



Bydgoskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

Bydgoszcz, dnia 09 marca 2022 r.
L.dz. ...86...../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 18 marca 2022 r. godz. 8:30 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) zmiana Uchwały Nr 21/2017 Rady Nadzorczej z dnia 26 lipca 2017 r, w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z urządzeń technicznych stanowiących mienie Spółki oraz zasad zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności w związku ze świadczeniem usług zarządzania przez Prezesa Zarządu Spółki,
- 6) upoważnienie Przewodniczącej Rady Nadzorczej do podpisania kontraktu z Prezesem Zarządu
- 7) ocena i zaopiniowanie Strategii funkcjonowania i rozwoju Bydgoskiego TBS do 2030 roku,
- 8) informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki i przebiegu prowadzonej inwestycji,
- 9) pytania, uwagi, wnioski,
- 10) zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Czerska

załączniki :

- protokół z posiedzenia RN z dnia 23 lutego 2022 r.,
- projekty uchwał

ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz
tel. 52 320 14 10
fax 52 320 14 20

Regon 091510523
NIP 953-19-72-315
KRS 0000070489
Kapitał zakładowy
48.954.000,00 PLN

www.btbs.pl

BYDGOSZCZ '81

40-LECIE BYDGOSKIEGO MARCA