Bydgoszcz, dnia 09 września 2019

L.dz…………/DOiON/MK/2019

**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 17 września 2019 r. godz. 08:00 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. zaopiniowanie Regulaminu Wynagradzania BTBS,
6. zaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
7. wybór biegłego rewidenta do zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
8. informacja Zarządu o prowadzonych i planowanych inwestycjach Spółki,
9. informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki,
10. pytania, uwagi, wnioski,
11. zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Ewa Czerska