul de mandat, si acceptarea ofertei companiei de asigurari Allianz, selectata in urma analizei comparative cu celelate oferte de la alte societati de asigurare.
5. Recomandarea catre conducerea executiva a selectarii unui coordonator al Serviciului Audit intern, pe durata absentei titularului.

Presedintele Consiliului de Administratie

Eugen Dijmarescu.

Secretariat CA



Str. Fabrica de Chibrituri Nr.30 Cod 050183 Sector 5 Bucuresti
Număr Registrul Comerțului J-40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304
tel: 021.335.98.10 sau 021.335.98.40, fax: 021.337.27.54

