



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 3483 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090583842
NIP 554 036 82 41
Nr KRS: 000041276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 214 500,00

TELEFON (52) 586 05 00.

FAX (52) 586 05 93.

(52) 586 05 83.

(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@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. 001/0001/2015

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2015 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
14 stycznia 2015 r., o godzinie 12:00
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
3. Wybór protokolanta;
4. Przyjęcie protokołu z dnia 17 grudnia 2014 r.;
5. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na rok 2015, Planu Inwestycji Spółki na rok 2015 i Planu Remontów Kapitałowych Spółki na rok 2015 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 500.000 złotych do 10.000.000 złotych włącznie w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, będących częścią zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników Planu Inwestycji na rok 2015 oraz Planu Remontów Kapitałowych na 2015 r.;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie Systemu Wynagradzania Opartego o Wyniki dla Zarządu MWiK, ustalenia celów, zadań oraz parametrów i przyporządkowanej im punktacji na rok 2015 r., ustalenia procentu rocznego wynagrodzenia zasadniczego do określenia nagrody rocznej członków Zarządu Spółki za rok 2015;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Izabela Majcherczyk

Otrzymują:

Pan Krzysztof Napieraj, Pan Witold Burker, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.