



**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**
decizii adoptate în ședința ordinară din 29 mai 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 guvernanta 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 29.05.2019, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. Cu unanimitate de voturi, solicită conducerii executive a Regiei Autonome Monetăria Statului propuneri de remediere cu privire la situația imobilelor neintabulate ale R.A.M.S., aspect menționat de către auditorul statutar în raportul elaborat în urma auditării Situațiilor financiare pe anul 2018.

Art.2. Elaborarea de către conducerea executivă a unui Plan de măsuri care să cuprindă modalitatea de remediere și termenele de realizare a aspectelor sesizate de către auditorul statutar și prezentate membrilor Consiliului de Administrație prin Scrisoarea Confidențială cu nr. de înregistrare 41/28.05.2019.
Termen de realizare 1 iulie 2019.

Art.3. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Președintele Consiliului de Administrație
Enache JIRU

Secretar C. A.