



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.001/0001/2019

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 15 stycznia 2019 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
22 stycznia 2019 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 18 grudnia 2018 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr I/XV/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na rok 2019, Planu Inwestycji Spółki na rok 2019 i Planu Remontów Kapitałnych Spółki na rok 2019 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie 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 2019 oraz Planu Remontów Kapitałnych na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu MWiK na 2019 r. (projekt uchwały w załączeniu);
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

Pan Krzysztof Napieraj, Pan Antoni Kania-Sieniawski, Pan Piotr Ciżkówicz, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.