Bydgoszcz, dnia 05.02.2020 r.

L.dz. 92/DOiON/MKL/2020

**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 13 lutego 2020 r. godz. 11:00
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. ustalenie celów zarządczych Zarządu Spółki na 2020 rok,
6. ustalenie planu kontroli Spółki przez Radę Nadzorczą, do przeprowadzenia w 2020 roku,
7. informacja Zarządu o postępach prac nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli pt. „Bezpieczeństwo rozwiązań prawnych funkcjonujących w Spółce” przeprowadzonej przez członka Rady Nadzorczej,
8. przedstawienie informacji dotyczących inwestycji Spółki oraz bieżących spraw Spółki,
9. pytania, uwagi, wnioski,
10. zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Ewa Czerska