



CA. 21/26.07.2018

**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**
- decizii adoptate în ședința ordinară din 26 iulie 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 guvernarea 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.

Având în vedere punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței, Consiliul de Administrație a adoptat următoarele decizii:

1 Raportul de audit – Atribuirea contractelor de achiziții și modul de derulare al achizițiilor, Minuta reuniunii de conciliere.

- Implementarea recomandărilor asumate de structura auditată conform Minutei reuniunii de conciliere privind raportul de audit având ca obiect atribuirea contractelor de achiziții și modul de derulare al achizițiilor precum și continuarea misiunii de audit pe ariile neacoperite;

- Efectuarea unui audit de conformitate de către un auditor extern, numai dacă rezultatele financiare din semestrul II al anului 2018 permit acest lucru. Aceste aspecte vor fi verificate de către Curtea de Conturi a României în cursul misiunii sale anuale de control.

2. Raportul de audit – Evaluarea conflictelor de interese și stabilirea eventualelor grade de rudenie în cadrul personalului RAMS.

- Raportul de audit – Evaluarea conflictelor de interese și stabilirea eventualelor grade de rudenie în cadrul RAMS a fost respins. Acesta nu răspunde solicitării Consiliului de Administrație care a dispus efectuarea unei misiuni de audit privind conflictele de interese în care se pot afla angajații în desfășurarea activităților, având în vedere Politica de gestionare a conflictelor de interese și Codul de Etică;

- Raportul de audit – Evaluarea conflictelor de interese și stabilirea eventualelor grade de rudenie în cadrul RAMS se transmite către conducerea executivă, responsabilitatea pentru monitorizarea, investigarea și propunerea măsurilor de prevenire și eliminare a conflictelor de interese identificate la nivelul personalului RAMS revine Serviciului Resurse Umane care evaluează periodic eficiența și eficacitatea activității de administrare a conflictelor de interese în RAMS și raportează rezultatele organului de conducere.



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



3. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea Regiei Autonome Monetaria Statului, aferent semestrului 1/2018.

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea Regiei Autonome Monetaria Statului, aferent semestrului 1/2018 si transmiterea acestuia Bancii Nationale a Romaniei, in calitate de autoritate tutelara.

4. Consiliul de Administratie a luat act de punctul de vedere al conducerii executive referitor la Memoriul intocmit de doamna Raluca Caragel – salariat R.A.M.S, inregistrat sub nr. C.A./91/19.06.2018.

5. Consiliul de Administratie a luat act de Raportul conducerii executive privind intalnirea din 05 iulie 2018 cu reprezentantul firmei Nadir Metal Rafineri San V Tic A.S., a decis conexarea acestuia si aplicarea deciziei adoptate la punctul 1 din prezenta hotarare.

6. Consiliul de Administratie a luat act de raportul lunar prezentat de directorul general cu privire la activitatea desfasurata precum si activitatea compartimentelor functionale ale regiei.

7. Consiliul de administratie a aprobat proiectele de adrese ce vor fi transmise Bancii Nationale a Romaniei, pe aspecte contractuale si de coordonare.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Eugen Dijmarescu

Secretariat CA