

PROTOKÓŁ

z XII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbyło się w Słupsku w dniu 15.04.2019 r.

Porządek obrad XII 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 XI Walnego Zgromadzenia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w Grzybowie.
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 2018 r.
10. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
11. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Prezentacje :
 - Szymon Walkowski Dyrektor ds. Rozwoju ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
„Modernizacja ciepłownictwa w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako sposób walki ze smogiem”
 - Tomasz Koprowiak Pełnomocnik Zarządu SGPEO
„Program Czyste Powietrze oraz inne nowe źródła finansowania inwestycji ograniczających niską emisję”
- Przerwa w obradach 20 min.
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu SGPEO.
18. Wybory uzupełniające Członka Zarządu SGPEO.
19. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2019 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2019 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SGPEO.
22. Wolne wnioski i zapytania – przyjęcie stanowisk.
23. Zamknięcie obrad.

Przebieg XI Walnego Zgromadzenia SGPEO:

1. XII Walne Zgromadzenie SGPEO otworzył, witając członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Leszek Kuliński.

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 XI Walnego Zgromadzenia SGPEO z dnia 13 kwietnia 2018 r. w Grzybowie 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) Janusz Bojkowski – Przewodniczący Komisji,
 - 2) Janusz Piechocki,
 - 3) Piotr Machaj,
7. W wyniku jednogłosego głosowania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
 - 1) Marian Sieradzki – Przewodniczący Komisji,
 - 2) Błażej Konkol,
 - 3) Dariusz Wądołowski,
8. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
9. Dyrektor Biura SGPEO Jan Hasiuk przedstawił Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018.
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. Prezentacje przedstawili :
Marek Bączkiewicz – Prezes ENGIE EC Słupsk

Tomasz Koprowiak Pełnomocnik Zarządu SGPEO
„Program Czyste Powietrze oraz inne nowe źródła finansowania inwestycji ograniczających niską emisję”
Mirosław Kamiński - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi dokumentami.
Nie zgłoszono żadnych pytań i uwag.
13. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SGPEO w 2018 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
14. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SGPEO za 2018 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SGPEO za 2018 r. Uchwałę 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.
16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że w związku z wystąpieniem ze SGPEO Gminy Karlino konieczne staje się odwołanie ze składu Zarządu SGPEO Piotra Wosia, który reprezentował Karlino w SGPEO. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego odwołano jednogłośnie Pana Piotra Wosia ze składu Zarządu SGPEO.
17. W wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania dokonano jednogłośniego wyboru na Członka Zarządu Pana Ryszarda Ostrowskiego – Burmistrza Korsz.
18. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu SGPEO na rok 2019. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
19. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy SPGEO na rok 2019. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
20. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Leszek Kuliński podziękował wszystkim za udział w XII Walnym Zgromadzeniu SGPEO i ogłosił zamknięcie obrad.

.....
Podpis Protokolanta:

.....
Podpis Przewodniczącego WZ: