

Bydgoszcz, dn. 26.10.2022 r.

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”

Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 28 października 2022 r. godz. 10:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z działalności RN w III kwartale 2022 r.
6. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc wrzesień 2022 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.
8. Omówienie informacji Zarządu o trybie wyłaniania i zasadach współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi działającymi na rzecz Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Prezesa Zarządu Spółki funkcji w Radzie Nadzorczej Bydgoskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak