



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia 09 lipca 2009 r.

**Rada Nadzorcza
Radia Lublin SA**

LLU-410-15-01/2009
P/09/160

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, przeprowadziła w Radiu Lublin SA (dalej: „Radio Lublin SA” lub „Spółka”) kontrolę realizacji zadań w latach 2006-2008.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 22 czerwca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Radzie Nadzorczej niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonywanie przez Radę Nadzorczą ustawowych i statutowych zadań w zakresie nadzoru nad Radiem Lublin SA w latach 2006-2008, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Rada Nadzorcza IV i V kadencji w okresie 2006 -2008 odbywała posiedzenia z wynikającą ze statutu Radia Lublin SA częstotliwością, sprawując statutowy i ustawowy nadzór nad działalnością Spółki. W 2006 r. Rada Nadzorcza V kadencji odbyła 5 posiedzeń i podjęła uchwały określające funkcjonowanie Spółki, w tym: ustaliła liczebność Zarządu, dokonała wyboru Zarządu IV kadencji, zaakceptowała podział obowiązków Zarządu, skierowała do Ministra Skarbu Państwa (MSP) wnioski o ustalenie wynagrodzenia Prezesa. Corocznie Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach określonych w art. 395 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych², tj. w sprawach rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy

¹ Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701.

² Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.

(2006 i 2007), podziału zysku (za rok obrotowy 2006 i 2007), udzielenia absolutorium organom Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, a z treści protokołów wynika, że Rada zapoznawała się z bieżącą działalnością Radia Lublin SA i decyzjami Zarządu, często zasięgając informacji od zapraszanych na posiedzenia pracowników Spółki (głównego księgowego, osób zajmujących stanowiska kierownicze). Pozytywnie ocenia się zobligowanie Zarządu do opracowania programu naprawczego w odpowiedzi na pogorszenie prognoz dotyczących wyniku finansowego za rok obrotowy 2008, a także szukanie oszczędności przez zmniejszenie składu Zarządu.

Rada Nadzorcza prawidłowo wywiązała się z obowiązku zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu IV kadencji oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia (w przypadku Prezesa – Rada wystąpiła o to do MSP). Negatywna ocena NIK dotyczy sposobu, w jaki Rada Nadzorcza V kadencji wyłoniła Zarząd IV kadencji, wobec niezastosowania się do obowiązującego w Spółce Regulaminu wyboru Zarządu przyjętego uchwałą RN z dnia 17.04.2002 r. oraz do Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z ww. Regulaminem prawo do zgłoszenia kandydatów przysługiwało – poza Radą Nadzorczą - członkom ustępującego Zarządu, niezbędne było zgłoszenie kandydatur pisemnie wraz z dokumentami osobowymi kandydatów, dokumenty te powinny być doręczone członkom Rady Nadzorczej w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów. Rada Nadzorcza powinna była zatwierdzić uchwałą listę kandydatów, powołać komisję skrutacyjną, która fakt wyborów powinna udokumentować protokołem. Niezachowanie tych wymogów ograniczyło konkurencyjność wyborów przez wykluczenie członków ustępującego Zarządu z kręgu podmiotów zgłaszających kandydatury i uniemożliwienie członkom Rady wcześniejszego zaznajomienia się z kandydaturami.

Zgodnie z zapisami Statutu Radia Lublin SA wszystkie czynności związane ze stosunkiem pracy Zarządu należą do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasem polecenia odbycia podróży służbowych dla Prezesa Zarządu nie były podpisywane przez Przewodniczącego Rady, lecz innego członka Zarządu.

Stwierdzić należy również, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej V kadencji, które odbyło się w dniu 22.07.2006 r. zwołał P. W. członek Rady nowej kadencji na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (akt notarialny A nr 12641/2006 z dnia 21.07.2006 r. uchwała nr 10), podczas gdy zgodnie z § 17 ust. 5 zdanie 2 Statutu Radia Lublin należało to do kompetencji przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji. NIK ocenia jednak, że pomimo sprzecznego z postanowieniami Statutu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej spełnione zostały przesłanki merytoryczne

i formalne ważności tego posiedzenia określone w art. 388 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bowiem zaproszeni na nie zostali wszyscy członkowie Rady i wszyscy wzięli w nim udział.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o przestrzeganie w działalności Rady Nadzorczej uregulowań statutowych oraz regulaminu wyboru Zarządu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Radę Nadzorczą w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Radzie Nadzorczej prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od daty otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.