

**Bydgoszcz, dn. 29.06.2023 r.**

## **PORZĄDEK OBRAD**

**Rady Nadzorczej**

**Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.**

**ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz**

**w dniu 6 lipca 2023 r. godz. 12:00**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń RN.
5. Podjęcie uchwały z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie urealnienia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały o zaproszeniu do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. w Bydgoszczy za rok 2023 i 2024.
7. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc maj 2023 r.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.
9. Przekazania przez Zarząd informacji o głównych obszarach działalności Spółki, stosownie do § 13 ust.8 aktu przekształcenia.
10. Sprawy różne.

11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak