



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000651276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO.001/0001/2018

Bydgoszcz, dnia 08 stycznia 2018 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
15 stycznia 2018 r. (poniedziałek), o godzinie 10:00
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 101,
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Wybór protokolanta;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie protokołu z dnia 13 grudnia 2017 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na rok 2018, Planu Inwestycji Spółki na rok 2018 i Planu Remontów Kapitałowych Spółki na rok 2018 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych do 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych włącznie w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, będących częścią zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Planu Inwestycji na rok 2018 oraz Planu Remontów Kapitałowych na 2018 rok (projekt uchwały w załączeniu);
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

Pan Krzysztof Napieraj, Pan Antoni Kania -Sieniawski, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.