



# Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

## Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI nr. 2 din data de 11 decembrie 2017

### Avand in vedere Ordinea de zi:

#### Capitolul I. Materiale prezentate in conformitate cu art.32 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie

1. Prezentarea Procesului verbal nr. 1 din data de 06 decembrie 2017 precum si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1 din data de 06 decembrie 2017.

#### Capitolul II. Materiale aferente ordinii de zi

1. Proiectul Regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului;
2. Raportul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului in perioada iulie 2010 - octombrie 2017;
3. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 2017, nota de fundamentare, situatia demersurilor intreprinse pentru aprobarea acestuia;
4. Optimizarea si eficientizarea structurii procesului privind restructurarea prin retehnologizare;
5. Prezentarea organigramei regiei, valabila la data prezentei, postata pe site-ul regiei, precum si organigrama cu numarul de salariati - compartimente functionale ale regiei - sefi si personal aflat in subordine.



# Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

## Capitolul III. Materiale diverse

**Consiliul de Administratie al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI** cu sediul in strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4373/1991, Cod Fiscal RO 427304, legal convocat, respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditii de cvorum si vot, a dezbatut materialele aferente ordinii de zi si **a hotarat:**

### **Capitolul I. Materiale prezentate in conformitate cu art.32 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie.**

1. Prezentarea Procesului verbal nr. 1 si a Hotararii nr. 1, aferente sedintei din 06 decembrie 2017.

**Membrii Consiliului de Administratie semneaza Procesul verbal nr. 1 din data de 06 decembrie 2017.**

### **Capitolul II. Materiale aferente ordinii de zi**

1. Proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului;

Membrii Consiliului de Administratie au hotarat amanarea aprobarii proiectului regulamentului de organizare si functionare a consiliului de administratie.

2. Raportul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului in perioada iulie 2010 - octombrie 2017;

Membrii Consiliului de Administratie au stabilit ca acesta sa fie prezentat consiliului dupa semnarea acestuia de catre membrii Consiliului de Administratie perioada iulie 2010 - octombrie 2017.

3. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 2017, nota de fundamentare, situatia demersurilor intreprinse pentru aprobarea acestuia;

Fata de aspectele prezentate, domnul Eugen Dijmarescu, presedinte C.A., solicita doamnei Oana Pauna, director economic, reintroducerea notei de fundamentare a BVC - 2017, impreuna cu nota justificativa, cu mentiunea ca, in sedinta consiliului de administratie nu s-au adus elemente



## Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI

suplimentare de natura sa sustina un nou demers privind cota varsamintelor la bugetul de stat, se va respecta Memorandumul Guvernului.

Totodata, domnul Eugen Dijmarescu solicita prezentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli - anul 2018.

Pentru punctele 4 si 5 aferente Ordinei de zi, respectiv optimizarea si eficientizarea structurii procesului privind restructurarea prin retehnologizare si prezentarea organigramei regiei valabila la data prezentei, postata pe site-ul regiei, precum si organigrama cu numarul de salariatii - compartimente functionale ale regiei (sefi si personal aflat in subordine), nu s-au purtat discutii. Doamna Gheorghita Toma a mentionat faptul ca le considera materiale informale.

Semneaza membrii Consiliului de Administratie:

Eugen DIJMARESCU – Presedinte

Octavian SCHEN – Membru

Doru Bebe BULATA - Membru

Gheorghita TOMA – Membru

Dan PAUNESCU - Membru