

PROTOKÓŁ Nr 2 / 2019
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGII
ODNAWIALNEJ

W dniu 04.03.2019 r. w Strzelinku gm. Słupsk odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Posiedzeniu przewodniczył Pan Leszek Kuliński Przewodniczący Zarządu SGPEO. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu 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 11 stycznia 2019 r. w Margoninie.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności SGPEO za 2018 r.
6. Sprawozdanie finansowe SGPEO za 2018 r.
7. Informacja o stanie wpłat składek członkowskich za 2018 r.
8. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania Budżetu za 2018 r.
9. Ustalenie terminu XII Walnego Zgromadzenia SGPEO oraz propozycji porządku obrad.
10. Przyjęcie projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie.
11. Informacja Dyrektora Biura SGPEO o zmianie ustawy o OZE.
12. Sprawy różne.
13. Sprawy organizacyjne.
14. 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 11 stycznia 2019 r. w Margoninie został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Przewodniczący Zarządu SGPEO przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SGPEO za rok 2018. Członkowie Zarządu przyjęli informację bez uwag.

Ad.6, Ad.7

Dyrektor Biura SGPEO złożył sprawozdanie finansowe z działalności SGPEO w roku 2018. Przedstawił również informację o realizacji składek członkowskich w 2018 r. Zarząd przyjął informację bez uwag.

Ad.8

Komisja Rewizyjna po analizie przedstawionych dokumentów finansowych przyjęła jednogłośnie opinię pozytywną z wykonania budżetu Stowarzyszenia rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie wykonania Planu Finansowego za rok 2018.

Ad.9

Zarząd przyjął jednogłośnie projekt porządku obrad XII Walnego Zgromadzenia SGPEO zwołanego na dzień 15 kwietnia 2019 r. w Słupsku, na terenie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Ad.10

Dyrektor Biura SGPEO przedstawił propozycje zmian w Statucie SGPEO. Konieczność zmian wynika zarówno z nowych regulacji ustawowych dotyczących samorządów gminnych jak i z bieżącej działalności. Nowe regulacje statutowe powinny uwzględniać 5-letnią kadencję samorządową, a także usprawnić procedury zwoływania Walnego Zgromadzenia i wyboru członków organów kolegialnych SGPEO. Po dyskusji uznano za celowe wprowadzenie zmian w Statucie SGPEO, jednakże Zarząd zalecił konsultację prawną dotyczącą treści zmian oraz procedury ich przeprowadzenia.

Ad.11

Dyrektor Biura SGPEO poinformował obecnych o pracach nad zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie projektu w/w ustawy zwracając uwagę, że wprowadzanie zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania odnawialnych źródeł energii w tak krótkich odstępach czasowych, bez gruntownej analizy uwzględniającej szereg aspektów związanych z rozwojem OZE nie przyczynia się do wypracowania w miarę trwałych, obiektywnych i efektywnych zasad dotyczących OZE. Liczne zmiany, częstokroć wprowadzane bez należytej konsultacji, w formie poprawek w końcowym etapie prac parlamentarnych powodują tylko chaos, nie przyczyniający się do wzrostu autorytetu władzy ustawodawczej. Treść stanowiska przesłanego do Ministerstwa Energii stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12

Dyrektor Biura SGPEO przedstawił ofertę od firmy specjalizującej się w tworzeniu stron internetowych dotyczącą zbudowania nowej strony internetowej SGPEO. Ze względu na brak środków finansowych Zarząd ofertę odrzucił.

Ustalono, że w spotkaniu dyskusyjnym w ramach projektu WinWind, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. w Warszawie wezmą udział Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ad.13, Ad.14

Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu SGPEO odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. poprzedzając obrady Walnego Zgromadzenia. Wobec stwierdzenia wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za obecność.

Protokołował :

Jan Hasiuk

Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Leszek Kuliński