

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)
w dniu 22 czerwca 2014 r.

W dniu **22 czerwca 2014** roku w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej „**Stowarzyszenie**”). Obecni wg list obecności załączonych do niniejszego protokołu.

Posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia. W pierwszym terminie, który ustalono na **22 czerwca** br., o godz. 16:00 Przewodniczący Stowarzyszenia powitał zebranych. Przeliczono liczbę przybyłych uprawnionych do głosowania – o godz. 16:00 na sali obecnych było 18 osób uprawnionych do głosowania, z powodu braku kworum zarządzono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 16:20 tego samego dnia.

Ad.1.

Po wznowieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbę uprawnionych do głosowania – 33 osoby.

Ad.2.

Przewodniczący powitał zebranych i przystąpił do podsumowania minionego roku. W roku 2013 miało miejsce 20 posiedzeń Zarządu, podjęte zostały 52 uchwały. Praca Stowarzyszenia koncentrowała się podobnie jak w roku ubiegłym, nad Wystawą Główną. Przewodniczący poinformował o zamiarze przekazaniu Wystawy oraz pełnym otwarciu Muzeum. Powiedział, że pomimo wielu trudności z jakimi pracownicy SŻIH musieli się zmierzyć w ubiegłym roku, Wystawa zyskuje bardzo pochlebne recenzje od osób z całego świata wizytujących Muzeum.

Przewodniczący zachęcił zebranych do zwiedzenia Wystawy oraz podziękował członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę.

Ad.1.

Powołano Komisję Skrutacyjną w dwuosobowym składzie: Daria Górka i Maciej Gugąła.

Oddano 33 głosy za wyborem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Daria Górka i M. Gugąła, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Sławomira Różańskiego.

Oddano 33 głosy za wyborem na Przewodniczącego Zebrania S. Różańskiego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Tarnowskiej.

Oddano 33 głosy za wyborem na Sekretarza Zebrania M. Tarnowskiej 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

1

Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad.

- 1) Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad
- 2) Podsumowanie minionego roku
- 3) Omówienie realizacji Wystawy Głównej
- 4) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok
- 5) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 rok
- 6) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2013 rok
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny wystawy stałej wraz ze wszelkimi związanymi z nią prawami na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich środków finansowych pozyskanych od Europejskiego Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich we Francji.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich środków finansowych pozyskanych od Fundacji Rodziny Nissenbaumów.
- 12) Wolne wnioski.

Oddano 34 głosy za przyjęciem porządku obrad, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Ad.4.

Sławomir Różański przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej SZIH za 2013r.

Ad.5.

Następnie Małgorzata Tarnowska przedstawiła sprawozdanie finansowe dotyczące działalności SZIH za 2013r.

Ad.4.

Alicja Knast oraz Marta Wróbel przedstawiły zebranym sprawozdania z realizacji Wystawy Głównej oraz działań fundraisingowych SZIH za 2013r.

Ad.6.

Głos zabrała Alina Skibińska, która na wstępie przedstawiła zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej spowodowane śmiercią Olgi Zienkiewicz. Chwilą ciszy uczczono pamięć Olgi Zienkiewicz. Przewodnicząca Komisji poinformowała obecnych że pełne sprawozdanie Komisji znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia, natomiast w wystąpieniu skupi się nie na rzeczach które były prowadzone dobrze lecz na tych do których Komisja zgłosiła zastrzeżenia i uwagi. Pierwsze uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczyły Wystawy Głównej, a konkretnie faktu, że nie wszystkie zawartości multimedialne zostały poddane recenzjom, co zdaniem A. Skibińskiej grozi dużym ryzykiem błędów. W trakcie prac nad Wystawą Główną powstała obszerna dokumentacja, której część musi zostać przekazana do



2



Muzeum. Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę tej dokumentacji a uwagi prześle do Zarządu SZIH.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w zeszłym roku SZIH opuściła znaczna część pracowników. Na odprawy dla nich przeznaczono kwotę ponad 223 000 zł. Alina Skibińska wspomniała również o osobach, które otrzymały nagrody za swoją pracę w ubiegłym roku. W kwestii sprawozdania finansowego Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń co do pracy działu finansowego ani przygotowanego sprawozdania. Niepokój budzi jedynie audyt przeprowadzony przez Panią K. Borodziuk, w związku z czym Komisja Rewizyjna poprosiła o zmianę audytora.

W dalszej części Alina Skibińska odniosła się do Galerii Legacy, której projekt miał zostać zaprezentowany SZIH, do czego nigdy nie doszło. Z przesłanych wyjaśnień wynika, że tę galerię zaprojektuje Muzeum, a SZIH będzie ją jedynie finansować. Zdaniem A. Skibińskiej Zarząd nigdy nie podjął takiej decyzji i należy do tego tematu wrócić i zdecydować, jaka będzie rola Stowarzyszenia w realizacji tej galerii. Innym zastrzeżeniem Komisji Rewizyjnej jest album prezentujący historię projektu Muzeum Historii Żydów Polskich, którego realizacja leży po stronie Muzeum. Zdaniem A. Skibińskiej album, który ma podsumowywać dokonania SZIH powinien być realizowany przez Stowarzyszenie, tym bardziej że treść tego albumu nigdy nie była dyskutowana na forum Zarządu. Na zakończenie swojego wystąpienia A. Skibińska podkreśliła konieczność określenia roli SZIH w przyszłym funkcjonowaniu Muzeum. W momencie pełnego otwarcia Muzeum umowa założycielska powinna być renegowana, a pozycja SZIH ponownie określona.

Ad.12.

Po zakończeniu wypowiedzi A. Skibińskiej S. Różański zachęcił zebranych do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami.

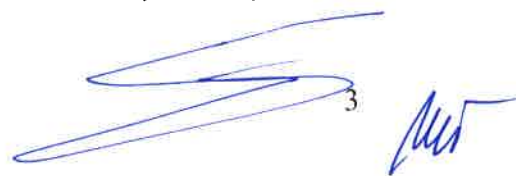
Grażyna Pawlak wyraziła swoje zadowolenie z powodu funkcjonowania w nowym budynku Muzeum i zapytała, czy na Wystawie będzie informacja o historii SZIH. Podkreśliła, że dla niej jako jednego z najstarszych członków SZIH, przeszłość i przyszłość Stowarzyszenia jest bardzo ważna. Wyraziła jednocześnie niepokój o Stowarzyszenie oraz jego Członków, którzy nie wiedzą, jakie plany ma SZIH i jak mogą pomóc je realizować.

Krzysztof Rozen dodał, że zaniepokoiła go kwestia zbiorów SZIH. Jego zdaniem w przeszłości zadecydowano, aby zbiory pozostały w rękach instytucji niepaństwowych. Obawia się, że jeżeli zbiory przejdą na własność instytutu państwowego – ŻIH-u, to to ich los może być niepewny. To, że ŻIH chce, aby przeszły one na własność państwa, jest zdaniem Krzysztofa Rozena mocno niepokojące i Zarząd powinien w tej kwestii interweniować

Następnie Helena Datner zapytała, jak Zarząd SZIH widzi odpowiedzialność za meritum Wystawy Głównej. Poinformowała, że obecnie toczy się dyskusja na temat Galerii 8 (Powojnie) i jej zawartości. Dodała, że jako opiekun naukowy Galerii 8 nie bierze odpowiedzialności za zmiany wprowadzone po 17 czerwca.

Henryk Hollender stwierdził, że jego zdaniem błędem był brak dyskusji po 2012r. na temat kierunku merytorycznej ewolucji wystawy. Według niego, Członkowie SZIH nigdy nie wyartykułowali wspólnej opinii na temat Wystawy. Nie widzi w niej tym samym żydowskiego głosu i świadomości.

Piotr Wiślicki odniósł się do pytań swoich przedmówców. Według niego jednym z zasadniczych punktów pracy SZIH było dążenie do uregulowania współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w sprawie zbiorów. M.in. po to, aby rozwiązać ten problem, Stowarzyszenie powołało



kwerendystów, którzy zapoznali się z historią SŻIH. Zazaczył, że SŻIH nie uważa się za właściciela tych zbiorów tylko opiekuna i nie zgadza się z opinią, że zbiory należą do Instytutu. Budynek jest własnością notarialną SŻIH, jednak zbiory nie mają właściciela notarialnego. Według prawników umowa rozwiązana jednostronnie przez ŻIH dwa lata temu nie niesie za sobą skutków prawnych, gdyż żadne zmiany nie nastąpiły. Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje kompleksowe wystąpienie w tej sprawie do ŻIH-u i Ministerstwa Kultury.

Co do obecności historii SŻIH na WG to według wiedzy P. Wiślickiego, nie jest ona prezentowana na wystawie – taka była decyzja m.in. opiekunów naukowych galerii powojennej, którzy są członkami Stowarzyszenia. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość SŻIH, to kwestia ta zależy od wszystkich Członków, a nie tylko od Zarządu. Na chwilę obecną Stowarzyszenie musi zakończyć prace związane z realizacją i przekazaniem wystawy do Muzeum. Dodał, że w umowach założycielskich są zawarte dwie ważne rzeczy. Po pierwsze SŻIH zawsze będzie założycielem, a z kolei do czasu gdy będzie wpłacało 3 procent budżetu będą przysługiwały mu prawa określone w umowach założycielskich.

Kolejnym tematem poruszonym przez P. Wiślickiego była Galeria Legacy rozumiana jako „Hall of fame”. W 2005 r. nie było Galerii Legacy w programie powstania Muzeum. Obecnie projekt ten nie został zatwierdzony przez Radę Muzeum i żadne środki nie zostały na ten cel zgromadzone. Jeśli Muzeum chce, aby taka Galeria powstała, musi przygotować program na który po jego zatwierdzeniu, SŻIH będzie starał się pozyskać środki. Odnosząc się do tematu Galerii 8, która wywołuje wiele emocji P. Wiślicki poinformował, że była ona wielokrotnie prezentowana i miała wielu recenzentów. Ostatnio zapoznali się z nią członkowie Rady Muzeum. Obecnie toczy się z nimi dyskusja w której bierze udział S. Krajewski oraz kuratorzy. Przewodniczący potwierdził, że wiele osób ma do Galerii uwagi, dlatego dalej toczą się dyskusje. Nieprawda jest natomiast aby miały miejsce jakiegokolwiek naciski polityczne w trakcie rozmów. Na zakończenie wypowiedzi P. Wiślicki poparł ideę zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu omówienia przyszłości SŻIH.

Następnie Monika Krawczyk w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego podziękowała za współpracę Stowarzyszeniu oraz Muzeum oraz poparła ideę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jej zdaniem Zarząd SŻIH powinien zwrócić szczególną uwagę na kwestię zbiorów, co do których roszczenia zaczynają wysuwać również podmioty zagraniczne. Wspomniała, że FODŻ przygotowuje koncepcję współpracy ze Stowarzyszeniem oraz Muzeum, jednak nie chce jej przedstawiać przed Otwarceniem Wystawy Głównej.

Ad.7.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Za przyjęciem uchwały głosowały 32 osoby, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31

grudnia 2013r. Za przyjęciem uchwały głosowało 33 osoby, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

Ad.8.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 32 osoby, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Ad.11.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie akceptacji przekazania w formie darowizny na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich środków finansowych pozyskanych od Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji przekazania w formie darowizny na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich środków finansowych pozyskanych od Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymały się 3 osoby.

Ad.10.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie akceptacji przekazania w formie darowizny na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich środków finansowych pozyskanych od Europejskiego Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich we Francji.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji przekazania w formie darowizny na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich środków finansowych pozyskanych od Europejskiego Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich we Francji.

Za przyjęciem uchwały głosowało 31 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie akceptacji zawarcia umów darowizn na podstawie których Stowarzyszenie przekaże środki pieniężne pozyskane od podmiotów zewnętrznych z przeznaczeniem na działalność programową i bieżącą Muzeum Historii Żydów Polskich, do każdorazowej kwoty 20.000.00,00 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych).

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 osób, przeciw – 2 osoby, od głosu wstrzymało się 10 osób.

Po przyjęciu Uchwały Monika Krawczyk zaproponowała aby Stowarzyszenie rozważyło zatrzymywanie z każdej pozyskanej darowizny części na pokrycie kosztów operacyjnych Stowarzyszenia. P. Wiślicki zadeklarował omówienie tej kwestii przez Zarząd.

Ad.9.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie akceptacji przekazania w formie darowizny wystawy stałej wraz ze wszelkimi związanymi z nią prawami na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji przekazania w formie darowizny wystawy stałej wraz ze wszelkimi związanymi z nią prawami na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich.

Za przyjęciem uchwały głosowało 25 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymały się 6 osoby.

Na zakończenie zapytano o kwestię nadzoru nad MHŻP. S. Różański odpowiedział, że nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury w porozumieniu z pozostałymi założycielami czyli Miastem stołecznym Warszawa oraz SŻIH zgodnie z umowami założycielskimi.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Sekretarz Zebrania

Małgorzata Tarnowska

Przewodniczący Zebrania

Sławomir Różański

Załączniki:

- lista obecności
- Kopia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012 na Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu