



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Hotararea Consiliului de Administratie

al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI

- decizii adoptate in sedinta ordinara din 15 februarie 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 si constituita ca anexa la prezenta hotarare a adoptat urmatoarele decizii:

1. Materiale spre avizare/aprobare

I.1. Referitor la Procesul verbal nr. 4, din data de 18 ianuarie 2018 s-a dispus efectuarea unor modificari de forma si continut potrivit aspectelor mentionate in Procesul verbal nr. 5 din 15 februarie 2018 si semnarea acestuia dupa operarea modificarilor.

II.1.1. Planul de interviu si grila de acordare a punctajului pe baza criteriilor de selectie din cadrul procedurii de selectie pentru ocuparea postului de director general, organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016.

Membrii Consiliului de Administratie au decis cu unanimitate de voturi refacerea Planului de selectie si postarea acestuia pe site-ul regiei. Totodata s-a stabilit, avand in vedere teremenle aferente derularii procedurii de selectie, redactarea unei hotarari pentru acest punct, in baza deciziei ce se va lua prin intermediul e-mailului, cu respectarea conditiilor de cvorum si vot.

II.1.2. Planul anual de audit intern pentru anul 2018 si Planul multianual de audit intern pentru perioada 2018 - 2020.

Membrii Consiliului de administratie aproba de principiu Planul anual de audit intern pentru anul 2018 si Planul multianual de audit intern pentru perioada 2018 – 2020, precizandu-se faptul ca misiunile de audit sunt in conformitate cu prevederile legale ce reglementeaza aceste aspecte si se se vor completa cu standardele mentionate in procesul verbal nr. 5/15.02.2018, urmand ca in sedinta urmatoare cele doua planuri sa fie prezentate cu modificarile solicitate.





Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

II.1.3. Politica de gestionare a conflictelor de interese.

Membrii Consiliului de Administratie au decis adoptarea *Politicii de gestionare a conflictelor de interese*, aceasta putand fi revizuita dupa efectuarea misiunii de audit privind conflictele de interese la nivel de regie.

II.1.4. Codul de etica si conduita profesionala

Consiliului de administratie a decis adoptarea Codului de Etica in forma prezentata cu 3(trei) voturi pentru: dl Dijmarescu Eugen, dl Octavian Schen, dna Toma Ghorghita , 1(unu) vot impotriva dl BulataDoru, si o abtinere:dl Paunescu Dan.

II.1.5. Procedura operationala privind deplasările in interesul serviciului ale personalului R.A.M.S.

Referitor la acest punct de pe Ordinea de zi, membrii Consiliului de administratie aproba Procedura operationala privind deplasările in interesul serviciului ale personalului din cadrul regiei cu mentiune ca, se va include in continutul procedurii o anexa (formular) - Nota fundamentare deplasare.

II.1.6. Atribuirea contractului avand ca obiect servicii de audit statutar pe perioada 2017-2020.

Membrii Consiliului de administratie au decis in unanimitate atribuirea contractului avand ca obiect serviciile de audit statutar companiei de audit - BDO Romania.

II.1.7. Nota privind aprobarea politei de asigurare de raspundere civila a administratorilor.

In ceea ce priveste aprobarea politei de asigurare de raspundere civila a administratorilor, Consiliul de Administratie a decis in unanimitate amanarea aprobarii contractarii politei de asigurare de raspundere civila a administratorilor, solicitand detalieria unor aspecte din continutul ofertei asiguratorului.

2. Materiale pentru informare

2.1. Nota privind Raportul de control al Curtii de Conturi nr. AD/7573/22.12.2017, Raportul de control si Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. X/D40043/19.01.2018.

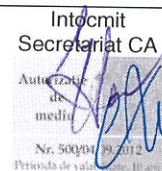
Referitor la acest aspect se decide ca nota de prezentare sa fie insotita de un plan concret de actiune al conducerii executive pentru implementarea tuturor masurilor dispuse de catre Curtea de conturi si prezinta un format acest sens

PLAN DE MASURI

pentru remedierea deficientelor constatate de Curtea de Conturi a Romaniei in cadrul actiunii de control desfasurata in perioada.....



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





Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Nr.Crt.	Constatarile echipei de auditori publici externi	Masuri stabilite prin Decizia Curtii de Conturi	Responsabil pentru indeplinirea masurii	Mod de indeplinire structuri interne	Termen de realizare cf. Decizie
1.			Director general *	Departamentul X va proceda la..... Serviciul Y va intreprinde.....	

Imi asum responsabilitatea indeplinirii masurilor dispuse conform Planului.
Director General

2.2. Aspecte privind modul de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei autonome Monetaria Statului.

Referitor la acest punct, membrii consiliului de administratie decid in unanimitate ca acest punct sa fie analizat in cadrul unei sedinte extraordinare stabilita pentru data de 23 februarie 2018.

2.3. Raportul sinteza privind controlul financiar de gestiune aferent semestrului II al anului 2017.

Membrii Consiliului de administratie au luat act de Raportul sinteza privind controlul financiar de gestiune aferent semestrului II al anului 2017.

2.4. Raport privind rentabilitatea magazinului R.A.M.S.

Consiliul de administratie solicita prezentarea de informatii privind strategia Compartimentului de Marketing al regiei precum si prezentarea unei oferte estimative privind costurile aferente imbunatatirii majore a structurii site-ului institutiei.

2.5. Regulamentul de organizare si functionare al R.A.M.S.

Consiliul de administratie solicita completarea acestuia cu aspecte semnalate si solicitate spre includere pana la urmatoarea sedinta, documentul trebuie imbunatatit semnificativ in sensul prezentarii cadrului de administrare care sa includa cel putin structura organizatorica si modul de organizare, atributii si responsabilitati, componenta, organizarea si si functionarea Consiliului de administratie si directorului general, sistemul de administrare al riscurilor, controlul intern, sisteme informationale si de continuitate a afacerii, precum si cerinte de transparenta, delegarea atributiilor de conducere executiva directorului general, cu mentionarea functiilor care vor prelua delegarea pe perioada absentei directorului general din regie.

2.6. Nota - Raportari privind controlul financiar preventiv - Exercitarea controlului financiar preventiv.



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

Intocmit
Secretariat CA

Autorizatie
de
mediu

Nr. 500/01.12.2012
Perioada de valabilitate: 12 luni



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

Presedintele Consiliului de administratie, domnul Eugen Dijmarescu impreuna cu membrii consiliului, in urma analizei privind informarea referitoare la controlul financiar preventiv si exercitarea controlului financiar preventiv, solicita doamnei Oana Pauna - contabil sef, informarea semestriala a Consiliului de administratie cu privire la acest aspect.

Capitolul III. Materiale diverse

III.1. Referitor la a punctului 2.2 *Aspecte privind modul de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Monetaria Statului*

Consiliul de Administratie considera ca modificarile solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei precum si Memorandumul Guvernului privind repartizarea profitului aferent anului 2017, necesita refacerea proiectului de buget si implicit re aprobarea lui de catre membrii Consiliului de administratie.

Totodata, mentioneaza faptul ca proiectul de buget trebuie sa fie insotit de un Memorandum care sa evidentieze ca alocarea resurselor bugetare proprii necesare investitiilor constituie conditia necesara pentru indeplinirea de catre regie a obiectului de activitate si implicit sustinerea celui mai important proiect care permite implementarea trecerii la moneda Euro. Documentul trebuie de asemenea sa evidentieze in mod simplu si direct consecintele transferului catre bugetul de stat a 90% din profitul net aferent exercitiului financiar 2017.

Referitor la refacerea si ulterior aprobarea Proiectului B.V.C. precum si intocmirea unui memorandum privind repartizarea cotei din profitul net realizat sub forma de varsaminte la bugetul de stat, membrii Consiliului de administratie au decis organizarea sedintei extraordinare a Consiliului de administratie in data de 23 februarie 2018, ora 10:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Dijmarescu.



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

