

# PROTOKÓŁ

## **z XIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbyło się w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice w dniu 18 września 2020 r.**

### **Porządek obrad XIII Walnego Zgromadzenia SPGEO:**

1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z obrad XII Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w Słupsku.
5. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.
10. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
11. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
16. Wybór Przewodniczącego Zarządu SGPEO.
17. Wybór Członków Zarządu SGPEO.
18. Wybór Komisji Rewizyjnej SGPEO.  
Przerwa w obradach 20 min.
19. Konsultacja projektu ustawy w sprawie zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
20. Przedstawienie propozycji współdziałania gmin w sprawie zwrotu podatku od elektrowni wiatrowych w wyniku korzystnego dla gmin wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r.
21. Prezentacja działalności firmy ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.
22. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2020 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2020 r.
24. Wolne wnioski i zapytania – przyjęcie stanowisk.
25. Zamknięcie obrad.

## **Przebieg XIII Walnego Zgromadzenia SGPEO:**

1. XIII Walne Zgromadzenie SGPEO otworzył Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Leszek Kuliński wraz z gospodarzem obrad Wójtem Gminy Chojnice Zbigniewem Szczepańskim witając członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.

Lista obecności członków stanowi załącznik do protokołu.  
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu.

2. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia. Zebrani dokonali jednogłosego wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Leszka Kulińskiego, a na protokolanta Jana Hasiuka Dyrektora Biura SGPEO.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłosem.
4. Protokół z XII Walnego Zgromadzenia SGPEO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w Słupsku został przyjęty jednogłosem, bez uwag.
5. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
6. W wyniku jednogłosego głosowania dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie:
  - 1) Błażej Konkol – Przewodniczący Komisji,
  - 2) Janusz Piechocki,
  - 3) Zygfryd Stróżyk,
7. W wyniku jednogłosego głosowania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
  - 1) Anna Sobczuk - Jodłowska – Przewodnicząca Komisji,
  - 2) Paweł Gibczyński,
  - 3) Tadeusz Puszkarczuk,
8. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński w prezentacji przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2019 r., a z uwagi na kończącą się kadencję zakres sprawozdania obejmował też lata 2016 – 2020.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
9. Dyrektor Biura SGPEO Jan Hasiuk przedstawił Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGPEO Janusz Bojkowski przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego Sprawozdania i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi SGPEO.

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi dokumentami.  
Nie zgłoszono żadnych pytań i uwag.
12. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SGPEO w 2019 r. Uchwałą przyjęto jednogłośnie.
13. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SGPEO za 2019 r. Uchwałą przyjęto jednogłośnie.
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SGPEO za 2019 r. Uchwałą przyjęto jednogłośnie.  
Przewodniczący Zarządu Leszek Kuliński podziękował w imieniu Zarządu za udzielone absolutorium i prosił o dalsze wsparcie i zachęcił do zaangażowania w prace Stowarzyszenia.
15. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zarządu SGPEO. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański zgłosił kandydaturę dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu SGPEO Leszka Kulińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów, przegłosowano zamknięcie listy kandydatów. W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania dokonano jednogłośniego wyboru na Przewodniczącego Zarządu SGPEO Pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica.  
/ Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu /
16. Przeprowadzono wybór członków Zarządu SGPEO. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński zgłosił kandydatury : Janusza Piechockiego, Henryka Lubockiego, Piotra Machaja, Ryszarda Ostrowskiego, Włodzimierza Chlebosza i Zbigniewa Szczepańskiego. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przegłosowano zamknięcie listy kandydatów. W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania dokonano wyboru Zarządu SGPEO w składzie :
  - Janusz Piechocki,
  - Henryk Lubocki,
  - Włodzimierz Chlebosz,
  - Piotr Machaj,
  - Ryszard Ostrowski,
  - Zbigniew Szczepański,/ Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu /
17. Przeprowadzono wybór Komisji Rewizyjnej SGPEO. Zgłoszono kandydatury : Barbary Dykier, Janusza Bojkowskiego i Włodzimierza Popiołka. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono, wobec czego przegłosowano zamknięcie listy kandydatów. W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej SGPEO w składzie :

- Janusz Bojkowski,
- Barbara Dykier,
- Włodzimierz Popiołek,

18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu SGPEO na rok 2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
19. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy SPGEO na rok 2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
20. Przedstawiciel Kancelarii Prawnej KSSP Mateusz Sudolski przedstawił prezentację „Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn.. K 4/19”. Ustalono, że należy złożyć petycję w przedmiotowej sprawie, zobowiązując Zarząd SGPEO do podjęcia stosownych działań.
21. Przemysław Hofman – Zastępca Dyrektora Departamentu OZE w Ministerstwie Rozwoju przedstawił prezentację on-line zawierającą założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
22. W trakcie obrad zostały przedstawione prezentacje Pana Przemysława Pryc z firmy ENGIE oraz Pana Tomasza Koprowiaka – Pełnomocnika Zarządu SGPEO dotycząca programu „Czyste Powietrze” oraz tematyki spółdzielni energetycznych i klastrów energii.
23. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Leszek Kuliński podziękował wszystkim za udział w XIII Walnym Zgromadzeniu SGPEOII i ogłosił zamknięcie obrad.

.....  
Podpis Protokolanta:

.....  
Podpis Przewodniczącego WZ: