

**UCHWAŁA NR XXXIV/493/17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie wniesienia przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju.**

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie w 2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) i na objęcie dodatkowych 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

  
**Arkadiusz Bąk**

## UZASADNIENIE

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju jest Spółką, którą Województwo Świętokrzyskie przejęło od Skarbu Państwa na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia akcji, zawartej w dniu 16 stycznia 2013 r. (dalej: umowa).

Aktualnie, kapitał zakładowy „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. wynosi 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) i dzieli się na 2 100 000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda. Województwo Świętokrzyskie jest jedynym akcjonariuszem Spółki.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i Załącznikiem nr 2 do umowy, został opracowany 8-letni plan rozwoju Spółki, który został przyjęty uchwałą Nr 2252/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Plan rozwoju Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. na lata 2013-2020”.

Plan ten, według wytycznych Ministra Skarbu Państwa, uwzględnia usługi świadczone przez Spółkę „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w zakresie zadań własnych Województwa, w tym w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a także przewiduje kontynuację rozwoju działalności Spółki w nie zmienionym istotnie zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności uzdrowskiej oraz przewiduje utrzymanie kierunków leczniczych.

Obrane kierunki rozwoju „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. powinny przyczynić się do osiągnięcia przez Spółkę w kolejnych latach założonych celów strategicznych, jakimi są w zakresie lecznictwa (stacjonarnego i ambulatoryjnego):

1. Wzrost wartości majątku (aktywów) Spółki, osiągnięty poprzez inwestycje, związane ze zwiększeniem oraz przekształceniem i dostosowaniem bazy hotelowej i zabiegowej do współczesnych potrzeb pacjentów;
2. Osiągnięcie stabilnej rentowności w działalności Spółki;
3. Dostosowanie struktury bazy zabiegowej do szerszego świadczenia usług;
4. Kontynuowanie działań marketingowych promujących lecznictwo w dotychczas prowadzonych profilach leczniczych.

Zgodnie z § 2 ust. 6 zawartej umowy, Województwo Świętokrzyskie zobowiązało się dołożyć należytej staranności, w tym spowodować poniesienie stosownych nakładów inwestycyjnych, w celu prawidłowej i efektywnej realizacji „Planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. na lata 2013-2020”.

W kontekście zapisów powyżej wskazanych dokumentów, mając na względzie fakt, że realizacja poszczególnych inwestycji jest niezbędna do utrzymania dobrej kondycji finansowej Spółki i odpowiedniego poziomu świadczonych przez nią usług, wnioskiem z dnia 8 czerwca 2017 r. (znak: PN/77/17), Prezes Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., zwrócił się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego basenu rehabilitacyjnego wraz z zespołem szatniowo-sanitarnym oraz wykonanie nowej technologii basenowej w Uzdrowskim Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”, adaptacja przyległych pomieszczeń na zespół basenów solankowych z zapleczem szatniowo-sanitarnym i technologią”, między innymi z uwagi na:

- konieczność zwiększenia dostępności ww. obiektu dla większej liczby pacjentów,
- rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne rehabilitacyjno-terapeutyczne, zwłaszcza hydroterapeutyczne,
- poprawę układu funkcjonalno-użytkowego zespołu szatniowo-sanitarnego,
- wymianę przestarzałej technologii basenu obecnie funkcjonującego,
- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z zapewnieniem dostępności dla osób o znacznie ograniczonej sprawności,
- potrzebę zamontowania dodatkowych urządzeń uatrakcyjniających pobyt gości.

W treści uzasadnienia do uchwały Nr 569/2017 Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2017 r. stwierdzono, że szacunkowa wartość ww. remontu wyniesie 3 127 724,00 zł brutto.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu Spółki, podejmując w tej sprawie uchwałę Nr 52/VII/2017 Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2017 r.

W świetle obowiązujących zapisów Statutu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. (tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2016 r.) należy zaznaczyć, że przewidują one możliwość dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków innych niż środki własne Spółki, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) - § 10 ust. 1 tego Statutu.

W przypadku Samorządu Województwa, uchwały w sprawach tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji podejmuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, jako organ stanowiący województwa, zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486. ze zm.).

Wobec powyższego, zasadne jest podjęcie przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju.