

PROTOKÓŁ Nr 1 / 2019

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGII ODNAWIALNEJ

W dniu 11 stycznia 2019 r. w Margoninie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Posiedzeniu przewodniczył Pan Leszek Kuliński Przewodniczący Zarządu SGPEO. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGPEO, lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Stwierdzenie kworum do ważności obrad podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO w dniu 17 września 2018 r. w Jarosławcu.
5. Przyjęcie porozumienia o współpracy SGPEO z Klaster Hybrydowe OZE S.A. w Gdańsku. Program antysmogowy i wykorzystanie OZE w gminach – prezentacja.
6. Przyjęcie stanowiska Zarządu SGPEO w sprawie przedstawionego przez Ministerstwo Energii projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2040.
7. Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego SGPEO na rok 2019.
8. Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia projektu planu pracy SGPEO na rok 2019.
9. Sprawy różne.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie obrad.

Ad.1, Ad.2

Obrady otworzył Pan Leszek Kuliński – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej witając wszystkich obecnych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził kworum.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Protokół z posiedzenia Zarządu SGPEO w dniu 17 września 2018 r. w Jarosławcu został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Podczas obrad obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGPEO zapoznali się z prezentacją dotyczącą działalności firmy Klaster Hybrydowe OZE S.A. przedstawioną przez Prezesa Zarządu tej firmy Pana Edwarda Licznerskiego. Ponadto, w uzupełnieniu powyższej prezentacji zebrani zapoznali się również z prezentacją firmy Stilo Energy S.A., której dokonał Prezes Zarządu tej spółki Pan Mirosław Bieliński. Następnie zostało podpisane porozumienie o współpracy SGPEO z Klaster Hybrydowe OZE w zakresie współpracy przy realizacji rządowego programu antysmogowego.

Ad.6

Po zaprezentowaniu przez Dyrektora Biura SGPEO projektu polityki energetycznej Polski do roku 2040 przedstawionego przez Ministerstwo Energii Zarząd SGPEO zaakceptował treść uwag SGPEO do w/w projektu dokumentu. Treść uwag SGPEO w załączeniu.

Ad.7

Zarząd SGPEO przyjął jednogłośnie projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SGPEO w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego SGPEO na rok 2019.

Ad.8.

Zarząd SGPEO przyjął jednogłośnie projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SGPEO w sprawie zatwierdzenia projektu planu pracy SGPEO na rok 2019.

Ad.9, Ad.10

Ustalono kalendarz działań Zarządu SGPEO i przyjęto wstępnie termin Walnego Zgromadzenia SGPEO na dzień 12 kwietnia 2019 r. w Gminie Słupsk. Zarząd SGPEO zobowiązał Dyrektora Biura do aktualizacji informacji zamieszczonych na stronie internetowej SGPEO. Dyrektor Biura zaproponował zmianę polityki informacyjnej o działalności SGPEO poprzez wydawanie biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej, Zarząd zaakceptował tą propozycję.

Ad.11

Przewodniczący Zarządu stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Protokołował :

Jan Hasiuk

Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Leszek Kuliński