

Regulamin

Komisji Windowej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Komisji Windowej Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb działania Komisji Windowej Rady Nadzorczej I ŻSM, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2

1. Komisja jest stałą Komisją powołaną w dniu 10 września 2024 przez Radę Nadzorczą w celu zbadania możliwości dobudowania wind osobowych do istniejących budynków wielorodzinnych będących w zasobach I ŻSM.
2. Celem działań Komisji jest doprowadzenie do finalizacji inwestycji.
3. Komisja bada, ocenia materiały zebrane w wyniku badania rynku przez Komisję i przedkłada je Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
4. Komisja może reprezentować Zarząd i RN I ŻSM w celu uzyskania ofert finansowania oraz planów budowlanych projektu.

§ 3

1. Komisja Windowa jest organem wybieranym spośród członków RN, przeprowadza działania wynikające z rocznego planu pracy Komisji zatwierdzonego przez Radę.

II. Skład Komisji Windowej

§ 1

1. Komisja Windowa składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres trwania kadencji Rady.
2. Członkiem Komisji Windowej może zostać każdy członek I ŻSM.
3. Funkcję przewodniczącego Komisji Windowej może pełnić wyłącznie członek Rady Nadzorczej.
4. Komisja Windowa spośród swoich członków wybiera Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 2

1. Przewodniczący Komisji Windowej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Windowej jego obowiązki z

upoważnienia Przewodniczącego Komisji bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji Windowej, zwołując jej posiedzenie oraz utrzymuje stałe kontakty z Prezydium Rady i Zarządem Spółdzielni.

3. Sprawozdania, opinie i wnioski Komisji Windowej rozpatrywane są przez Radę Nadzorczą i Zarząd.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie członków Komisji Windowej i powołać na ich miejsce inne osoby.

2. Odwołanie może nastąpić w przypadku niewywiązania się członków Komisji Windowej z przyjętych na siebie obowiązków i braku aktywnego uczestniczenia w pracach Komisji.

3. Komisja Windowa może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie ze swego grona członka, który nie uczestniczy w pracach Komisji.

§ 4

1. W pracach Komisji Windowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do współpracy przez Przewodniczącego Komisji Windowej.

2. Komisja Windowa może za zgodą Rady Nadzorczej powołać radców prawnych i rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień oraz zlecić specjalizującej się w danej dziedzinie firmie zewnętrznej przeprowadzenie określonych działań na potrzeby komisji .

3. Komisja Windowa współpracuje z innymi Komisjami Rady.

4. W posiedzeniu Komisji Windowej – poza członkami Komisji mogą brać udział z głosem doradczym:

- a) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej,
- b) Członkowie Zarządu i Główny Księgowy,
- c) Pracownik wyznaczony do obsługi technicznej Komisji (protokolant).
- d) Radca Prawny
- e) Zaproszeni Członkowie Spółdzielni

III. Zadania Komisji Windowej

§ 1

1. Do zadań Komisji Windowej należy:

- a) opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych,
- b) opiniowanie ofert finansowych banków,

- c) powoływanie rzeczoznawców,
- d) nadzór nad uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy wind,
- e) opracowanie rocznych planów pracy Komisji oraz sprawozdań w zakresie wykonywanych czynności,
- f) uczestniczenie (w charakterze obserwatorów) w pracach Komisji Przetargowych i wyborze ofert,
- g) kontrola prawidłowości przeprowadzenia przetargów,

§ 2

1. Komisja Windowa przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w rocznym planie Komisji,
2. Rada Nadzorcza Spółdzielni może polecić Komisji Windowej przeprowadzenie zadań nieobjętych rocznym planem pracy Komisji,

§ 3

1. Komisja Windowa przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:
 - a) legalności, tj. zgodności działania podmiotów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami organów Spółdzielni:
 - b) celowości,
 - c) rzetelności,
 - d) gospodarności,
 - e) terminowości,
 - f) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

IV. Kontrola postępów

§ 1

1. Komisja Windowa dokonuje kontroli w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 2

1. Komisja Windowa ma prawo do:
 - a) wglądu w dokumenty związane z projektem budowy wind,
 - b) wzywania Zarządu do składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień utrwalonych w protokole,

c) żądania od Zarządu wykonania dla potrzeb Komisji Windowej odpisów i kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia działań przez Komisję,

2. Zasady udostępniania dokumentów i wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

1. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do:

a) zapewnienia Komisji Windowej właściwych warunków i środków niezbędnych do prawidłowego działania.

b) pisemnego uzasadnienia braku możliwości udostępnienia Komisji Windowej niezbędnych dokumentów.

V. Posiedzenia i protokoły Komisji Windowej

§ 1

1. Komisja Windowa obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Posiedzenia Komisji powinny być protokołowane.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Komisji Windowej i wszyscy obecni członkowie tejże Komisji. Jeżeli protokołem objęte są wyjaśnienia bądź opinie składane przez uczestników posiedzenia niebędących członkami Komisji pod protokołem zamieszcza się również ich podpisy.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia powinno nastąpić najpóźniej na następnym posiedzeniu.

6. Opinie Komisji Windowej są zamieszczone w protokołach oraz przez adnotacje na dokumentach opiniowanych (regulamin, wnioski, uchwały, postanowienia).

7. Protokoły i dokumenty Komisji Windowej przechowywane są wraz z dokumentami Rady Nadzorczej.

VI. Plan pracy i sprawozdania Komisji Windowej

§ 1

1. Komisja Windowa działa w oparciu o roczne plany zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Wnioski, opinie, uwagi wynikające z pracy Komisji muszą być przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Windowej Radzie Nadzorczej do akceptacji.

3. Komisja Windowa nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Komisja Windowa odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby.

2. O terminach posiedzeń Komisji Windowej oraz porządku obrad powiadamia Przewodniczący Komisji, a pod jego nieobecność upoważniony członek Komisji najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

3. Członkom Komisji Windowej służy prawo uzupełnienia porządku obrad sprawami przez nich wnoszonymi.

§ 3

1. Komisja Windowa przedstawia Radzie Nadzorczej Spółdzielni wyniki działań w formie sprawozdań:

a) rocznych – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku,

b) doraźnych – w terminie 14 dni po każdej przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.

VII. Postanowienia końcowe

§ 1

1. Obsługę biurową Komisji Windowej zapewnia I ŻSM

§ 2

1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz biegłych i innych osób posiadających fachową wiedzę w zakresie objętym działaniami Komisji.

§ 3

1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej I ŻSM z dnia 10 października 2024 i obowiązuje od dnia jej podjęcia.