



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: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

NO.001/0010/2018

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Sławomir Rybarski

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

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

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 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
18 grudnia 2018 r. (wtorek), o godzinie 9:00
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 25.10.2018 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż:
 - 1) nieruchomości gruntowej, o powierzchni 0,1010 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żabiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/1, obręb 198,
 - 2) nieruchomości gruntowej o powierzchni 8,4824 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Dachtery, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/11, obręb 285, ,
 - 3) nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,3482 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Chemicznej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/10, obręb 285,
 - 4) nieruchomości gruntowej o powierzchni 10,0946 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Chemicznej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/16, obręb 284, (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 Piotr Ciżkowicz, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.