



Bydgoszcz, dnia 22.04.2020 r.
L.dz. 250./DOiON/MK/2020

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

Uwzględniając sytuację zagrożenia epidemiologicznego, po raz drugi proponuję przeprowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ustalonego na dzień 29 kwietnia 2020 r. godz. 8:30 z udziałem moim, Prezesa Zarządu Spółki i wymaganymi pracownikami Spółki w siedzibie BTBS oraz udziałem pozostałych członków Rady na zasadzie telekonferencji.

Proponowany porządek posiedzenia :

- 1) otwarcie posiedzenia,
- 2) stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał,
- 3) przyjęcie porządku posiedzenia,
- 4) przyjęcie protokołów dwóch poprzednich posiedzeń Rady Nadzorczej,
- 5) przyjęcie informacji o Spółce za I kwartał 2020 roku,,
- 6) zaopiniowanie stawki czynszu najmu, dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Młyńskiej 2A,
- 7) omówienie i zaopiniowanie sprawozdań Spółki za 2019 rok oraz pozostałych dokumentów przedkładanych Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników Bydgoskiego TBS,
- 8) omówienie stanu prac nad nowym Regulaminem Rady Nadzorczej,
- 9) informacja Zarządu o postępach prac nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli pt. „Bezpieczeństwo rozwiązań prawnych funkcjonujących w Spółce” przeprowadzonej przez członka Rady Nadzorczej,
- 10) informacja Zarządu o działalności inwestycyjnej i innych bieżących sprawach Spółki,
- 11) pytania, uwagi, wnioski,
- 12) zamknięcie posiedzenia.

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
40.727.000,00 PLN

www.btbs.pl



Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Czerska