

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy, zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12 marca 2009r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05 czerwca 2014r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Odczytanie i podpisanie protokołu z posiedzenia Członków Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 roku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
5. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2013 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany Planu realizacji Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” na rok 2014 – KOREKTA 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu uzupełniającego Opinię o Sprawozdaniu Finansowym za rok 2013 Tramwaj Fordon Sp. z o. o. sporządzoną przez Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
9. Omówienie kryteriów do przyznawania nagrody Członkom Zarządu Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w tym zakresie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkom Zarządu Spółki nagrody rocznej za 2013 rok.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.