



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 Tz 1240 3493 1111 0000 4305 8142
IREGON 080683042
NIP 634 030 82 41
Nr KRS: 000061276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 326 240 000,00 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. Sławomir Drzewiecki
mgr Ewa Bączkowska
mgr inż. Sławomir Rybanek
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO.001/0003/2017

Bydgoszcz, dnia 08 marca 2017 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
15 marca 2017 r., o godzinie 13.30
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 24 lutego 2017 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia nr POIS.02.01.00-00-0025/16 pn.: *"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy"* oraz wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań (projekt uchwały w załączeniu);
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.