Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2019

L.dz…………/DOiON/MK/2019

**Członkowie Rady Nadzorczej**

**Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa**

**Społecznego Spółki z o.o.**

**w Bydgoszczy**

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., które zwołuję na dzień 20 grudnia 2019 r. godz. 08:00 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem posiedzenia :

1. otwarcie posiedzenia,
2. stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku posiedzenia,
4. przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
5. zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Aktu założycielskiego Spółki,
6. informacja Zarządu o postępach prac nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli pt. „Bezpieczeństwo rozwiązań prawnych funkcjonujących w Spółce” przeprowadzonej przez członka Rady Nadzorczej,
7. informacja Zarządu o prowadzonych i planowanych inwestycjach Spółki,
8. informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki,
9. pytania, uwagi, wnioski,
10. zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Ewa Czerska