Bydgoszcz, dnia 09 grudnia 2020 r.

 L.dz. 703 /DOiON/MK-L/2020

**Członkowie Rady Nadzorczej**

**Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa**

**Społecznego Spółki z o.o.**

**w Bydgoszczy**

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 17 grudnia 2020 roku na godz. 11:00, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., w biurze Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 64
w Bydgoszczy.

Termin ten jest zmieniony w stosunku do ustalonego na poprzednim posiedzeniu Rady (było 15 grudnia godz. 9:00) i zbiega się z terminem Zgromadzenia Wspólników BTBS.

Przedstawiam następujący porządek zwoływanego posiedzenia :

1. otwarcie posiedzenia,
2. stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku posiedzenia,
4. przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
5. przedstawienie uchwały i wyników głosowania nad uchwałą opiniującą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Aktu założycielskiego Spółki, podejmowanej telefonicznie w dniu 30 listopada 2020 r.,
6. przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonych przez Panią Małgorzatę Połukard-Falkowska oraz Panią Ewę Czerską,
7. podsumowanie działalności kontrolnej Rady w 2020 roku oraz przedstawienie wstępnych propozycji kontroli na rok 2021,
8. informacja Zarządu o aktualnych sprawach Spółki,
9. informacja Zarządu o przebiegu prowadzonych inwestycji,
10. pytania, uwagi, wnioski,
11. zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Ewa Czerska

załączniki :

protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17 listopada 2020 roku