

**Protokół Nr 15/2016**  
**z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju**  
**z 18 kwietnia 2016 r.**  
**godz. 10.28**  
**sala 433**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

Stwierdzając quorum Wiceprzewodnicząca Komisji p. Jolanta Szulc otworzyła kolejne posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego witając członków komisji oraz zaproszonych gości .

**2. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym:
  - Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie,
  - Projektu uchwały w sprawie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
  - Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łukta zadania zarządcy drogi.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przyjęcie porządku posiedzenia. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

**3. Zaopiniowanie materiałów na Sesję Sejmiku w tym;**

**Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.** Przewodnicząca komisji p. Jolanta Szulc poprosiła o zreferowanie wyżej wymienionego projektu uchwały **z-cę dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich ds. Zarządzania Siecią, pana Władysława Adamiuk, który poinformował, iż konieczność zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynika z potrzeby uzupełnienia nowopowstałych przystanków komunikacyjnych, których jest 32.** Mając na względzie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym oraz zaistniałe okoliczności faktyczne należy uznać za konieczne podjęcie stosownych czynności celem zmiany uchwały Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zmiana dotyczy głównie zmian na odcinku od Rybak do Miłomłyna oraz obwodnicy Olecka. Po wysłuchaniu informacji pana Władysława Adamiuka z Zarządu Dróg Wojewódzkich i braku pytań odnoszących się do zreferowanego tematu, członkowie komisji projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.

Następnie **Pani przewodnicząca, Jolanta Szulc** poprosiła **Pana Wiktora Wójcika, Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji** o zreferowanie kolejnego projektu uchwały jakim był projekt uchwały w sprawie udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Pan Dyrektor Wiktor Wójcik poinformował, iż Zarząd W-MAE Sp. z o.o. pismem znak: WMAE/SRR/2016 z dnia 01.03.2016r. zwrócił się o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie przez samorząd województwa nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy, które umożliwią dalsze funkcjonowanie Agencji, co zagwarantuje spełnienie warunków pięcioletniej trwałości projektu realizowanego zgodnie z umową Nr IEE/08/AGENJES/551/SI2.529247. Objęcie nowych udziałów jest pomocą *de minimis* w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*, która jest dopuszczalną formą pomocy publicznej, tylko jeżeli kwota dokapitalizowania ze środków publicznych nie przekracza pułapu tej pomocy tj. 200 tys. EURO. Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada obecnie 1000 udziałów spółki o łącznej wartości 1.000.000 zł. i ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie województwa na rok 2016 celem objęcia nowych udziałów. Na zakończenie Dyrektor Wiktor Wójcik poinformował iż na wszelkie merytoryczne pytania odpowie obecny na posiedzeniu prezes zarządu WMAE Sp. z o.o., Pan Andrzej Koniecko.

Następnie Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc poprosiła radnych o zadawanie pytań. Członek komisji Józef Dziki zapytał czy WMAE wydawała opinie lub zajmowała stanowiska w sprawie elektrowni wiatrowych? W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko poinformował, iż w 2014 roku WMAE opracowała koncepcję rozwoju energetyki odnawialnej dla województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku, w którym nie przewidywano rozwoju tej technologii. Pan Andrzej Koniecko przedstawił również sytuację rynku energetycznego w województwie warmińsko-mazurskim. Kolejne pytanie zadała **radna Bernadetta Hordejuk**, pytając o to jak długo będzie prowadzony projekt i czy udziały, które podnosimy w ramach projektu uchwały jest jedynym dochodem spółki? W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko poinformował, iż projekt rozpoczął się 1 marca 2010 roku, rozliczenie z Brukselą nastąpiło w 2013 roku i w tym też roku została przekazana ostatnia transza. W umowie jest zapis, iż trwałość projektu wynosi 5 lat od przelania ostatniej transzy. Wynika z tego iż projekt będzie prowadzony do 2018 roku. Pan Andrzej Koniecko poinformował również o strukturze organizacyjnej WMAE. Źródłem dochodów są wszelkie projekty związane m.in. z promowaniem i wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii.

**Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** zapytała również o działalność WMAE i do kogo jest ona adresowana? W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko poinformował, iż celem WMAE jest szeroko pojęte podnoszenie świadomości społecznej i realizowanie zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii, jak również w zakresie promocji sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii. Odbiorcą działań WMAE są głównie szkoły oraz firmy. Prezes Andrzej Koniecko poinformował również, iż WMAE merytorycznie uczestniczy w przygotowaniu nowego kierunku kształcenia w jednej ze szkół w Kętrzynie.

**Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** zapytała także skąd WMAE pozyskuje granty na swoją działalność? W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko powiedział, iż granty pozyskiwane są m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kolejne pytanie zadała ponownie członkini komisji, **Pani Bernadetta Hordejuk** która zapytała o bilans finansowy WMAE, w tym jakie są przychody i koszty np. za ostatni rok. W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko poinformował iż bilans WMAE od trzech lat jest ujemny, natomiast koszty miesięczne wynoszą ok. 24 tys. złotych. W ostatnim roku przychód wyniósł 220 tys. **Pani Bernadetta Hordejuk** zwróciła uwagę, iż podjęcie uchwały nie pokryje potrzeb finansowych WMAE i oddali tylko bilans końcowy.

**Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** zwróciła uwagę na energię wiatrową i jej negatywny obraz w społeczeństwie. W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko powiedział, iż energetyka odnawialna jest przyszłością. Wymienił również miejscowości, które już w większości produkują energię na własne potrzeby. Pan Andrzej Koniecko poinformował również o utrudnieniach we wdrażaniu energii odnawialnej.

Do dyskusji włączył się również **Pan Grzegorz Drozdowski**, zastępca Dyrektora Departament Ochrony Środowiska, który poinformował członków komisji o historii wielkich farm wiatrowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przypomnił o licznych protestach mieszkańców województwa przeciwko ferm wiatrowym. Wówczas nie było jednak żadnych podstaw prawnych dających Samorządowi Województwa pole manewru w tej kwestii. Obecnie Samorząd Województwa wspiera małe, przydomowe elektrownie oraz biogazownie.

**Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** przypomniała, iż Polska do roku 2020 musi osiągnąć pewien pułap w zakresie energii odnawialnej. W odpowiedzi Pan Andrzej Koniecko poinformował, iż jeśli przewidywania się potwierdzą, to te statystyki zostaną osiągnięte.

**Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** poprosiła o zabranie głosu Pana Romana Rucińskiego, Dyrektora Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji. Pan Roman Ruciński poinformował, iż w programie RPO zapisane są środki dla przedsiębiorców działających w zakresie energii odnawialnej. Problemem jest brak inicjatywy ze strony monopolistów. Pan Andrzej Koniecko zwrócił również uwagę na problem utraty zdolności napięciowej w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stan sieci jest w stanie niezadowalającym. Pan Andrzej Koniecko poinformował również o wykorzystaniu energii odnawialnej na przykładzie naszego województwa podając za przykład m.in. Boleszyn i gminę Kisielice.

**Przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** powiedziała iż pod koniec roku warto byłoby podsumować działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko-mazurskim. Po wyczerpaniu dyskusji nad projektem uchwały członkowie komisji uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Następnie **przewodnicząca komisji, Pani Jolanta Szulc** poprosiła o zreferowanie tematu związanego z projektem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łukta zadania zarządcy drogi. **Pan Władysław Adamiuk z-ca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich ds. Zarządzania Siecią** poinformował, iż zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460, ze zm.) zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zgodnie z art. 20 pkt 3 do zarządcy drogi należy m.in. pełnienie funkcji inwestora. Powierzenie Gminie Łukta z siedzibą w Łukcie zadania zarządcy drogi polegającego na pełnieniu funkcji inwestora zadaniu pt. „Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 (część ul. Warmińskiej – od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Warszawską, łącznie ze skrzyżowaniami) w Łukcie”, związane jest z wykonaniem remontu kanalizacji deszczowej umieszczonej w jezdni drogi wojewódzkiej. Remont kanalizacji leży w gestii Gminy, która posiada to zadanie w swoim planie inwestycyjnym. Zadanie wymaga jednoczesnego remontu kanalizacji oraz naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej, dlatego też zasadnym jest przekazanie Gminie wykonania tego zadania oraz dofinansowanie Gminy na potrzeby realizacji tego zadania. Na wykonywanie określonego w porozumieniu zadania będą przekazane przez Województwo do budżetu Gminy środki finansowe. Pytań do projektu uchwały nie było, członkowie komisji projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.

#### **4. Sprawy różne i wolne wnioski.**

**Przewodnicząca Komisji, Pani Jolanta Szulc** w związku z informacją, którą otrzymali radni sejmiku związaną z centrum zrównoważonego transportu zasugerowała, iż stosowne byłoby, aby na kolejnym posiedzeniu komisji przedstawić problem jaki jest poruszany w tym piśmie. Członkowie komisji byli zgodni co do tego aby w porządku kolejnego posiedzenia znalazł się punkt: rozpatrzenie informacji na temat centrum zrównoważonego transportu.

**5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**

**Przewodnicząca komisji Pani Jolanta Szulc** poprosiła o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

**6. Zakończenie posiedzenia.**

**Przewodnicząca Komisji, Pani Jolanta Szulc** podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu komisji po czym zamknęła posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Szulc

Protokołowała:

Maciej Zasada