



# 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: 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. Włodzimierz Smoczyński

NO.001/0003/2018

Bydgoszcz, dnia 20 marca 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  
27 marca 2018 r. (wtorek), 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 06.03. 2018 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0042/17 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan”;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu MWiK na 2018 r.;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego wniesienia dopłat do Spółki;
10. Wolne głosy i wnioski;
11. 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.