

**REGULAMIN  
KOMISJI INWESTYCYJNO-TECHNICZNEJ  
RADY NADZORCZEJ MSM „GRABÓW”**

§ 1

1. Powołanie Komisji Inwestycyjno-Technicznej, zwanej dalej Komisją, następuje na mocy uchwały Rady Nadzorczej MSM „Grabów”.
2. Komisja w trakcie kadencji Rady Nadzorczej ma charakter stały.
3. Do zakończenia jej działalności i rozwiązania składu osobowego przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej konieczna jest uchwała Rady.

§ 2

1. Komisja jest doradczym, organem Rady Nadzorczej, wspomagającym Radę i Zarząd Spółdzielni, w podejmowaniu decyzji dotyczących projektowanych, rozpoczynanych i prowadzonych inwestycji.
2. W swej pracy Komisja kieruje się interesem Spółdzielni jako całej wspólnoty członkowskiej, uwzględniając aspekty ekonomiczne i społeczne, w zgodzie z duchem statutu Spółdzielni i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni oraz przepisami prawa budowlanego, regulującego zasady procesu inwestycyjnego.
3. Do podstawowych zadań Komisji należy:
  - 3.1. Dokonywanie wstępnej oceny planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie ich uwarunkowań prawnych, zabezpieczenia finansowego, zgodności ze statutem i uchwałami Spółdzielni oraz merytorycznej i ekonomicznej przydatności.
  - 3.2. Dokonywanie dla Rady Nadzorczej wstępnej oceny projektów umów dotyczących inwestycji pod kątem zabezpieczenia interesów Spółdzielni.
  - 3.3. Wypracowywanie i wnioskowanie potrzeb prac modernizacyjnych i eksploatacyjnych oraz ciągłej poprawy gospodarki mediami.
  - 3.4. Monitorowanie realizacji inwestycji pod względem jakości prac i zgodności z ustalonymi warunkami.
  - 3.5. Czuwanie nad racjonalnym wykorzystywaniem środków finansowych przeznaczonych na cele inwestycyjne.
  - 3.6. Przedstawianie Radzie Nadzorczej stanowiska zawierającego ocenę planowanych i kontynuowanych prac inwestycyjnych.
4. Komisja może podejmować inicjatywę w zakresie przedstawiania organom Spółdzielni propozycji zawierających nowe zamysły inwestycyjne.
5. Komisja wykonuje też doraźne wytyczne Rady Nadzorczej:
  - a) w ramach sprawowanych przez Radę statutowych funkcji kontrolnych w zakresie działalności inwestycyjnej Spółdzielni;
  - b) w sprawach dotyczących nieruchomości położonych na terenie Spółdzielni.

§ 3

1. W pracach Komisji mogą brać udział Członkowie Spółdzielni, którzy swoją wiedzą fachową, umiejętnościami i doświadczeniem mogą wspomóc Spółdzielnię w przygotowywaniu i realizowaniu zamierzeń inwestycyjnych.
2. Członków Komisji powołuje Rada Nadzorcza w drodze podjętej uchwały spośród Członków Rady Nadzorczej oraz spośród Członków Spółdzielni, którzy wyrażą zgodę na udział w pracach Komisji.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić Członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby, które w realizowanych inwestycjach są zaangażowane finansowo.

§ 4

1. Liczebność i skład Komisji, stosownie do istniejących potrzeb i zamierzeń, ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Zmiany w liczebności i składzie Komisji dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego

Komisji lub z własnej inicjatywy.

3. Rada Nadzorcza może zwolnić Członka Komisji z jej składu, jeżeli takie zwolnienie jest uzasadnione ze względów merytorycznych.
4. Rada Nadzorcza odwołuje z Komisji Członka, który zaniedbuje przyjęty na siebie obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Komisji, lub, którego postawa jest sprzeczna z interesem Spółdzielni oraz zasadą kolektywnej współpracy z pozostałymi członkami.
5. Członek Komisji będący Członkiem Rady Nadzorczej może wnieść do Rady uzasadnioną na piśmie prośbę o wycofanie go ze składu Komisji. Członek Komisji nie będący Członkiem Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z udziału w Komisji na piśmie za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji.
6. Zwolnienie i odwołanie, o których mowa w ust. 3 i 4, następuje na wniosek Przewodniczącego Komisji.

#### § 5

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Rady.
2. Komisja wyłania spośród siebie Sekretarza, którego obowiązkiem jest prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Wybór Sekretarza następuje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
3. Komisja korzysta z obsługi biurowej Zarządu Spółdzielni. Miejscem zebrań i pracy Komisji jest siedziba Zarządu Spółdzielni. Zarząd udostępnia też miejsce do przechowywania dokumentów z prac Komisji.

#### § 6

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby. Powiadomienie o terminie posiedzenia, pisemne lub telefoniczne, powinno dotrzeć do zainteresowanych na trzy dni przed terminem zebrania.
2. Komisja może wspólnie uzgodnić stałe terminy posiedzeń.
3. W posiedzeniach biorą udział członkowie Komisji. Stosownie do poruszanych spraw mogą być zapraszani także przedstawiciele Zarządu i inne osoby.
4. W razie potrzeby, Przewodniczący może zwoływać robocze posiedzenia Komisji w niepełnym składzie, w celu rozpatrzenia cząstkowych zagadnień, przed posiedzeniem całej Komisji.

#### § 7

1. Działalność Komisji ma charakter kolegialny, dlatego istotne problemy inwestycyjne są rozpatrywane na wspólnych posiedzeniach wszystkich Członków Komisji.
2. Opinie i wnioski wypracowane w toku dyskusji obrazują wspólne stanowisko całej Komisji.
3. W razie wystąpienia na posiedzeniu istotnych różnic zdań, do wspólnych ustaleń dochodzi się poprzez podanie ich głosowaniu. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Członkowie Komisji.

#### § 8

1. Z posiedzeń Komisji sporządza się notatki, zawierające uzgodnione ustalenia, z ewentualnym zaznaczeniem rozbieżności poglądów.
2. Wypracowane opinie i wnioski Komisja przedstawia w formie pisemnej Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.
3. Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia związane z przyjętymi ustaleniami Przewodniczący Komisji składa na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### § 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 42/08/2006 podjętej w dniu 31-08-2006 r. jednocześnie traci moc dotychczasowy „Regulamin Komisji Inwestycyjno-Technicznej MSM „GRABÓW” wprowadzony uchwałą nr 23/08/2003 z dnia 18-12-2003 r.