



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



Hotararea Consiliului de Administratie

al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI

- decizii adoptate in sedinta extraordinara din 03 aprilie 2018 -

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului intrunit in sedinta extraordinara 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, a adoptat urmatoarele decizii:

1. Aprobarea in unanimitate a completărilor la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului. Forma actualizată a acestuia se publică pe site-ul RAMS.
2. Aprobarea in unanimitate a Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de Audit al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului. Regulamentul va fi disponibil pe site-ul RAMS.
3. Delegarea provizorie a mandatului directorului general catre domnul Octavian Schen, membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului, pe o durata 60 de zile, incepand cu data de 06 aprilie 2018, în temeiul art. 64 ind. 2 alin 1 din OUG 109/2011 revizuită. Motivul prelungirii mandatului provizoriu de exercitare a funcției de director general este determinat de faptul că CA nu a putut ajunge la o decizie privind numirea directorului general al RAMS până la data, inițial prevăzută, de 5 aprilie 2018. Cauza amânării deciziei de selecție a directorului general este solicitarea Consiliului de Administrație al RAMS a cercetării de către Agenția Națională de Integritate a suspiciunii de aflare în conflict de interese a domnului Octavian Schen, pe temeiul relațiilor de rudenie cu persoane angajate la RAMS.
4. Sesizarea Agenției Naționale de Integritate în legătură cu suspiciunea aflării sau nu a domnului Octavian Schen într-un conflict de interese prin gradul de rudenie cu persoane angajate în RAMS.

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

