

**Uchwała Nr 119 / 2016**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Komisji Inwestycyjno-Remontowej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” wraz z tekstem jednolitym.**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie działając na podstawie § 68 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółdzielni, uchwała „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”, zwany dalej „Regulaminem”.  
Tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

*Barbara Michałowska*

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej

*Jarosław Makulec*

**Regulamin Komisji Inwestycyjno-Remontowej  
Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie**

**§ 1**

Komisja Inwestycyjno-Remontowa zwana dalej "Komisją" jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawach będących przedmiotem działania Komisji.

**§ 2**

Zakres działania Komisji ustala Rada Nadzorcza. Projekt planu pracy Komisji opracowuje Prezydium Rady Nadzorczej, Komisja może zgłaszać zagadnienia do planu pracy.

**§ 3**

1. W skład Komisji nie mogą wchodzić etatowi pracownicy Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji w przypadkach niewywiązywania się członków Komisji z przyjętych obowiązków.

**§ 4**

1. Pracą Komisji kieruje przewodniczący wybrany przez Radę Nadzorczą spośród członków Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Przewodniczącym Komisji i jego zastępcą nie może być członek prezydium Rady Nadzorczej.
3. Komisja Wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Przewodniczący Komisji bierze udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawach stanowiących przedmiot działania Komisji.
5. Do obowiązków przewodniczącego należy:
  - a) przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
  - b) utrzymywanie stałych kontaktów z Radą Nadzorczą, jej Komisjami i Zarządem Spółdzielni oraz doraźnych kontaktów z Komitetami Domowymi.

**§ 5**

1. Komisja działa zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Do jej zadań należą:
  - a) przygotowywanie dla Rady Nadzorczej opinii dotyczących opracowywanych przez Zarząd projektów planów rocznych oraz zamierzeń inwestycyjnych wieloletnich zakresie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
  - b) zgłaszanie opinii w zakresie zasadności proponowanej przez Zarząd zmiany planu rocznego,
  - c) opracowywanie opinii dla Rady Nadzorczej w zakresie utrzymywania we właściwym stanie budynków i urządzeń technicznych,
  - d) opracowanie na wniosek Rady Nadzorczej opinii dotyczącej realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych.
2. Na wniosek Rady Nadzorczej Komisja ma prawo wglądu do dokumentów i faktur związanych z modernizacją, inwestycjami i remontami.

3. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy handlowej w zakresie zgłoszonych przez wykonawców ofert i prowadzonych negocjacji.

### § 6

1. Posiedzenie Komisji przygotowuje, zwołuje i przeprowadza przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu posiedzenia Komisji członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
2. Ustalenia i wszelkie uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Komisji.
3. Z obrad posiedzeń sporządza się protokoły, które podpisują Przewodniczący i sekretarz, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca i sekretarz.
4. Do protokołu z posiedzenia Komisji załącza się podpisaną listę obecności.
5. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Radzie Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty posiedzenia Komisji, ale nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji, przekazane Radzie Nadzorczej przechowywane są z dokumentacją Rady.

### § 7

Regulamin niniejszy został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I Uchwałą nr 119/2016 w dniu 16 czerwca 2016 roku i obowiązuje od chwili jego uchwalenia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Barbara Michałowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Marcin Wawrzyniak