



Kielce, 4 listopada 2022 r.

OK-I.0003.3.2.2022

Pani Jolanta Tyjas
Radna Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 25.10.2022 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 25 października 2022 r., dotyczącą funkcjonowania Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., poniżej odpowiadam na poszczególne pytania zawarte w złożonym przez Panią dokumencie.

Odnosząc się do **punktu 1** informuję, iż Rada Nadzorcza podejmuje czynności w kontekście konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z przyjętym regulaminem. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z przyjętymi zasadami.

Odpowiadając na pytanie zawarte w **punkcie 2 interpelacji**, kwestia odprawy dla członków zarządu jest przewidziana od początku obowiązywania aktualnych zasad wynagradzania, wynikających z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) i poza innymi warunkami, podstawowym warunkiem jej wypłaty jest pełnienie przez zarządzającego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

W zakresie **punktu 3**, zgodnie ze Statutem Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z którego to uprawnienia skorzystano. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej posiada bardzo dobrą znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ukończył kilka kursów tematycznych w zakresie doskonalenia kwalifikacji członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, a także posiada praktyczne doświadczenie wynikające z zasiadania w radach nadzorczych spółek jako członek rady nadzorczej oraz sekretarz rady nadzorczej. Jego dodatkowe atuty zawodowe to również bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z marketingiem, sprzedażą, rozwojem wyrobów i promocją marki firmy, znajomość rynków zagranicznych oraz problemów związanych z rozwojem eksportu, umiejętność zarządzania procesami produkcyjnymi oraz praktyczną umiejętność pozyskiwania środków unijnych. Wszystkie te umiejętności, zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe są bardzo cenne i pożądane dla skutecznego oraz efektywnego

sprawowania funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej z udziałem samorządu województwa – jako organu prowadzącego stały nadzór nad działalnością spółki na wszystkich płaszczyznach jej funkcjonowania.

Odnosząc się do **punktu 4 interpelacji** informuję, iż Statut Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. przewiduje maksymalnie sześciuosobowy skład Rady Nadzorczej (od trzech do sześciu członków), w ramach którego prawo wyboru dwóch członków mają pracownicy Spółki, co wynika z zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2022 r. poz. 318 z późn. zm.).

Odpowiadając na pytanie zawarte w **punkcie 5** interpelacji informuję, iż miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1. Jednocześnie, na mocy przedmiotowej uchwały, dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ww. wynagrodzenie podwyższono o 10%.

W zakresie **punktu 6**, środki finansowe w wysokości 188 500 zł zostały wypłacone tytułem odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji dla Prezesów Zarządu.

Odnosząc się do **punktu 7 interpelacji**, w sprawie audytu działalności Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój informuję, iż jednostki sektora finansów publicznych, w których prowadzi się audyt wewnętrzny określa art. 274 ustawy o finansach publicznych. Uzdrowisko Busko-Zdrój jako spółka działająca w oparciu o Kodeks spółek handlowych należy do podmiotów wyłączonych z sektora finansów publicznych na podstawie art. 9 ust. 14 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym nie jest planowany audyt działalności Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój przez służby audytu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Odpowiadając na pytanie zawarte w **punkcie 8 interpelacji** informuję, iż środki finansowe pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą w głównej mierze przeznaczone na zakończenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji w Uzdrowskim Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku-Zdroju.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/dokument podpisany elektronicznie/



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem
elektronicznym:**

Znak pisma	OK-I.0003.3.2.2022
Identyfikator pliku	1741955
Nazwa pliku	KW_155320_OK_plik1. DOC
Wersja pliku	1
Skrót pliku	b09174f9c2e155d4a8c d58bf29b6031c

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2022-11-07

08:29:33

.....

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2022-11-07 08:05:10

Numer certyfikatu: 207592760685816657983829015115699210201883851779

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.