



Bydgoszcz, dnia 06.05.2020 r.
L.dz. 285.../DOiON/MK/2020

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

Uwzględniając sytuację zagrożenia epidemiologicznego, po raz kolejny proponuję przeprowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ustalonego na dzień 14 maja 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 protokołu poprzedniego posiedzenia,
- 5) ocena wykonania celów zarządczych w 2019 roku, ustalenie wynagrodzenia uzupełniającego dla Zarządu Spółki za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w tej sprawie,
- 6) przedstawienie stanu realizacji zaleceń, z kontroli bezpieczeństwa rozwiązań prawnych funkcjonujących w Spółce,
- 7) informacja Zarządu o bieżących sprawach Spółki,
- 8) pytania, uwagi, wnioski,
- 9) zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Czarska

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

