



NR. CA 19/06.06.2018

**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**

- decizii adoptate în ședința extraordinară din 06 iunie 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 governanța 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,

Pentru adoptarea deciziei în ceea ce privește asigurarea conducerii executive a Regiei Autonome Monetaria Statului, Consiliul de Administrație a avut în vedere următoarele considerente:

- Potrivit art 9 (1) din OUG 109/2011, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome;
- Potrivit art.18 (1) din OUG 109/2011, prin actul de înființare sau, ulterior înființării, prin decizie a autorității tutelare se poate stabili dacă atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome pot fi delegate de consiliul de administrație unuia sau mai multor directori;
- Urmare inițierii procedurii de selecție de către BNR pentru numirea membrilor în Consiliile de administrație ale celor două regii autonome aflate în subordinea sa în temeiul art 5 din OUG 109/2011, prin Ordinul Guvernatorului BNR nr. 1244/05.12.2017 s-au numit membrii actuali ai Consiliului de Administrație a RA Monetaria Statului și au fost delegate, în temeiul art 4 atribuțiile de conducere executivă către unul sau mai mulți directori;
- Directorul general al RAMS, domnul Octavian Schen, este numit în funcția de director general în temeiul art 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a RAMS aprobat prin HG 231/1991 privind înființarea regiilor autonome Monetaria Statului și Imprimeria BNR, prin Ordinul Guvernatorului BNR nr. 732/20.07.2011;



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



- Pentru exercitarea functiei de director general, Consiliul de Administratie al RAMS a incheiat cu domnul Octavian Schen contractul de mandat nr. S/XVI.547 din data de 11.08.2016, aflat in derulare la data prezentei;
- Potrivit art 64 (1) din OUG nr.109/2011, Componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului este supusa legislatiei in vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administratie sau de supraveghere, acte normative care raman aplicabile pana la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere si directoratului potrivit prevederilor art. 5(CA regie autonoma), art. 18 (conducere regie autonoma), sau, dupa caz, art.29, art.35 ori art.61.
- Rezultatele celei de-a doua runde de exprimare a votului pentru alegerea directorului general, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, nu au condus la intrunirea numarului minim necesar de voturi pentru niciunul dintre candidati, in conformitate cu prevederile art.26 alin.12 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- Propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie de reluare a procedurii de selectie pentru numirea directorului general in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 si HG nr. 722/2016, selectie efectuata de un expert independent, precum si extinderea acesteia pentru directorul economic si directorul tehnic si revenirea la forma de organizare anterioara (director general, director tehnic, director economic), intrucat nu a intrunit numarul de voturi minim necesar conform ROF CA, urmeaza sa fie reportata pentru o sedinta viitoare a Consiliului de Administratie.

Avand in vedere cele de mai sus, Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Monetaria Statului a hotarat cu majoritate de voturi 4 (patru) voturi ca mandatul domnului Octavian Schen, director general , exercitat in temeiul HG nr.231/1991 continua sa-si produca efectele pana la data numirii noului director general in temeiul OUG nr. 109/2011.

Preşedintele Consiliului de Administrație
Eugen Dijmarescu.

Secretariat CA



Str. Fabrica de Chibrituri Nr.30 Cod 050183 Sector 5 Bucureşti
Număr Registrul Comerţului J-40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304
tel: 021.335.98.10 sau 021.335.98.40, fax: 021.337.27.54

