

REGULAMIN Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej LWSM "Morena" w Gdańsku

§ 1

Komisja Inwestycyjna, zwana dalej „Komisją”, jest powoływana przez Radę Nadzorczą na podstawie Statutu LWSM „Morena” i Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena”.

§ 2

Członka Komisji obowiązują prawa i obowiązki określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, których powołuje Rada Nadzorcza z członków Rady.
2. Przewodniczący Komisji jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
3. Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Sposób i tryb odwołania członka Komisji oraz zmian składu Komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 4

ORGANIZACJA PRACY KOMISJI I TRYB OBRADOWANIA

1. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin i plan pracy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji w oparciu o zatwierdzony przez Radę harmonogram.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza Komisji.
4. Integralną część protokołu z posiedzenia Komisji stanowi lista obecności danego posiedzenia.
5. Porządek obrad ustala Przewodniczący Komisji.
6. Dopuszcza się zmianę terminu posiedzenia Komisji, o której Przewodniczący Komisji jest zobowiązany poinformować Przewodniczącego Rady oraz dział samorządowy Spółdzielni.
7. Posiedzenie Komisji może być zwołane poza przyjętym harmonogramem, na wniosek Prezydium Rady, w przypadku wystąpienia nagłych i ważnych przyczyn.
8. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć pozostali członkowie Rady, a także zaproszeni przedstawiciele Zarządu, pracownicy Spółdzielni, eksperci powołani przez Radę oraz członkowie Spółdzielni.

§ 5

1. W celu prawidłowego wykonania powierzonych zadań, Komisja formułuje wnioski:

- a) kierowane bezpośrednio do Zarządu, w celu uzyskania dodatkowych danych lub wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia poszczególnych bieżących spraw,
 - b) dotyczące przygotowania, opracowania dodatkowych sprawozdań przez służby Spółdzielni; wnioski te muszą uzyskać akceptację na posiedzeniu plenarnym Rady,
 - c) stanowiące podstawę do opracowania projektów uchwał i ich podjęcia na posiedzeniu plenarnym Rady.
2. Wnioski wymagające pozaplanowych nakładów winny wskazywać źródło ich finansowania.
 3. Wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów.
 4. Wnioski na plenarnym posiedzeniu Rady referuje członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego.
 5. Żaden z członków Komisji, w tym jej Przewodniczący, nie jest uprawniony do indywidualnego żądania dokumentów lub wyjaśnień bezpośrednio od pracowników Spółdzielni.
 6. Działania o których mowa w ust. 5 wymagają imiennego upoważnienia w formie Uchwały, podjętej na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
 7. Komisja przygotowuje odpowiedzi na pisma członków Spółdzielni, skierowane do Rady Nadzorczej. Odpowiedzi muszą uzyskać akceptację na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej

§ 6

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI

1. Opiniowanie założeń ekonomiczno-technicznych inwestycji planowanych przez Spółdzielnię.
2. Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółdzielni.
3. Opiniowanie na wniosek Zarządu długoterminowych umów dzierżawy/najmu/użyczenia gruntów/lokali/budynków należących do Spółdzielni.
4. Opiniowanie warunków wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na obciążanie nieruchomości Spółdzielni, w szczególności na zastaw lub hipotekę.
5. Udział w posiedzeniach Komisji Przetargowych.
6. Rozpatrywanie skarg na działania służb Spółdzielni oraz wniosków członków Spółdzielni kierowanych do Rady Nadzorczej, w zakresie objętym przedmiotem działania Komisji.
7. Analiza i opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych Spółdzielni.
8. Kontrola stopnia realizacji zatwierdzonych planów gospodarczych, inwestycyjnych i remontowych.
9. Opracowywanie projektów planów pracy Komisji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie swojej działalności.
10. Współpraca z innymi Komisjami problemowymi Rady Nadzorczej.
11. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 64/2016 z dnia 12.10.2016 r.