



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
IREGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 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: bck@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

- Dyrektor Naczelny
- Dyrektor ds. Ekonomicznych
- Dyrektor ds. Eksploatacji
- Dyrektor ds. Rozwoju

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

NO.001/0001/2017

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

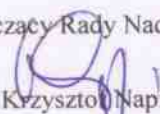
ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
20 stycznia 2017 r. (piątek), o godzinie 11:00
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 15 grudnia 2016 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 2017, Planu Inwestycji Spółki na rok 2017 i Planu Remontów Kapitałowych Spółki na rok 2017 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 2017 oraz Planu Remontów Kapitałowych na 2017 rok (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego wprowadzenia zmian w Umowie Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego wykonania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (projekt uchwały w załączeniu);

10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


dr inż. Krzysztof Napieraj

z upoważnieniem
Jezabela Hajderek

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