



NR. CA 19/06.06.2018

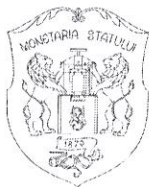
**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**

- decizii adoptate în ședința extraordinară din 06 iunie 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 governanța 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,

Pentru adoptarea deciziei în ceea ce privește asigurarea conducerii executive a Regiei Autonome Monetaria Statului, Consiliul de Administrație a avut în vedere următoarele considerente:

- Potrivit art 9 (1) din OUG 109/2011, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome;
- Potrivit art.18 (1) din OUG 109/2011, prin actul de înființare sau, ulterior înființării, prin decizie a autorității tutelare se poate stabili dacă atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome pot fi delegate de consiliul de administrație unuia sau mai multor directori;
- Urmare inițierii procedurii de selecție de către BNR pentru numirea membrilor în Consiliile de administrație ale celor două regii autonome aflate în subordinea sa în temeiul art 5 din OUG 109/2011, prin Ordinul Guvernatorului BNR nr. 1244/05.12.2017 s-au numit membrii actuali ai Consiliului de Administrație a RA Monetaria Statului și au fost delegate, în temeiul art 4 atribuțiile de conducere executivă către unul sau mai mulți directori;
- Directorul general al RAMS, domnul Octavian Schen, este numit în funcția de director general în temeiul art 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a RAMS aprobat prin HG 231/1991 privind înființarea regiilor autonome Monetaria Statului și Imprimeria BNR, prin Ordinul Guvernatorului BNR nr. 732/20.07.2011;



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



- Pentru exercitarea funcției de director general, Consiliul de Administrație al RAMS a încheiat cu domnul Octavian Schen contractul de mandat nr. S/XVI.547 din data de 11.08.2016, aflat în derulare la data prezentei;

- Potrivit art 64 (1) din OUG nr.109/2011, Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5(CA regie autonomă), art. 18 (conducere regie autonomă), sau, după caz, art.29, art.35 ori art.61.

- Rezultatele celei de-a doua runde de exprimare a votului pentru alegerea directorului general, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, nu au condus la întrunirea numărului minim necesar de voturi pentru niciunul dintre candidați, în conformitate cu prevederile art.26 alin.12 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

- Propunerea Președintelui Consiliului de Administrație de reluare a procedurii de selecție pentru numirea directorului general în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 și HG nr. 722/2016, selecție efectuată de un expert independent, precum și extinderea acesteia pentru directorul economic și directorul tehnic și revenirea la forma de organizare anterioară (director general, director tehnic, director economic), întrucât nu a întrunit numărul de voturi minim necesar conform ROF CA, urmează să fie reportată pentru o ședință viitoare a Consiliului de Administrație.

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Monetaria Statului a hotărât cu majoritate de voturi 4 (patru) voturi ca mandatul domnului Octavian Schen, director general, exercitat în temeiul HG nr.231/1991 continuă să-și producă efectele până la data numirii noului director general în temeiul OUG nr. 109/2011.

Președintele Consiliului de Administrație
Eugen Dijmarescu.

Secretariat CA



Str. Fabrica de Chibrituri Nr.30 Cod 050183 Sector 5 București
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

