



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 090853842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 506,00 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. Włodzisław Smoczyński

NO.001/0007/2017

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 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
10 ^{LIPCA} czerwca 2017 r., o godzinie 9:30
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 12 czerwca i z dnia 19 czerwca 2017 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków zatrudnienia członków Zarządu Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu MWiK na 2017 r. (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej (projekt uchwały w załączeniu);
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników (projekt uchwały w załączeniu);
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 Witold Burker, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.