



Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



**Hotărârea Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome MONETĂRIA STATULUI**
decizii adoptate în ședința ordinară din 27 noiembrie 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 guvernarea 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 27.11.2018, având în vedere punctele aflate pe Ordinea de zi, Consiliul de Administrație

Hotărăște:

Art.1. În unanimitate, constituirea unei baze de date cu acces limitat, în care să se regăsească Hotărârile Consiliului de Administrație și la care să aibă acces nerestricționat șeful Compartimentului Audit Intern.

Art.2. Prezenta hotărâre devine aplicabilă de la data semnării.

Președintele Consiliului de Administrație
Enache JIRU

Secretar C.A.



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

