

Uchwała nr 23/IX/2022
Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Rabka S.A.
z dnia 03.09.2022 roku

w sprawie: wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 z możliwością przedłużenia do 2 lat.

Działając na podstawie § 29 ust.1 pkt. 4) Statutu Spółki oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wszczyna procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki „Uzdrowisko Rabka S.A. za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 z możliwością przedłużenia do 2 lat.

Na procedurę wyboru będą składały się następujące czynności:

1. Określenie kryteriów wyboru firmy audytorskiej oraz sposobu oceny ofert.
2. Ustalenie treści ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 z możliwością przedłużenia do 2 lat.
3. Zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w terminie do 23 września 2022 roku
4. Otwarcie złożonych ofert w terminie do 30 września 2022 roku.
5. Wybór firmy audytorskiej w terminie do 30 września 2022 roku.
6. Zobowiązanie Zarządu do zawarcia umowy na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 z możliwością przedłużenia do 2 lat, na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w ogłoszeniu.

§ 2

Rada Nadzorcza określa następujące kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert:

1. Kryteria formalne:

- oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

- informacja o ofercie (forma prowadzonej działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów);
- terminy i metody badania sprawozdania finansowego;
- warunki finansowe badania sprawozdania finansowego
- dokumenty i oświadczenia o spełnianiu wymogów wymienionych w zaproszeniu do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego.

2. Kryteria merytoryczne:

- cena uwzględniająca nakład pracy firmy audytorskiej;
- doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdania w sektorze lecznictwa uzdrowiskowego;
- ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania, w tym konsultacje i szkolenia;
- metody i terminy badania.

Sposób oceny oferty na badanie sprawozdania finansowego:

1. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne podlegają ocenie merytorycznej.
2. Ustala się następujące wagi dla poszczególnych kryteriów merytorycznych:
 - łączna cena, uwzględniająca nakład pracy firmy audytorskiej, za lata 2022 i 2023 – waga 50%
 - doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim oraz znajomość branży, w której działa Spółka – waga 20%
 - ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania, w tym konsultacje i szkolenia – waga 15%
 - metody i terminy badania – waga 15%.
3. Rada Nadzorcza dokona oceny i porównania ofert w oparciu o kryteria merytoryczne i ich wagi, o których mowa w punkcie 2 powyżej.

§ 3

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania, zgodnie z treścią ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Podpisy obecnych członków Rady:

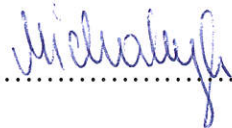
Tadeusz Grabowski Przewodniczący Rady Nadzorczej



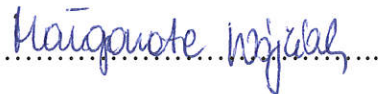
Maria Ochman Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Małgorzata Michalczyk Członek Rady Nadzorczej



Małgorzata Wójciak Sekretarz Rady Nadzorczej



Maria Pasieczna Członek Rady Nadzorczej

