

PROTOKÓŁ

z XI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,

które odbyło się w miejscowości Grzybowo, Gmina Kołobrzeg w dniu 13.04.2018 r.

Porządek obrad XI 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 ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w Swornegaciach.
5. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
9. Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
10. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutorijnym.
11. Założenia modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED, systemu sterowania oraz oprogramowania zarządzania siecią oświetleniową – Bogdan Mężyk Fundacja KARET.
12. Program SOWA-LED – Tomasz Koprowiak Pełnomocnik Zarządu SGPEO.

Przerwa w obradach 20 min.

13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia na 2018 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2018 r.
19. Wolne wnioski i zapytania – przyjęcie stanowisk.
20. Zamknięcie obrad.

Przebieg XI Walnego Zgromadzenia SGPEO:

1. XI 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 X Walnego Zgromadzenia SGPEO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w Swornegaciach 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) Jerzy Anielski – Przewodniczący Komisji,
 - 2) Piotr Woś
 - 3) Krzysztof Wysocki
7. Przewodniczący Zarządu SGPEO Leszek Kuliński przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Zarządu SGPEO podkreślił, że rok 2017 był czasem szczególnie nieprzyjawnym inwestorom i samorządom. Wiele się zmienia w otoczeniu prawnym funkcjonowania OZE w Polsce. Samorzady gminne, z racji nałożonych na nie zadań, są istotnym uczestnikiem funkcjonowania i rozwoju OZE w Polsce. Dlatego też na przestrzeni roku Zarząd SGPEO podjął szereg działań w zakresie wsparcia swoich członków i w obronie ich interesów.
8. Dyrektor Biura SGPEO Jan Hasiuk przedstawił Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGPEO Janusz Bojkowski przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego Sprawozdania i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi SGPEO.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi dokumentami.
Nie zgłoszono żadnych pytań i uwag.
11. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SGPEO w 2017 r. Uchwałę przyjęto jednogłosem.
12. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SGPEO za 2017 r. Uchwałę przyjęto jednogłosem.

13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SGPEO za 2017 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.
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie budżetu SGPEO na rok 2018. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy SPGEO na rok 2018. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
16. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska XI Walnego Zgromadzenia SGPEO dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412). Zebrani delegaci wyrazili ogólną akceptację dla przedstawionego projektu zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące opodatkowania elektrowni wiatrowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
17. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Leszek Kuliński podziękował wszystkim za udział w Walnym Zgromadzeniu, Wójtowi Gminy Kołobrzeg – Włodzimierzowi Popiołkowi za pomoc w sprawnym zorganizowaniu XI Walnego Zgromadzenia SGPEO i ogłosił zamknięcie obrad.

.....
Podpis Protokolanta:

.....
Podpis Przewodniczącego WZ: