

Uchwała Nr 14/09
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do nowotworzonego podmiotu – spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.¹) oraz art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.²) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie Województwa Mazowieckiego do nowotworzonego podmiotu – spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały, w tym podejmowanie wszystkich czynności prawnych zmierzających do zawiązania spółki, powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905.

Uzasadnienie

Agencja wykonawcza ds. konkurencyjności i innowacyjności (zwana dalej Agencją) działająca z upoważnienia Komisji Europejskiej, zdecydowała o przyznaniu grantu na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie 250 tys. euro, na warunkach i zasadach określonych w „Umowie o Grant” – numer umowy IEE/07/Agencies /715/S12.499466/.

Podkreślenia wymaga fakt, iż warunkiem koniecznym uzyskania grantu finansowego na realizację zadania jest utworzenie Wojewódzkiej Agencji zarządzania energią.

Realizując zadania wynikające z wyżej cytowanej „Umowy o Grant” jest utworzenie nowego podmiotu prawnego – i w tym celu tworzy się spółkę prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

Głównym udziałowcem „Mazowieckiej Agencji Energetycznej” Sp. z o.o. będzie Samorząd Województwa Mazowieckiego, który planuje zaangażować kapitał w wysokości 1,5 mln zł (50%), pozostałe udziały przypadną miastom i gminom (20%) oraz przedstawicielom lokalnego przemysłu, ośrodków naukowych i niepublicznych uczelni wyższych (30%).

„Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. ma przede wszystkim wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu. Mając na względzie fakt, że wykorzystywanie takich źródeł energii, jak węgiel, gaz, ropa, nie jest przyjazne środowisku naturalnemu, a ich zasoby są coraz mniejsze, rządy krajów UE zmierzają do większego udziału odnawialnych źródeł energii w jej produkcji. „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. ma wspierać przedsięwzięcia proekologiczne, wykorzystujące np. energię słoneczną, energię geotermalną, energię wiatru i wód oraz energię z biomasy i biogazu. Działania Agencji mają doprowadzić do opracowania kompleksowej regionalnej polityki energetycznej, koordynacji działań energetycznych w regionie oraz wzrostu zaangażowania lokalnych uczestników (gmin, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorców) w realizację regionalnej polityki energetycznej. Agencja będzie odpowiedzialna za realizację i monitorowanie regionalnej polityki energetycznej. W celu skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych Mazowsza, region potrzebuje niezbędnych działań poprawiających efektywność energetyczną i wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W Regionalnym Programie Operacyjnym Mazowsza na lata 2007-2013 w ramach działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” zarezerwowano prawie 50 mln euro ze środków unijnych na projekty energetyczne. W związku z tym przewiduje się intensywny rozwój regionalnego rynku energii, do czego niezbędne będzie merytoryczne wsparcie realizacji tych zadań ze strony „Mazowieckiej Agencji Energetycznej” Sp. z o.o. Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają doprowadzić do poprawy regionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia świadomości energetycznej wśród lokalnych władz, gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

„Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. będzie postępować według określonych zasad, ustalonych w umowie spółki przez udziałowców stąd też w chwili obecnej ostateczny kształt umowy nie jest możliwy (projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia). Istotnymi postanowieniami umowy będą procedury dotyczące podejmowania decyzji i podział kompetencji między organami spółki,

a także szczególne postanowienie dotyczące reinwestycji wszelkich dochodów powyżej rocznych kosztów statutowej działalności Agencji.

Agencja będzie miała charakter organizacji non-profit, która – będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – nie będzie inwestować swoich dochodów i uznawać ich za zysk: cały wygenerowany dochód, przewyższający jej koszty działań, będzie przeznaczony na realizowanie zadań statutowych. Wszystkie realizowane projekty będą ponadto mieć charakter publiczny, co oznacza, że będą służyć do budowania i rozwoju sektora energii zrównoważonej w regionie. Usługi publiczne, oferowane przez Agencję, będą ukierunkowane na budowę i rozwój regionalnego rynku energii zrównoważonej, we współpracy i na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych, a ponadto wszystkie będą mieć charakter komercyjny.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wyrażenie zgody na przystąpienie do nowotworzonego podmiotu – spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.