

WYCIĄG
z protokołu Rady Nadzorczej nr 1/RN/15

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na posiedzeniu w dniu **8 stycznia 2015 roku**:

- I.** podjęła **uchwałę nr 1/RN/15** w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 1264/1 i 1264/2 na rzecz spółki „Energa-Operator”,
- II.** na podstawie paragrafu 15 „Regulaminu udzielania zleceń obcym wykonawcom na wykonywanie robót, usług i dostaw dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” podjęła **uchwałę nr 2/RN/15** w sprawie zwolnienia od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla dziewięciu budynków jednorodzinnych od nr 11 do nr 19 w zabudowie szeregowej i przeprowadzenia przetargu w trybie zamówienia z wolnej ręki z Pracownią Architektoniczną APA Projekt z Tczewa,
- III.** podjęła **uchwałę nr 3/RN/15** w sprawie przyznania członkom Zarządu premii uznaniowej za IV-ty kwartał 2014 roku po ocenie realizacji planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w czwartym kwartale 2014 roku wraz ze wstępnymi wynikami finansowymi za 2014 rok,
- IV.** zapoznała się z korespondencją kierowaną do Rady Nadzorczej,
- V.** podjęła decyzję w sprawie przyznania członkom Zarządu ryczałtu kilometrów na 2015 rok w celu realizacji zadań służbowych prywatnym samochodem osobowym,
- VI.** zapoznała się z informacjami Zarządu o bieżących sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.