



**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**
decizii adoptate în ședința ordinară din 21 februarie 2019

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.1457 din 19 decembrie 2018;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.808 din 01 august 2018 respectând prevederile legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot.

În ședința ordinară din data de 21.02.2019, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. În unanimitate, aprobarea Raportului de audit intern cu tema „Evaluarea conflictelor de interese și stabilirea eventualelor grade de rudenie în cadrul salariaților R.A.M.S.” cu implementarea recomandărilor Comitetului de Audit, document cu nr. de înregistrare D/4962/17.07.2018.

Art.2. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Președintele Consiliului de Administrație
Enache JIRU

Secretar C. A.