



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI
decizii adoptate în ședința ordinară din 17 octombrie 2018**

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.682 din 19 iunie 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 17.10.2018, având în vedere punctele aflate pe
Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. În unanimitate, reluarea procedurii de selecție privind angajarea de auditori interni în limita posturilor vacante;

Art.2. În unanimitate, modificarea Cartei Auditului Intern referitor la liniile de raportare și subordonare ale Compartimentului Audit Intern din cadrul regiei și anume o dublă subordonare: funcțională către Comitetul de Audit și administrativă către directorul general al R.A.M.S., pentru armonizarea Cartei cu Legea nr. 672/2011 privind auditul public intern și cu O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice ;



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



Art. 3. În unanimitate, la propunerea Comitetului de Audit, modificarea Organigramei R.A.M.S. în concordanță cu art. 2 al prezentei hotărâri pentru a fi în acord cu Legea 672/2011 privind auditul public intern;

Art. 4. În unanimitate, revizuirea Procedurilor Operaționale privind achizițiile publice ale R.A.M.S. prin punerea în acord cu legislația achizițiilor publice, la propunerea Comitetului de Audit;

Art. 5. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Președintele Consiliului de Administrație

Enache JIRU

Secretar C. A.