



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: 364 192 000,00 zł

NO.001/0002/2022

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

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

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 2022 r.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r., o godzinie 8:00 w trybie przewidzianym w art. 222 §1¹ i §4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 t.j. z późn. zmianami) z wykorzystaniem środków bezpośredniej komunikacji na odległość, 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 27 stycznia 2022 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju MWiK w Bydgoszczy – Sp. z o.o. do 2030 r. oraz zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki dotyczącego zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju MWiK w Bydgoszczy – Sp. z o.o. do 2030 r. (projekty uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwał:
 - 7.1 w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki dotyczącego zmiany Aktu założycielskiego Spółki w związku z wniesieniem do Spółki aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów (projekty uchwały w załączeniu);
 - 7.2 w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki (projekty uchwał w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie udzielenia pożyczki spółce zależnej MWiK (projekty uchwały w załączeniu);
9. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
10. Informacja Zarządu w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Miasta Bydgoszczy”;
11. Przyjęcie kwartalnej informacji Rady Nadzorczej;

12. Wolne głosy i wnioski;
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj



Otrzymują:

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