



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 3433 1111 0000 4305 9142
IREGON 090663842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 800,00 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. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.001/0005/2018

Bydgoszcz, dnia 15 maja 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
22 maja 2018 r., o godzinie 11:00
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,
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 kwietnia 2018 r.;
6. Podjęcie uchwał:
 - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2017 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2017 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
 - w przedmiocie oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2017 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2017 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
 - w przedmiocie wniosków dotyczących udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Zarządu Spółki (projekty uchwał w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2017 (projekt uchwały w załączeniu);

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2017 r. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2017 (projekt uchwały w załączeniu);
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków zatrudnienia członków Zarządu Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu MWiK na 2018 r. (projekt uchwały w załączeniu);
12. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj

dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

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