



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NW-I.033.9.24.2022.IG

Rzeszów, 2022-09-23



ZWROTNE POTWIERDZENIE ODBIORU

Pan

Jacek Kotula

Radny Województwa Podkarpackiego

Odpowiadając na Pana pytania zawarte w interpelacji z dnia 12 września 2022 r. dotyczącej „Uzdrowiska Rymanów” S.A. uprzejmie informuję:

1. „Kto obecnie pełni funkcję dyrektora/koordynatora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego? Strona internetowa Urzędu nie podaje takiej informacji? A jeśli takowego nie ma, to od jak dawna i dlaczego? Jaką dokładnie funkcję pełni Bogusław Kielar, jedyna osoba wymieniona na stronie internetowej biura nadzoru właścicielskiego? Czy skoro jest to jedyna wymieniona osoba należy rozumieć, iż pełni on również funkcję kierowniczą? Proszę o stosowne dokumenty.”

Pracami Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych koordynuje Pan Bogusław Kielar. Informacja w tym zakresie została podana na stronie internetowej zgodnie z Pana intencją.



2. *„Czy dyrektor/koordynator Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego był informowany przez przewodniczącego rady nadzorczej lub innych członków rady nadzorczej Uzdrowiska Rymanów S. A. o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości lub podejrzeniach, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla spółki lub Województwa Podkarpackiego, istotnych problemach w działalności spółki lub wydarzeniach mogących mieć wpływ na jej dalszą działalność? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Koordinator Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych nie był informowany przez Przewodniczącego ani innych członków Rady Nadzorczej o nieprawidłowościach lub podejrzeniach, że działania podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla spółki lub Województwa Podkarpackiego, istotnych problemach w działalności spółki lub wydarzeniach mogących mieć wpływ na jej dalszą działalność.

3. *„Jeśli informacje opisane w poprzednim pytaniu miały miejsce, jakie działania podjął dyrektor/koordynator Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego - jeśli otrzymywał informacje wskazane w poprzednim pytaniu? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Ze względu na brak informacji, o których mowa w pytaniu nr 2 koordynujący pracami Biura nie podejmował działań.

4. *„Czy dyrektor/koordynator Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego utrzymywał bezpośredni kontakt z przewodniczącym rady nadzorczej Uzdrowiska Rymanów S. A. w związku ze szczególną sytuacją która zainicjowała czynności CBA w spółce (przed i po wszczęciu tych czynności)? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Koordinator Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych nie utrzymywał bezpośredniego kontaktu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Rymanów” S.A. w związku ze szczególną sytuacją, która zainicjowała czynności CBA w Spółce.

5. *„Czy Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych dokonywało analizy działalności członków rady nadzorczych, reprezentujących Województwo Podkarpackie w spółce Uzdrowisko Rymanów S. A.? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych dokonywało analiz działalności członków Rady Nadzorczej, reprezentujących Województwo Podkarpackie w spółce „Uzdrowisko Rymanów” S.A. Analizy te nie mają formy pisemnej. Rekomendacje wyników analiz przedstawiane są Zarządowi Województwa Podkarpackiego w instrukcjach do głosowania załączanych do projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. *„Czy prawdą jest, że jedna z osób, która otrzymuje pełnomocnictwa zarządu województwa do reprezentowania na posiedzeniach walnych zgromadzeń spółek w których samorząd województwa posiada akcje lub udziały, występuje w tej roli, choć została prawomocnie skazana za przestępstwa o których mowa w art. 18 ust. 2 ksh, co powoduje zakaz sprawowania funkcji w organach spółek? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Nie jest prawdą, że jedna z osób która otrzymuje pełnomocnictwa Zarządu Województwa Podkarpackiego do reprezentowania na posiedzeniach Zgromadzeń Spółek, w których Województwo Podkarpackie posiada udziały lub akcje jest objęta zakazem reprezentowania Województwa na Walnych Zgromadzeniach Spółek.

7. *„Czy prawdą jest, iż w jednej ze spółek, w których samorząd województwa posiada akcje, w radzie nadzorczej, jako reprezentant województwa, przez wiele miesięcy zasiadała osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo o którym mowa w art. 18 ust. 2 ksh - a jeśli tak, czy osoba ta pobierała z tego tytułu jakieś kwoty w okresie po uprawomocnieniu wyroku? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Nieprawdą jest, iż w jednej ze spółek, w których Województwo Podkarpackie posiada akcje, w Radzie Nadzorczej, jako reprezentant Województwa zasiadała osoba

skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych.

8. *„Czy pracownicy spółki Uzdrowisko Rymanów S. A. mają swego przedstawiciela w radzie nadzorczej (co przewiduje statut), a jeśli nie, to dlaczego?”*

Pracownicy spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. nie mają swego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

Z informacji przekazanej przez Zarząd Spółki wynika, że Komisja Wyborcza powołana uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w celu przeprowadzenia wyborów członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. poinformowała pismem z dnia 30 maja 2022 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej, że do dnia 27 maja 2022 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata.

9. *„10 sierpnia 2022 roku Gazeta Wyborcza w Rzeszowie opublikowała artykuł red. Anny Gorczycy, „Rezygnacja prezesa, CBA i malwersacje finansowe”, gdzie przywołana jest wypowiedź byłej prezes: „Złożyłam wypowiedzenie Radzie Nadzorczej. Nie jestem już prezesem spółki”. Tymczasem podczas konferencji prasowej w dniu 29 sierpnia 2020 roku marszałek Władysław Ortyl i przewodniczący rady nadzorczej Uzdrowiska Rymanów S. A. Wacław Szary informowali, iż poprzednia prezes spółki pełni funkcję do końca miesiąca sierpnia. Kto w rzeczywistości kierował spółką w sierpniu, skoro prezes I. Olejnik była przekonana, iż nie pełni tej funkcji co najmniej od 10 sierpnia, a marszałek województwa (czyli walne zgromadzenie) i przewodniczący rady nadzorczej uważali, iż piastuje ona tę funkcję do końca sierpnia? Kiedy i komu I. Olejnik złożyła oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji prezesa oraz jaka właściwie była treść tego oświadczenia woli, skoro organy spółki podają tak sprzeczne informacje w tej sprawie?”*

Pani Iwona Olejnik złożyła rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Radzie Nadzorczej w dniu 8 sierpnia 2022 roku, z dniem 31 sierpnia 2022 roku. W związku

z powyższym do 31 sierpnia 2022 roku była Prezesem Zarządu „Uzdrowiska Rymanów” S.A.

10. *Kto składał oświadczenia woli w imieniu spółki w stosunku do podmiotów trzecich w miesiącu sierpniu? Czy w zaistniałych okolicznościach mogło dojść do tego, iż złożono oświadczenia woli dotknięte nieważnością, ewentualnie kontrahenci Uzdrowiska Rymanów S. A. mogą czuć się wprowadzeni w błąd oświadczeniami składanymi przez różne organy spółki, co może spowodować uznanie w przyszłości oświadczenia woli za nieważne, uchylanie się kontrahentów od realizacji świadczeń w ramach stosunków prawnych co do których powstaną spory, co do ich istnienia? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Zgodnie z informacją udzieloną przez Wiceprezesa Zarządu „Pani Iwona Olejnik” złożyła rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Radzie Nadzorczej w dniu 8 sierpnia 2022 roku, z dniem 31 sierpnia 2022 roku. W związku z powyższym do 31 sierpnia 2022 roku była Prezesem Zarządu „Uzdrowiska Rymanów” S.A. Oświadczenia woli, w stosunku do kontrahentów, Zarząd Spółki, składał w tym czasie, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Statucie Spółki, a które są ujawnione w publicznym i powszechnie dostępnym rejestrze – tj. Krajowym Rejestrze Sądowym – stąd też wynika, że oświadczenia te były ważne”.

11. *„Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. podjęło w dniu 21 lipca 2022 roku uchwałę nr 26/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Zgodnie z jej § 5, ust. 1 Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania, a po myśli ust. 2, umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych. Czy umowa z prezes I. Olejnik zawierała takie postanowienia w oparciu o te zapisy, a jeśli tak, czy i w jaki sposób zostały zakończone świadczenia realizowane na ich podstawie? Proszę o stosowne dokumenty”.*

Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił się do Zarządu Spółki o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie. Po udzieleniu przez Zarząd Spółki informacji w tej sprawie zostanie ona niezwłocznie przekazana Panu Radnemu.

12. *„Walne Zgromadzenie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. podjęło w dniu 21 lipca 2022 roku uchwałę nr 26/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, która w § 7 uchylła uchwałę nr 42 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, co weszło w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku (§ 8 uchwały z dnia 21 lipca 2022 roku). Jaki wpływ tak określone kalendarium ma na obowiązywanie uchwały zarządu województwa podkarpackiego z dnia 8 lipca 2014 roku 367/8757/14 na obowiązywanie uchwały z 21 lipca 2022 w okresie jej retroaktywności do 1 czerwca 2022 roku? Proszę o stosowne dokumenty.”*

Uprzejmie informuję, że uchwała Nr 367/8757/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna została podjęta na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136 ze zm.)

Ustawa ta przestała regulować materię wynagrodzeń członków zarządów spółek, których jedynymi akcjonariuszami były jednostki samorządu terytorialnego z dniem 9 września 2016 r. Od tego dnia zasady kształtowania wynagrodzeń regulowane są w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.). Na jej podstawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 11 maja 2017 roku uchwałę nr 18/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalając wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu w wysokości 15 400,00 zł, a dla Wiceprezesa Zarządu 13 200,00 zł. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia uchylając uchwałę Nr 42 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Zgodnie z uchwałą nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2017 roku wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka zarządu wynosi do 25 % sumy wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.

Wynagrodzenie ustalone w uchwale nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było zmienione uchwałą Nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Uzdrowiska Rymanów” S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 roku i wynosiło dla Prezesa Zarządu 17 600,00 zł, a dla Wiceprezesa Zarządu 15 200,00 zł.

Następnie w dniu 21 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Uzdrowiska Rymanów” S.A. podjęło uchwałę Nr 26/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia dzisiejszego wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu wynosi 19 360,00 zł, a dla Wiceprezesa Zarządu 16 720,00 zł.

13. „Podczas konferencji prasowej marszałka Władysława Ortyła i Wacława Szarego w dniu 29 sierpnia 2022 roku przedstawiono pogląd, iż w spółce Uzdrowisko Rymanów S. A. przeprowadzono szereg audytów obrazujących, iż sytuacja spółki jest dobra, nie dochodziło do nieprawidłowości. Wstępna ocena dotychczas ujawnionych dokumentów dotyczących tego zagadnienia, wymaga przede wszystkim określenia: jakie były kryteria wyboru obszarów, które poddane zostały audytowaniu? Proszę o stosowne dokumenty.”

Nieprawdą jest, iż podczas konferencji prasowej Pana Władysława Ortyła Marszałka Województwa Podkarpackiego i Pana Wacława Szarego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2022

roku stwierdzono „iż w spółce Uzdrowisko Rymanów S. A. przeprowadzono szereg audytów obrazujących, iż sytuacja spółki jest dobra, nie dochodziło do nieprawidłowości”.

W dniu 24 lutego 2022 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne powiadomiło Marszałka Województwa Podkarpackiego o ujawnieniu okoliczności dotyczących procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie zamówień publicznych, które dały podstawę do skierowania do Prokuratury Krajowej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W związku z tym Marszałek zwrócił się do Rady Nadzorczej o rozważanie przeprowadzenia czynności nadzorczych w obszarze zamówień publicznych udzielonych przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w latach 2014-2021 r.

Z informacji udzielonej przez Zarząd Spółki w piśmie z dnia 12 września 2022 roku, znak D.011.17.2022 wynika, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i ogłoszonego postępowania sporządzony został audyt, który miał na celu weryfikację prawidłowości realizacji zamówień publicznych przez Spółkę i nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Dokument zawierający wyniki audytu, zgodnie z informacją udzieloną przez Zarząd Spółki, został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Kruczek
CZŁONEK ZARZĄDU

GLÓWNY SPECJALISTA

Biurow Nadzoru Właścicielskiego
i Analiz Ekonomicznych

Bogusław Kielar

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

Dyrektor Departamentu
Organizacyjno - Prawnego

Lesław Majkut