

Nr.976/28.03.2023

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2022

În anul 2022, Consiliul de Administrație al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. s-a întrunit lunar, în cadrul sesiunilor 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 2022, Consiliul de Administrație a emis un număr de 20 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

1. Aprobarea revizuirii Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit.
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești –S.A., în conformitate cu Structura Organizatorică.
3. Aprobarea contractării unui credit pentru finanțarea activității curente.
4. Aprobarea Planului anual de audit public intern al S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A. pe anul 2022.
5. Aprobarea împuternicirii directorului general în vederea negocierii și semnării Actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate.
6. Aprobarea Numirii directorului general al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.,
7. Aprobarea numirii directorilor executivi în baza Organigramei
8. Aprobarea:
 - rezultatelor inventarierii generale a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești
 - valorificarea rezultatelor inventarierii generale în Situațiile financiare întocmite la 31.12.2021;
 - programului de măsuri propus de comisia centrală de inventariere,
9. Aprobarea împuternicirii Directorului general în vederea negocierii și semnării unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate.
10. Aprobarea rezultatelor reevaluării clădirilor, construcțiilor și terenurilor la 31.12.2021 și înregistrarea lor în rezultatele financiare ;

11. Aprobarea modelului de contract de garanție precum și a nivelului garanției pentru persoanele care au calitatea de gestionari
12. Aprobarea Raportului administratorilor la 31.12.2021;
13. Aprobarea nominalizării componenței comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație (Comitet de nominalizare și remunerare și Comitet de audit)
14. Aprobarea:
 - scoaterii din funcțiune și valorificarea prin casare mijloace fixe și a mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.
 - scoaterii din funcțiune și valorificare prin vânzare a unui umăr de a mijloacelor fixe.
15. Aprobarea „Politicii de salarizare aplicabilă directorilor executivi și asimilaților acestora.
16. Aprobarea casării bunurilor materiale și obiectelor de inventar, altele decât mijloace fixe,.
17. Aprobarea:
 - Raportării contabile semestriale
 - Raportul privind rezultatele economico-financiare înregistrate la 30.06.2022.
18. Aprobarea:
 - declansarii inventarierii anuale
 - procedurii privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
 - mandatarii directorului general de a emite decizia privind inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
19. Aprobarea modificării nivelului indicatorilor economico-financiar prevăzuți în anexele de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022.
20. Aprobarea „Programului de reparații și întrețineri pe anul 2022 la mijloace fixe.
21. Avizarea numirii în calitate de director general al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești
22. Avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv al Filialei S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A.
23. Avizarea suplimentării plafonului de credite pentru anul 2022.
24. Avizarea Programului de investiții pentru anul 2022 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat
25. Avizarea proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
26. Avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021.
27. Avizarea prelungirii contractului de mandat al directorului general, prin act adițional.
28. Avizarea Structurii Organizatorice.
29. Avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății.
30. Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli – rectificat - pe anul 2022.
31. Avizarea Inventarului Capacităților de producție/servicii pentru apărare pe anul 2022.
32. Avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și a modificării Actului constitutiv
33. Avizarea solicitării de prelungire la scadență a facilităților de creditare aprobate și menținerea garanțiilor deja constituite.

Periodic au fost efectuate analize si informari privind:

- proiectele de investitii si cele de cercetare-dezvoltare ale societății.
- situația economico-financiară a societății.
- Raportul anual al Comitetului de audit pentru UPS Dragomiresti SA.
- Raportul anual al Comitetului de remunerare si nominalizare pentru U.P.S. Dragomiresti SA

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

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022- rectificat ;
- situatiile financiare întocmite la 31.12.2021, 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 2022.

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2022, în forma publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 543/03.06.2022, prin Ordinul comun nr. 630/1.304/795/2022. a fost aprobata prin Hotararea nr.8/22.06.2022, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), conform Ordinului Ministerului Economiei nr. 801/16.06.2022.

2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1043/27.10.2022, prin Ordinul comun nr. 1.343/3.931/1.978/202 a fost aprobata prin Hotararea nr.12/17.11.2022, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), conform Ordinului Ministerului Economiei nr. 1464./14.11.2022

În cursul anului 2022, 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 si 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 2022, Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A. nu a înregistrat datorii la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Președinte,

