Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2022 r.

L.dz. 21/DOiON/MK-L/2022

**Członkowie Rady Nadzorczej**

**Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa**

**Społecznego Spółki z o.o.**

**w Bydgoszczy**

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, uprzejmie zapraszam na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zwołuję na dzień 27 stycznia 2022 r. godz. 9:00 w siedzibie biura 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. przyjęcie kwartalnej informacji o Spółce,
6. omówienie wstępnych wyników ekonomiczno - finansowych Spółki za 2021 rok,
7. zaopiniowanie projektu Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2022 rok,
8. ustalenie celów zarządczych Zarządu Spółki na 2022 rok,
9. omówienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli zamówień publicznych, przeprowadzonej przez Panią Małgorzatę Połukard - Falkowską,
10. omówienie i przyjęcie sprawozdanie z kontroli skutków wprowadzenia w 2021 roku kilku aktów wewnętrznych Spółki, przeprowadzonej przez Pana Adama Nowaka,
11. informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki i przebiegu prowadzonej inwestycji,
12. pytania, uwagi, wnioski,
13. zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Ewa Czerska

załączniki :

* protokół z posiedzenia RN z dnia 14 grudnia 2021 r.,
* Informacja kwartalna Spółki za IV kwartał 2021 r.,
* projekt Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2022 rok
* projekty uchwał