

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2018

În anul 2018, Consiliul de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. s-a întrunit lunar, în cadrul sedințelor fiind analizate problemele curente și de perspectivă ale societății.

Activitatea Consiliului de administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică în domeniu, respectiv Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație, Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, etc.;

În anul 2018, Consiliul de Administrație a emis un număr de 51 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

- avizarea Programului de investiții pentru anul 2018 cu finanțare din surse proprii;
- avizarea Programului de cercetare dezvoltare pentru anul 2018;
- aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului și valorificarea acestora în Situațiile financiare întocmite la 31.12.2017;
- aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern pentru anul 2018;
- aprobarea raportării contabile semestriale la 30.06.2018;
- mandatarea directorului general în vederea negocierii majorării salariilor personalului societății, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2013;
- aprobarea criteriilor de repartizare a fondului de participare a salariaților la profit;
- avizarea Inventarului Capacităților Producției de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională al societății pe anul 2018;
- aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță corespunzătoare Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2018, anexă la contractul de mandat al directorului general;
- avizarea organigramei de avarie a societății conform prevederilor Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare;
- aprobarea completării și modificării Regulamentului Intern al societății
- aprobarea listelor cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare.

- S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor :
- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
 - situațiile financiare întocmite la 31.12.2017, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent;
 - modalitatea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2017;
 - numirea auditorului financiar extern al societății.

S-au efectuat analize periodice, privind:

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general;
- gradul de realizare a obiectivelor cuprinse în Programul de investiții/ Programul de cercetare dezvoltare;

În cursul anului 2018, în vederea pregătirii profesionale în domeniile de managementul calității, financiar contabilitate, managementul de mediu, securitate și sănătate în muncă, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economice financiare, în conformitate cu prevederile OUG n.26/2013, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general;

În anul 2018, Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nu are datorii la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale.

Criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin Bugetul de venituri și cheltuieli la contractul de mandat al directorului general au fost îndeplinite, societatea realizând :

- un profit brut de 9.852,00 mii lei
- un profit net de 8.402,00 mii lei;

Consiliul de Administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2018, accentul fiind pus pe eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilizarea structurilor, pe introducerea unui management modern care să promoveze responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să consolideze poziția societății de jucător strategic în asigurarea serviciilor/produselor necesare industriei de apărare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Președinte,

Goga Doru-Adrian

