

**Nr.775/01.03.2024**

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2023**

În anul 2023, 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 2023, Consiliul de Administrație a emis un număr de 18 hotărâri, cele mai importante referindu-se la:

1. Aprobarea Planului anual de audit public intern al S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești-S.A. pe anul 2023.
2. Aprobarea împuternicirii directorului general în vederea negocierii și semnării Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.
3. Aprobarea Nimirii directorului general al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.,
4. Aprobarea:
  - rezultatelor inventarierii generale a Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești
  - valorificarea rezultatelor inventarierii generale în Situațiile financiare întocmite la 31.12.2022;
  - programului de măsuri propus de comisia centrală de inventariere,
5. Aprobarea Raportului administratorilor la 31.12.2022;
6. Aprobarea nominalizării componenței comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație (Comitet de nominalizare și remunerare și Comitet de audit)
7. Aprobarea casării bunurilor materiale și obiectelor de inventar, altele decât mijloace fixe.
8. Aprobarea:
  - declansării inventarierii anuale
  - procedurii privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;
  - mandatarii directorului general de a emite decizia privind inventarierea anuală a

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

9. Aprobarea „Programului de reparații și întrețineri pe anul 2023 la mijloace fixe.
10. Aprobarea mandătarilor persoanelor autorizate care pot dispune operațiuni asupra conturilor societății deschise la bănci, Trezoreria Municipiului Târgoviște, Trezoreria Municipiului Ploiești.
11. Aprobarea Codului de etică al Uzinei de Produse Speciale Dragomirești.
12. Aprobarea Programului centralizator rectificat pentru toate categoriile de reparații și întrețineri pentru anul 2023.
13. Aprobarea declansării inventarierii anuale începând cu data de 05.12.2023;
14. Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr.296/2023.
15. Aprobarea Raportului de activitate pentru deplasarea în Turcia a unei delegații a S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești-SA
16. Aprobarea modificării nivelului indicatorilor economico-financiar prevăzuți în anexele de fundamentare ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023.
17. Avizarea numirii în calitate de director general al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești.
18. Avizarea suplimentării plafonului de credite pentru anul 2023.
19. Avizarea Programului de investiții pentru anul 2023 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat.
20. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
21. Avizarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2022.
22. Avizarea prelungirii contractului de mandat al directorului general, prin act adițional.
23. Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli – rectificat - pe anul 2023.
24. Avizarea Inventarului Capacităților de producție/servicii pentru apărare pe anul 2023.
25. Avizarea limitei generale a indemnizației fixe brute lunare pentru directorul general al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești-SA.
26. Avizarea suplimentării plafonului de creditare pentru anul 2023.
27. Avizarea majorării indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.
27. Avizarea propunerilor de proiecte pentru Programul de cercetare dezvoltare al Societății Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.
28. Avizarea propunerii de acoperire a pierderilor contabile din anii precedenți.

**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 Dragomirești SA.
- Raportul anual al Comitetului de remunerare si nominalizare pentru U.P.S. Dragomirești SA

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

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023- rectificat ;
- situatiile financiare întocmite la 31.12.2022, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar independent;

- plafonul de creditare pentru anul 2023.

**1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății UZINA DE PRODUSE**

SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2023, în forma publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 451/24.05.2023, prin Ordinul comun al ministrului economiei nr.490/12.04.2023, al ministrului finanțelor nr.1.587/18.05.2023 și al ministrului muncii și solidarității sociale nr 988/25.04.2023 a fost aprobată prin Hotărârea nr.3/05.04.2023 de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), conform Ordinului Ministerului Economiei nr. 436/03.04.2023.

**2. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societății**

UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., în forma publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.980/27.10.2023, prin Ordinul comun al ministrului economiei nr. 1148/27.10.2023, al ministrului finanțelor nr.4.462/27.10.2023 și al ministrului muncii și solidarității sociale nr 2224/27.10.2023 a fost aprobată prin Hotărârea nr.10/27.10.2023, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), conform Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1155./27.10.2023.

În cursul anului 2023, 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 2023, 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**