

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 220/VIII/21  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.  
z dnia 23 października 2021r.

**Uchwała Nr 531/VIII/21  
Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. z dnia 23.10.2021r.**

**w sprawie:** wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Umowy Spółki oraz § 3 ust.1 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§1

Wybrać jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022 firmę: Concept Finance Audyt i Doradztwo z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270 XIV p. Lok. 1408 90-361 Łódź.

Uzasadnienie Rady Nadzorczej:

- oferta spełnia wymogi formalne,
- powyższy podmiot posiada duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług audytorskich,
- wykazuje dużą znajomość branży, w której działa Spółka,
- wskazana w ofercie łączna cena za 2021 i 2022 tj. **17 958,00 zł brutto** jest najniższą z cen za wykonanie ww. usługi wśród ofert, które wpłynęły do Spółki i spełniły wymogi formalne.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej: 3

Ilość głosów „za”: 3, ilość głosów „przeciw”: 0, ilość głosów wstrzymujących się: 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Jerzy Jabłoński

2. Wiceprzewodniczący Maciej Kosior

3. Sekretarz Magdalena Rożek

.....  
.....  
.....