

Lista sprawdzająca dokumentów	
Pożyczka na OZE dla wspólnot mieszkaniowych w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR)	
Dokument	Obowiązkowość
A. Dokumenty pożyczkowe (formularze TISE)	
Wniosek o pożyczkę - formularz TISE	zawsze
Analiza wykonalności inwestycji OZE - Sporządzona zgodnie z Przewodnikiem OZE	zawsze
Zestawienie finansowe wspólnoty mieszkaniowej - arkusz TISE	zawsze
Formularz KYC wraz z informacją o beneficjentach rzeczywistych - formularz TISE	zawsze
Pełnomocnictwo - gdy wniosek podpisuje pełnomocnik zarządu lub zarządcy	jeśli dotyczy
B. Uchwały właścicieli lokali	
Uchwała o wyborze zarządu oraz o sposobie zarządu nieruchomością wspólną - wraz z protokołem z głosowania nad uchwałą	zawsze
Uchwała o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki ze wskazaniem źródeł jej spłaty - czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu –wymaga uchwały właścicieli lokali	zawsze
Uchwała o ustanowieniu zabezpieczenia pożyczki - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami wspólnoty	zawsze
Uchwała o nieudzielaniu innym wierzycielom pełnomocnictwa do rachunku remontowego i eksploatacyjnego	zawsze
Uchwała o udzieleniu pełnomocnictwa do zawarcia umowy pożyczki	zawsze
Protokoły zebrań właścicieli lokali wraz z listami do głosowania - dotyczy również głosów zbieranych w trybie indywidualnego zbierania głosów	zawsze
Uchwała o przyjęciu planu gospodarczego lub planu remontów - wraz z załączonym planem, z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych	jeśli dotyczy
Uchwała o ustaleniu wysokości stawki funduszu remontowego i eksploatacyjnego - o ile wysokość stawek nie została wskazana w uchwale o zaciągnięciu pożyczki	jeśli dotyczy
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania rocznego	jeśli dotyczy
Uchwała o udzieleniu absolutorium zarządowi lub zarządcy	jeśli dotyczy
C. Dokumenty finansowe	
Historia rachunków bankowych za ostatnie 3 miesiące - rachunek bieżący (eksploatacyjny) oraz rachunek funduszu remontowego	zawsze
Roczny plan gospodarczy na bieżący rok - plan przychodów i kosztów	zawsze
Sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata - wykonanie planu gospodarczego: przychody, koszty, stan funduszu remontowego oraz saldo	zawsze
Zestawienie miesięcznych kosztów eksploatacyjnych - media, konserwacja, administracja	zawsze
Zestawienie zaliczek oraz zaległości właścicieli lokali - wraz z informacją o prowadzonych postępowaniach windykacyjnych; poziom zaległości jest podstawowym miernikiem zdolności wspólnoty do obsługi zobowiązania	zawsze
Umowy kredytowe, leasingowe i pożyczkowe wraz z harmonogramami spłat	jeśli dotyczy
Dokumentacja wniesienia wkładu własnego - udokumentowanie wpłat zaliczek lub zabezpieczenia środków na pozostały udział własny w przedsięwzięciu	jeśli dotyczy
D. Dokumenty formalno-prawne Wnioskodawcy	
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP	zawsze
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną - wraz z aneksami; w przypadku zarządu powierzonego –akt notarialny określający sposób zarządu	zawsze
E. Dokumenty dotyczące inwestycji	
Tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja - np. akt notarialny, umowa najmu lub dzierżawy;	zawsze
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów	zawsze
Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	jeśli dotyczy
Pozwolenie na budowę (ostateczne) albo zgłoszenie robót budowlanych z adnotacją o braku sprzeciwu	jeśli dotyczy
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków - dotyczy budynków wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków oraz położonych w strefie ochrony konserwatorskiej	jeśli dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo oświadczenie, że nie jest wymagana	zawsze
Ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna - najpóźniej na dzień rozpoczęcia prac; koszt ekspertyzy może być finansowany z pożyczki	jeśli dotyczy
Inne decyzje administracyjne - np. wodnoprawne, geologiczne	jeśli dotyczy
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej albo umowa o przyłączenie - nie dotyczy instalacji off-grid	jeśli dotyczy
Dokumentacja techniczna instalacji - projekt instalacji, schematy, rysunki, karty katalogowe urządzeń	zawsze
Ekspertyza techniczna potwierdzająca nośność dachu lub konstrukcji nośnej - wymagana przy montażu instalacji na budynku, w szczególności dla instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	jeśli dotyczy
Dane o zużyciu energii – faktury za ostatnie 12 miesięcy oraz profil zużycia - dotyczy zużycia w częściach wspólnych nieruchomości; wymagane dla instalacji realizowanych na potrzeby własne oraz dla oceny adekwatności magazynu energii	jeśli dotyczy
Dokumentacja potwierdzająca parametry magazynu energii lub ciepła - pojemność, moc, moc podłączonych źródeł OZE oraz udział energii odbieranej z bezpośrednio podłączonej instalacji OZE	jeśli dotyczy
Kosztorys inwestorski lub kalkulacja kosztów	zawsze
Umowa z wykonawcą robót	jeśli dotyczy
Oferty zakupu, umowy wstępne, faktury pro forma - jeżeli są dostępne	jeśli dotyczy
F. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki (zależnie od wybranej formy)	
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami wspólnoty mieszkaniowej - podstawowa forma zabezpieczenia; obejmuje rachunek eksploatacyjny oraz rachunek funduszu remontowego; dostarczany po decyzji pożyczkowej, przed podpisaniem umowy	zawsze
G. Dokumentacja fotograficzna	
Fotografie budynku oraz miejsca planowanego montażu instalacji	jeśli dotyczy
H. Pomoc publiczna oraz zaświadczenia	
Oświadczenie o charakterze wykorzystania instalacji - wskazanie, czy energia wytworzona w instalacji będzie używana wyłącznie na potrzeby części wspólnych nieruchomości, czy również w ramach działalności gospodarczej (np. wynajem lokali użytkowych lub powierzchni reklamowych) – przesądza o wystąpieniu pomocy publicznej; dostarczany w toku analizy wniosku	zawsze
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - druk do wypełnienia;	jeśli dotyczy
Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku i w dwóch latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami	jeśli dotyczy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis - dotyczy pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; dostarczany w toku analizy wniosku	jeśli dotyczy
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu - nie starsze niż 2 miesiące przed podpisaniem umowy; dostarczane po decyzji pożyczkowej	zawsze
2026-08	
Obowiązkowość	
zawsze - Dokument wymagany od każdego Wnioskodawcy.	
jeśli dotyczy - Dokument wymagany, gdy wynika to z indywidualnych uwarunkowań Wnioskodawcy: sposobu zarządu nieruchomością wspólną, charakteru inwestycji lub wybranej formy zabezpieczenia.	