



Bydgoszcz, dnia 19.01.2023 r.

L.dz. 46/DOiON/MK-L/2023

**Członkowie Rady Nadzorczej  
Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego Spółki z o.o.  
w Bydgoszcy**

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, uprzejmie zapraszam na, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zwołuję na dzień 27 stycznia 2023 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 2022 rok,
- 7) zaopiniowanie projektu Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2023 rok,
- 8) ustalenie celów zarządczych Zarządu Spółki na 2023 rok,
- 9) zaopiniowanie projektu uchwał Zgromadzenia Wspólników w sprawie:
  - zgody na nabycie nieruchomości,
  - zmiany Aktu założycielskiego Spółki,
  - zmiany regulaminu Rady Nadzorczej
- 10) omówienie przebiegu kontroli, przeprowadzanej przez Panią Ewę Czerską i Pana Adama Nowaka,
- 11) informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki i zakończenia inwestycji przy ul. Swarzewskiej/Sobieszewskiej w Bydgoszcy,
- 12) pytania, uwagi, wnioski,
- 13) zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Czerska

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  
55.254.000,00 PLN

[www.btbs.pl](http://www.btbs.pl)

**BYDGOSZCZ '81**