

Protokół z sesji

II Sesja Zgromadzenia CZG R-XXI
data posiedzenia: 14-11-2024
miejsce posiedzenia: 72-209, Słajcino 30

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu CZG R-XXI w okresie między sesjami.
5. Wyrażenie zgody na związanie spółki z Neo Bio Energy.
6. Wybór Komisji Rewizyjnej / dokończenie wyborów /.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Wykaz głosowań

1. Zmiana porządku obrad. (2024-11-14 11:24:07)

przyjęto przedmiot głosowania (większość bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady)

obecni: 38 (nieoddane: 2), nieobecni: 28

ZA - 36 - Tomasz Banach; Joanna Beściak; Kamila Chałupczak; Bogdan Czaplicki; Krzysztof Czerwiński; Piotr Ćwikła; Artur Danilewski; Marzena Domaradzka; Anna Dumowska; Łukasz Dzioch; Paweł Filip; Radosław Głuchowski; Paweł Grabowiec; Anna Hoppe; Anna Jaszczowska; Anna Kaczor; Klaudia Kalinowska; Wojciech Kalinowski; Jarosław Kapitan; Tomasz Kaszlej; Marek Kleszcz; Arleta Kościańska-Młynarczyk; Michał Kupczyński; Anna Lech-Mikołajczyk; Marzena Osińska; Paweł Piesio; Mariusz Sira; Wioletta Sosińska; Krzysztof Szwedo; Stanisław Szymczak; Paulina Justyna Wasilewska; Michał Wiatr; Bogdan Wilkowski; Grzegorz Woźniak; Andrzej Wyganowski; Michał Zinowik;

PRZECIW - 0 -

WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad (2024-11-14 11:27:30)

przyjęto przedmiot głosowania (większość bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady)

obecni: 38 (nieoddane: 0), nieobecni: 28

ZA - 38 - Tomasz Banach; Joanna Beściak; Kamila Chałupczak; Bogdan Czaplicki; Arkadiusz Czerwiński; Krzysztof Czerwiński; Piotr Ćwikła; Artur Danilewski; Marzena Domaradzka; Anna Dumowska; Łukasz Dzioch; Paweł Filip; Radosław Głuchowski; Paweł Grabowiec; Anna Hoppe; Andrzej Janas; Anna Jaszczowska; Anna Kaczor; Klaudia Kalinowska; Wojciech Kalinowski; Jarosław Kapitan; Tomasz Kaszlej; Marek Kleszcz; Arleta Kościańska-Młynarczyk; Michał Kupczyński; Anna Lech-Mikołajczyk; Marzena Osińska; Paweł Piesio; Mariusz Sira; Wioletta Sosińska; Krzysztof Szwedo; Stanisław Szymczak; Paulina Justyna Wasilewska; Michał Wiatr; Bogdan Wilkowski; Grzegorz Woźniak; Andrzej Wyganowski; Michał Zinowik;

PRZECIW - 0 -

WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. (2024-11-14 11:39:25)

przyjęto przedmiot głosowania (większość bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady)

obecni: 41 (nieoddane: 0), nieobecni: 25

ZA - 41 - Tomasz Banach; Joanna Beściak; Kamila Chałupczak; Bogdan Czaplicki; Arkadiusz Czerwiński; Krzysztof Czerwiński; Piotr Ćwikła; Artur Danilewski; Marzena Domaradzka; Anna Dumowska; Łukasz Dzioch; Paweł Filip; Radosław Głuchowski; Paweł Grabowiec; Mirosław Hnatów; Anna Hoppe; Andrzej Janas; Anna Jaszczowska; Anna Kaczor; Klaudia Kalinowska; Wojciech Kalinowski; Jarosław Kapitan; Tomasz Kaszlej; Marek Kleszcz; Arleta Kościańska-Młynarczyk; Michał Kupczyński; Anna Lech-Mikołajczyk; Rafał Mielcarek; Marzena Osińska; Paweł Piesio; Mariusz Sira; Wioletta Sosińska; Krzysztof Szwedo; Stanisław Szymczak; Paulina Justyna Wasilewska; Michał Wiatr; Bogdan Wilkowski; Grzegorz Woźniak; Andrzej Wyganowski; Maciej Zieliński; Michał Zinowik;

PRZECIW - 0 -

WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

4. Wyrażenie zgody na zawiązanie spółki z Neo Bio Energy. (2024-11-14 12:46:57)

przyjęto przedmiot głosowania (większość bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady)

obecni: 41 (nieoddane: 0), nieobecni: 25

ZA - 40 - Tomasz Banach; Joanna Beściak; Kamila Chałupczak; Bogdan Czaplicki; Arkadiusz Czerwiński; Krzysztof Czerwiński; Piotr Ćwikła; Artur Danilewski; Marzena Domaradzka; Anna Dumowska; Łukasz Dzioch; Paweł Filip; Radosław Głuchowski; Paweł Grabowiec; Mirosław Hnatów; Andrzej Janas; Anna Jaszczowska; Anna Kaczor; Klaudia Kalinowska; Wojciech Kalinowski; Jarosław Kapitan; Tomasz Kaszlej; Marek Kleszcz; Arleta Kościańska-Młynarczyk; Michał Kupczyński; Anna Lech-Mikołajczyk; Rafał Mielcarek; Marzena Osińska; Paweł Piesio; Mariusz Sira; Wioletta Sosińska; Krzysztof Szwedo; Stanisław Szymczak; Paulina Justyna Wasilewska; Michał Wiatr; Bogdan Wilkowski; Grzegorz Woźniak; Andrzej Wyganowski; Maciej Zieliński; Michał Zinowik;

PRZECIW - 0 -

WSTRZYMAŁO SIĘ - 1 - Anna Hoppe;

Przebieg sesji

Otwarcie i stwierdzenie kworum

Rozpoczęcie obrad godz. 11:00, zakończenie godz. 14:10

Aktualny stan delegatów w dniu 14 listopada 2024 r. - 66

Obecnych na sesji w chwili jej otwarcia - **38**

Obrady II Sesji Zgromadzenia CZG R-XXI w kadencji 2024 - 2029 rozpoczął Pan Krzysztof Szwedo Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, który na wstępie przywitał przybyłych gości oraz obecnych delegatów; na podstawie listy obecności stwierdził kworum i odczytał proponowany porządek obrad.

Lista obecności delegatów stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista przybyłych gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt porządku obrad. W związku z sugestią członków Zarządu, zaproponował zamianę pkt. 5 z 6, szanując czas przybyłych gości. Poprosił delegatów o oddanie głosów w sprawie zmiany porządku obrad. Wszyscy obecni wyrazili zgodę - imienny wykaz głosowania zawarty jest w protokole, dwóch delegatów (ze względu na problem techniczny związany z zalogowaniem się do systemu) głosowało tradycyjnie przez podniesienie ręki (Pan Arkadiusz Czerwiński oraz Pan Andrzej Janas) (36 + 2).

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o oddanie głosów w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad - wszyscy zebrani na sali delegaci byli za nowym porządkiem obrad.

O godz. 11:20 do obecnych na sali posiedzeń dołączyło 2 delegatów z Golczewa a o 11:25 dołączył delegat z Rewala co dało łączną liczbę delegatów - **41**.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (19.06.2024 r.)

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji Zgromadzenia CZG R-XXI.

Delegaci nie wnieśli uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu (**zał. nr 3**) - protokół został przyjęty 41 głosami za.

Informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu CZG R-XXI w okresie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Chrzanowski odniósł się do rozesłanych materiałów, omówił sprawozdanie z pracy Zarządu między sesjami - szczegółowy ich wykaz stanowi **zał. nr 4** do protokołu. Ponadto podał przyczyny w związku z którymi nastąpiła zmiana podmiotu rekomendowanego przez Zarząd do założenia spółki z CZG R-XXI. Przedstawił główne założenia jakie zostały już poczynione z nowo wybraną firmą Neo Bio Energy z Warszawy oraz wyjaśnił na jakie zmiany i ustępstwa nie mogliśmy się zgodzić jako Związek z poprzednim partnerem biznesowym - firmą Botres.

Ponadto wspomniał o braku podwyżek cen za przyjęcie odpadów w CZG R-XXI w najbliższym roku 2025.

Przewodniczący odniósł się również do sprawy nowego Statutu i konsultacji jakie odbyły się z delegatami CZG w Rewalu, Słajsinie i Drawsku Pomorskim. Po uwzględnieniu wszystkich uwag delegatów dotyczących zmian wprowadzonych do projektu nowego Statutu zostanie on wysłany do nadzoru wojewody zachodniopomorskiego i po uzyskaniu pozytywnej opinii procedowany na jednym z kolejnych Zgromadzeń.

Pan Wojciech Kalinowski delegat z Chociwla zapytał czy przerwane negocjacje z poprzednim partnerem (Botres) kończą ważność uchwały podjętej na poprzednim Zgromadzeniu dotyczącej założenia spółki z ww. firmą? Zapytał również, czy nie było możliwości w okresie wymiany spornych argumentów zwołać Zgromadzenia tak aby wysłuchać obydwu stron zanim doszło do zerwania współpracy.

Pan J. Chrzanowski odpowiedział, że firma Botres w swoim ostatnim piśmie jasno przedstawiła swoje stanowisko, które w dużym stopniu zmieniało początkowe ustalenia wynikające chociażby z listu intencyjnego na co nie było zgody Zarządu. Przewodniczący wymienił kilka spornych punktów, takich jak podważenie operatu szacunkowego, zmiana technologii, koncepcji czy też kwestionowanie modelu

finansowego. Dodał również, że sprawy szczegółowe nie mogą być każdorazowo omawiane z 66 delegatami, ponieważ za bieżące działania Związku zgodnie ze Statutem odpowiada Zarząd. Zaapelował do delegatów Zgromadzenia o okazanie większego zaufania do decyzji oraz czynności podejmowanych na co dzień przez członków Zarządu .

Nowy parter akceptuje nasze warunki, podobnie jak wszystkie wykonane do tej pory dokumentacje, przede wszystkim jest firmą, która rozumie realia polskiego prawa, co jest dla nas bardzo istotne, a temat zamówień publicznych dla f. Botres był zupełnie nieznanym.

W kwestii ważności poprzedniej uchwały Przewodniczący Zarządu poprosił o wypowiedź Mecenas Kaszubskiego.

Pan Krzysztof Kaszubski odpowiedział, że uchwały dotyczące wniesienia nieruchomości aportem jak i założenia spółki, podjęte na poprzednim Zgromadzeniu są w mocy i powierzone do wykonania Zarządowi i nie ma szczególnego uzasadnienia prawnego do tego, żeby unieważniać poprzednią uchwałę dot. założenia spółki z firmą Botres a w związku z fiaskiem rozmów z ww. firmą uchwała nie będzie wprowadzona w życie przez Zarząd.

Pan Piotr Ćwikła delegat z Łobza odniósł się do przeprowadzonych i zakończonych pozytywnie, długotrwałych konsultacji z mieszkańcami Łobza dotyczącymi mającej powstać instalacji biogazowni. Wspomniał również, że Przewodniczący Zarządu kontaktował się z nim w sprawie nowych koncepcji jakie zaproponowała firma Botres dotyczących chociażby ilości dostarczanych odpadów bio do Łobza, na które nie mógłby się zgodzić, również w kontekście rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami gminy. Prosił również o większe zaufanie do Zarządu, który opiera się w swoich decyzjach również na wiedzy i doświadczeniu osób trzecich jak chociażby dział prawny czy księgowość. Fakt, że nowo proponowana spółka jest polska ma duże, pozytywne znaczenie w kwestii komunikacji, negocjacji i uzgadniania szczegółów.

Pan Krzysztof Czerwiński ad vocem do wypowiedzi Pana W. Kalinowskiego wyjaśnił, że czasookres w którym przeprowadzane były rozmowy oraz negocjacje był potrzebny do tego, żeby ustalić, czy w ogóle do takiej współpracy dojdzie, czy znajdzie się potencjalny partner, który zaakceptuje nasze warunki. Odbyło się wiele spotkań i włożono w to wiele pracy aby móc Państwu przedstawić rzetelne rozwiązanie bardzo odpowiedzialne finansowo.

Pan Bogdan Czaplicki delegat z Przybiernowa zapytał, czy wypowiedzenie współpracy z firmą Botres niesie za sobą konsekwencje prawne lub skutkuje karami finansowymi dla Związku.

Pan J. Chrzanowski odpowiedział, że absolutnie nie.

Przewodniczący Zgromadzenia odniósł się jeszcze na koniec do słów Pana Piotra Ćwikły mówiąc, że najistotniejsza kwestia w tym przedsięwzięciu została z Burmistrzem Łobza skonsultowana. Zarząd natomiast robi wszystko, żeby firma z którą podpiszemy umowę i ostatecznie podejmiemy współpracę spełniała wszystkie warunki postawione przez jego członków.

Wyrażenie zgody na zawiązanie spółki z Neo Bio Energy

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Sławomir Nowicki - Dyrektor Generalny Neo Bio Energy. Podziękował za możliwość wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Omówił w kilku zdaniach specyfikę spółki. Neo Bio Energy jest częścią Neo Energy Group, prywatnej firmy wyspecjalizowanej w inwestowaniu i rozwijaniu instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe, farmy słoneczne oraz biogazownie, posiada dwóch akcjonariuszy Pana Piotra Beaupre oraz Pana Macieja Radziwiłła. Jest największym

wytwórcą energii elektrycznej z biogazu składowiskowego w Polsce. Przedstawił również kluczowe fakty dotyczące osiągnięć jakie spółka wypracowała na przestrzeni 20 lat swojej działalności.

Pan Jarosław Wasilewski - Dyrektor Handlowy Neo Bio Energy dodał w uzupełnieniu, że spółka jest członkiem Rady RIPOK oraz, że jej przychód i działalność opiera się w głównej mierze na współpracy ze spółkami komunalnymi. Przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą m.in. zrealizowanych przedsięwzięć biogazowych, którymi zajmuje się spółka.

Wobec braku pytań ze strony delegatów Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść projektu uchwały i poprosił o oddanie głosów w sprawie jej przyjęcia. Uchwała została podjęta 40 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Przedstawiciele NBE oraz Przewodniczący Zarządu podziękowali delegatom za obdarzone zaufanie oraz pomyślny wynik głosowania.

Dokończenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał zebranych delegatom, że na poprzednim Zgromadzeniu (19 czerwca '24 r.) rozpoczęliśmy procedurę wyboru Komisji Rewizyjnej, poprosił mecenasa Kaszubskiego o wyjaśnienie na jakim etapie wyborów jesteśmy obecnie.

Pan K. Kaszubski odczytał treść protokołu z poprzedniego Zgromadzenia zawierający fragment traktujący o wyniku poprzednich wyborów, potwierdził że żaden z kandydatów nie wycofał swojego udziału w wyborach oraz wyjaśnił procedurę dalszego głosowania.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował delegatów o potrzebie uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej w związku z nieobecnością jednego z jej członków tj. Pani Moniki Kochanowicz. Zaproponował tym samym kandydaturę Pana Krzysztofa Czerwińskiego. Nie zgłoszono innych kandydatów. Przewodniczący poprosił o wyrażenie aprobaty delegatów dla kandydatury Pana Czerwińskiego poprzez głosowanie tradycyjne - podniesienie ręki. Wszyscy zebrani delegaci byli za. Komisja Skrutacyjna została uzupełniona.

Komisja Skrutacyjna została poproszona o przystąpienie do pracy. Na czas przygotowań ogłoszono krótką przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał po kolei nazwiska obecnych osób rozdając przygotowane karty do głosowania. Po oddaniu głosów przystąpiono do ich podliczenia.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z głosowania (**zał. nr 5**) z którego wynikało, że poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: P. Piotr Ćwikła - 37 (Zgromadzenie 19.06.24 r.), P. Mirosław Hnatów - 28, P. Anna Lech-Mikołajczyk - 25, P. Piotr Pawlik - 25, P. Michał Wiatr - 28, P. Ewa Szkołut - 13 oraz P. Marzena Miksa - 19.

Członek Komisji Skrutacyjnej P. K. Czerwiński zaproponował, w związku z faktem, że są to już drugie nieskuteczne w pełni wybory Komisji Rewizyjnej, aby na następne Zgromadzenie została przygotowana uchwała oparta na takich samych zasadach wyboru jakie obowiązują w ustawie o samorządzie gminnym. Jeżeli jest więcej kandydatów niż miejsc do objęcia to do składu Komisji Rewizyjnej powinni wejść kandydaci z największą liczbą głosów. Z tak przygotowaną uchwałą przystąpimy do ponownego głosowania na pozostałych 4 członków Komisji.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o oddanie głosów poprzez podniesienie ręki, w sprawie przyjęcia powyższego rozwiązania. 41 osób głosowało za.

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął II Sesję Zgromadzenia CZG R-XXI.

sporządził
Joanna Porada

przewodniczący
Elżbieta Jabłońska