



# 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: 363 249 000,00 zł

NO.001/0001/2020

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

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

Bydgoszcz, dnia 20.01.2020 r.

## ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie  
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się  
27 stycznia 2020 r., o godzinie 12:00  
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 17 grudnia 2019 r.;
6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Miasta Bydgoszczy”- prezentacja;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania wniosków Zarządu Spółki skierowanych do Zgromadzenia Wspólników dotyczących uchwalenia:
  - 7.1 Planu inwestycji Spółki na rok 2020,
  - 7.2 Planu remontów kapitałnych Spółki na rok 2020,
  - 7.3 Planu Rzeczowo-Finansowego Spółki na rok 2020 (projekty uchwał w załączeniu).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zarządu;
10. Przedstawienie aktualnej informacji na temat współpracy z gminami ościennymi – prezentacja;
11. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
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.