



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
IREGON 090563842
NIP 654 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 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	mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Ekonomicznych	mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Eksploatacji	mgr inż. Sławomir Rybarski
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Rozwoju	mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.001/0002/2018

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 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
6 marca 2018 r. (wtorek), o godzinie 11:00
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 15.01.2018 r.;
6. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej realizacji ustaleń ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 11 stycznia 2018 r.;
7. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej przebiegu procesu kalkulacji taryf w związku z nowelizacją przepisów prawa;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników dotyczącego wniesienia dopłat do Spółki;
9. Podjęcie uchwały w związku z wyborem biegłego rewidenta na lata 2018 – 2020;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu MWiK na 2018 r.;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:
Pan Krzysztof Napieraj, Pan Antoni Kania -Sieniawski, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.