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 4365 9142
IDENTYFIKATOR 090583642
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000081276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 318 614 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 63,
(52) 586 05 73,
adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT ZASTĘPCY PREZYDENTA
wpł. dnia 17. STY. 2014 (1)
nr wpływu .....
ilość załączników .....

NO.000/0001/2014

Bydgoszcz, 16.01.2014 r.

17. 01. 2014

Zgromadzenie Wspólników

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z o.o.

ZAPROSZENIE

Na mocy przepisów art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1030 j.t.)

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 11 lutego 2014 roku,

na godzinę 9:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali Nadzoru Właścicielskiego

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
wpływ dnia 2014 -01- 17
nr wpływu .....
ilość załączników sztuk .....

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Powołanie protokolanta;
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rzeczowo - Finansowego Spółki na rok 2014, Planu Inwestycji Spółki na rok 2014 oraz Planu Remontów Kapitalnych Spółki na rok 2014 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, celem wykonania zadań inwestycyjnych oraz zgodę na przekroczenie do 10 % kwoty planowanych nakładów przewidzianych na realizację zadań w ramach rozdziałów Planu Inwestycji na rok 2014 i Planu Remontów Kapitalnych na 2014 rok, jeżeli w drodze przetargów przeprowadzonych przez Spółkę na realizację określonego zadania lub jego części wyłoniono ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której jednakże cena przekracza limit założony na potrzeby tworzenia przedmiotowych planów (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Do wiadomości:
Członkowie Rady Nadzorczej

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu
mgr inż. Sławomir Rybarski

DYREKTOR NACZELNY
Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki