

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2021

În anul 2021, 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 - 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 2021, Consiliul de Administrație a emis un număr de **16 hotărâri**, cele mai importante referindu-se la:

1. Avizarea Programului de cercetare dezvoltare – rectificat pentru anul 2020.
2. Avizarea propunerilor de proiecte pentru Programul de cercetare dezvoltare al societății pentru anul 2021.
3. Avizarea și numirea directorului general al societății. Încheierea contractului de mandat cu directorul general și stabilirea duratei contractului de mandat.
4. Aprobarea inventarierii patrimoniului societății la 31.12.2020.
5. Aprobarea persoanelor autorizate care pot dispune operațiuni asupra conturilor societății deschise la bănci.
6. Avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al S.U.P.S.Dragomirești S.A.
7. Aprobarea documentației și condițiilor de valorificare prin vânzare prin licitație publică cu strigare. a unor mijloace fixe.
8. Mandatarea directorului general în vederea negocierii unor clauze din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate (condiții de muncă, grila de salarizare).
9. Avizarea Programului de Investiții pentru anul 2021
10. Aprobarea: scoaterii din funcțiune, valorificare prin casare mijloace fixe și vânzare mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.
11. Avizarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020 și aprobarea Raportului administratorilor la 31.12.2020.
12. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
13. Avizarea prelungirii la scadență a facilităților de creditare contractate cu CEC Bank și menținerea garanțiilor constituite în favoarea CEC Bank-Sucursala Târgoviște.

14. Aprobarea casarii bunurilor materiale si obiectelor de inventar, altele decat mijloacele fixe.
15. Prezentarea si avizarea STRUCTURII ORGANIZATORICE a Societații Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.
16. Avizarea Inventarului Capacitaților pentru Apărare.
17. Aprobarea documentației pentru achiziția directă a serviciilor de audit statutar al situațiilor financiare ale S.Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.
18. Aprobarea declanșării inventarierii pentru anul 2021.
19. Aprobarea actualizării procedurilor și politicilor contabile, conform O.M.F.P. nr. 1802/2014.
20. Avizarea numirii auditorului financiar extern al filialei - Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A
21. Avizarea stabilirii de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul comun nr.1552/1445/989 al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
22. Avizarea plafonului de creditare pentru anul 2022, în vederea finanțării activității curente de producție și pentru realizarea AIC/importuri necesare fabricației produselor contractate/previzionate în anul 2022
23. Aprobarea modificării nivelului indicatorilor economico-financiar prevăzuți în anexele de fundamentare nr.1 si nr.2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2021, in conformitate cu prevederile punctului 7, cap.II din O.M.F.P. 3818/2019.

Periodic au fost efectuate analize si informari privind:

- proiectele de investitii si cele de cercetare-dezvoltare ale societății.
- situația economico-financiară a societății
- controlul efectuat de Curtea de Conturi-Camera de Conturi Dâmbovița.
- Raportul anual al Comitetului de audit pentru UPS Dragomiresti SA.
- Raportul anual al Comitetului de remunerare si nominalizare pentru UPS Dragomiresti SA

Au fost analizate/avizate și înaintate în vederea aprobării de către Adunarea Generala a Acționarilor :

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020- rectificat ;
- situatiile financiare întocmite la 31.12.2020, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent;
- prelungirea contractarii unei linii de credit în vederea deschiderii și derulării acreditivelor la intern și de import, în limita plafonului de creditare pentru anul 2021 aprobat si mentinerea garantiilor deja constituite.
- modificările și completările la Actul Constitutiv al societății
- plafonul de creditare pentru anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI,- SA a fost aprobat prin Hotararea nr.8/23.12.2021, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), conform Ordinului Ministerului Economiei nr. 27/07.12.2021

În cursul anului 2021, pentru personalul societății au avut loc instruirii privind cerințele standardelor sistemelor de management implementate în domeniul SSM, în domeniul situațiilor de urgență, în domeniul protecției mediului și protecția informațiilor clasificate.

Pentru întărirea disciplinei economico financiare, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli conform prevederilor OUG nr.26/2013;

În anul 2021, Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nu a înregistrat datorii la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Președinte,

Sorin ARSENE

