**Lista Sprawdzająca**

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy wniosek jest kompletny:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** | Dotyczy | | | | Uwagi: |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wspólnota Mieszkaniowa | TBS / Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa | Inny uprawniony podmiot |  |
| 1. | Wniosek o udzielenie pożyczki |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 2. | Kwestionariusz wnioskodawcy |  |  |  |  |  |  | ***X*** | *Dot. os. fizycznych* |
| 3. | Kopia aktu rozdzielności majątkowej (jeżeli dotyczy) lub kopia rozwodu |  |  |  |  |  |  | ***X*** | *Dot. os. fizycznych* |
| 4. | Zgoda Wnioskodawcy do BIG |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 5. | Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 6. | Zgoda Wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych - oświadczenie |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 7. | Oświadczenie MSP |  |  |  |  |  |  | ***X*** | *Dot. wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą* |
| 8. | Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 9. | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** | *W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis* |
| 10. | Formularz Pomocy Publicznej |  |  |  |  |  |  |  | *W przypadku jeżeli dotyczy* |
| 11. | Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis-1 |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** | *W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis* |
| 12. | Oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | *W przypadku jeżeli dotyczy* |
| 13. | zgoda\_klauzula informacyjna |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 14. | Oświadczenie\_o\_prawie\_do\_dysp.\_nieruch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Oświadczenie\_dot.\_kryterium\_społecznego |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 16. | Wydruk z aplikacji SHRiMP |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** | *W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis* |
| 17. | CEIDG/KRS |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** |  |
| 18. | Opinia / Zaświadczenie bankowe o prowadzonym rachunku wnioskodawcy |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 19. | Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS / KRUS |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 20. | Zaświadczenie o braku zaległości w US |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 21. | Umowa spółki (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  | ***X*** |  |
| 22. | Umowa albo statut TBS / SIM, statut SM - aktualny na dzień składania wniosku. |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** |  |  |
| 23. | Audyt potrzeb w zakresie dostępności lub inny równoważny dokument |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 24. | Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt lub wyciąg z dokumentacji zawierający informację o jej przeznaczeniu oraz aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 25. | Zaświadczenie wydane przez konserwatora zabytków, jeżeli przedmiotem Projektu będzie budynek / obiekt uznany za zabytek (jeżeli dotyczy). |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 26. | Pozostałe dokumenty, postanowienia, decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeśli z odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją Projektu, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem realizacji Projektu. |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 27. | Wyciąg z projektu technicznego lub ze specyfikacji technicznej. |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 28. | Zgłoszenie o rozpoczęciu robót / decyzja o pozwoleniu na budowę.  Jeśli przedsięwzięcie nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia, oświadczenie wnioskodawcy w tej sprawie wraz z rysunkami technicznymi inwestycji |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 29. | Mapy i szkice lokalizujące Projekt. |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 30. | Umowa z wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego (w uzasadnionym przypadku może być złożona przed uruchomieniem pożyczki). |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 31. | Uchwała Walnego Zgromadzenia SM określająca najwyższą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć ewentualnie oświadczenie o braku ograniczeń. |  |  |  | ***X*** |  |  |  |  |
| 32. | Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zaciągnięcia pożyczki (dot. TBS / SIM) . |  |  |  |  |  | ***X*** |  |  |
| 33. | Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata obrotowe, ostatni zakończony okres bieżący (w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), w skład którego wchodzą:  a) bilans,  b) rachunek zysków i strat,  c) rachunek przepływów pieniężnych (jeżeli jest sporządzany),  d) informacja dodatkowa do sprawozdania. |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** | *Dotyczy wnioskodawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań* |
| 34. | Zgoda / uchwała właściwego organu na zaciągnięcie pożyczki zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego podmiotu |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** |  |
| 35. | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania za ostatni rok obrotowy, jeśli z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wynika taki obowiązek. |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** |  |
| 36. | Ostatni protokół z lustracyjnego badania legalności, gospodarności  i całości działania spółdzielni wraz z wnioskami po lustracyjnymi oraz informacja o ich realizacji przez spółdzielnię. |  |  |  | ***X*** |  |  |  |  |
| 37. | Statut/regulamin Wspólnoty (bądź inny dokument równoważny) wraz z uchwałą właścicieli lokali o jego przyjęciu (jeżeli dostępne). |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 38. | Umowa z zarządcą/administratorem budynku/ów. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 39. | Uchwała właścicieli lokali powołująca Zarząd Wspólnoty oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wspólnoty wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą lub oświadczenie o braku zmian. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 40. | Uchwała właścicieli lokali o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą, ze wskazaniem w szczególności: źródeł spłaty pożyczki, ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki wraz z odsetkami m.in. wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, postanowienia, że do momentu całkowitej spłaty pożyczki pełnomocnictwa do rachunku/ów, na którym/ch gromadzone są środki funduszu remontowego i eksploatacyjnego nie będą udzielane innym wierzycielom Wspólnoty. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 41. | Uchwała właścicieli lokali (wraz z wyciągiem z protokołu z głosowania nad tą uchwałą) udzielającą pełnomocnictwa/upoważnienia Zarządowi Wspólnoty do złożenia wniosku o pożyczkę, do zawarcia umowy pożyczki oraz do ustanowienia prawnych zabezpieczeń w szczególności do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Pożyczkodawcy. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 42. | Uchwała właścicieli lokali o ustaleniu wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 43. | Uchwała właścicieli lokali o ustaleniu wysokości stawki funduszu remontowego. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 44. | Uchwała właścicieli lokali w sprawie przyjęcia planu gospodarczego z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych. |  |  |  |  | ***X*** |  |  |  |
| 45. | Pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu (jeżeli dotyczy) |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** |  |
| 46. | Ewidencja środków trwałych |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** |  |
| 47. | Rozliczenie roczne (CIT / PIT) Wnioskodawcy za dwa poprzednie lata |  |  |  | ***X*** |  | ***X*** | ***X*** |  |
| 48. | Zaświadczenie o dochodach współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  | ***X*** |  |
|  | - w przypadku działalności - KPiR, ew. śr. trwałych (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  | ***X*** |  |
| 49. | Rozliczenie roczne (PIT) współmałżonka Wnioskodawcy za poprzedni rok (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  | ***X*** |  |
| 50. | Kwestionariusz osobowy Poręczycieli (jeżeli dotyczy) |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | *W przypadku poręczenia pożyczki przez osoby fizyczne* |
| 51. | Zgoda Poręczycieli oraz współmałżonków do BIG (jeżeli dotyczy) |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | *W przypadku poręczenia pożyczki przez osoby fizyczne* |
| 52. | Kopia aktu rozdzielności majątkowej Poręczycieli (jeżeli dotyczy) |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | *W przypadku poręczenia pożyczki przez osoby fizyczne* |
| 53. | Zaświadczenie o dochodach Poręczycieli (jeżeli dotyczy) |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | *W przypadku poręczenia pożyczki przez osoby fizyczne* |
|  | - w przypadku działalności - książka KPiR, ew. śr. trwałych (jeżeli dotyczy) |  |  |  | ***X*** | ***X*** | ***X*** | ***X*** | *W przypadku poręczenia pożyczki przez osoby fizyczne* |
| 54. | Dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem pożyczki w zależności od jego rodzaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | inne: ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |