



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 D BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 990563642
NIP 564 030 82 41
Nr KRS: 0000051278 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 328 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73.

adres e-mail wodkan@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. Włodzisław Simoczyński

NO. 001/0001/2016

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się**

13 stycznia 2016 r., o godzinie 12:00

w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
3. Wybór protokolanta;
4. Przyjęcie protokołu z dnia 18 grudnia 2015 r.;
5. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na rok 2016, Planu Inwestycji Spółki na rok 2016 i Planu Remontów Kapitałowych Spółki na rok 2016 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 2016 oraz Planu Remontów Kapitałowych na 2016 r.;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) ustalenia celów, zadań oraz parametrów i przyporządkowanej im punktacji na rok 2016 r.,
 - b) ustalenia procentu rocznego wynagrodzenia zasadniczego do określenia nagrody rocznej członków Zarządu Spółki za rok 2016;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

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