

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)
w dniu 23 czerwca 2013 r.

W dniu **23 czerwca 2012** 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 23 czerwca br., o godz. 11:00 Przewodniczący Stowarzyszenia powitał zebranych. Przeliczono liczbę przybyłych uprawnionych do głosowania – o godz. 11:00 na sali obecnych były 18 osoby uprawnione do głosowania, z powodu braku kworum zarządził wzniesienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 11:20 tego samego dnia.

Ad.1.

Po wzniesieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbę uprawnionych do głosowania – 35 osób.

Powołano Komisję Skrutacyjną w dwuosobowym składzie: Joanna Fikus i Maciej Gugąła.

Oddano 34 głosy za wyborem Komisji Skrutacyjnej w składzie: J. Fikus i M. Gugąła, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę Aleksandry Pióro.

Oddano 33 głosy za wyborem na Sekretarza Zebrania A. Pióro, 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 przyjęcia porządku obrad. Większością głosów przyjęto następujący porządek obrad.

- 1) Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad
- 2) Podsumowanie minionego roku
- 3) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok w tym:
 - sprawozdanie z działalności SZIH
 - sprawozdanie z realizacji Wystawy Głównej
 - sprawozdanie z działalności fundraisingowej
- 4) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok
- 5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (KR) za 2012
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2012 rok
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.
- 8) Wolne wnioski

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



Ad.2

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia powitał zebranych i przystąpił do podsumowania minionego roku. W roku 2012 miało miejsce 20 posiedzeń Zarządu, podjęte zostały 73 uchwały. Praca Stowarzyszenia koncentrowała się głównie nad Wystawą Główną. Przewodniczący wspominał o odebraniu przestrzeni Wystawy Główniej. Poinformował obecnych o zalaniu tej przestrzeni w dniu 09.06.2013 roku. Obecnie trwają prace nad osuszeniem zalanych powierzchni, po których wznowiony zostanie montaż Wystawy Główniej. Przypomniał również o replice dachu synagogi z Gwoźdźca, która została zamontowana w Muzeum. Przewodniczący przyznał, że współpraca Stowarzyszenia z ŻIH w zeszłym roku uległa poprawie: zakończona porozumieniem została kwestia wydawania Kwartalnika Historii Żydów. Dodatkowo Stowarzyszenie wsparło Instytut finansowo, otrzymując scany niezbędne do produkcji Wystawy Główniej. Przewodniczący podkreślił również wyjątkowo przychylną opinię Komisji Rewizyjnej za działalność Stowarzyszenia w minionym roku oraz sukcesy działu fundraisingu. Wspominał również o pozytywnej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Panią Prezydent miasta stołecznego Warszawy. Partnerzy wyrażają chęć współpracy z SŻIH.

Na zakończenie przypomniał o spotkaniu środowisk żydowskich jakie miało miejsce 14 kwietnia 2013 r., a którego organizatorem było SŻIH.

Przewodniczący zachęcił zebranych do zwiedzenia przestrzeni Muzeum oraz podziękował członkom Zarządu za dotychczasową pracę.

Ad 3.

Sławomir Różański zreferował działalność SŻIH w 2012r. Przychody w ubiegłym roku wyniosły ponad 40,5 miliona a koszty przekroczyły 17 milionów. Na koniec roku 2012 SŻIH posiadało na kontach zgromadzone prawie 45 milionów na Wystawę Główną oraz pozostałe projekty związane z MHŻP, ŻIH oraz działalność statutową SŻIH.

Stowarzyszenie, w miarę posiadanych środków i możliwości starało się wspierać w 2012 roku również działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

Jako najważniejsze działania w tym zakresie należy wymienić:

1. Kwartalnik Historii Żydów

Stowarzyszenie przejęło na siebie w 2012 roku w całości finansowanie wydawania Kwartalnika. Koszty wydania 4 numerów Kwartalnika wyniosły 49 008 zł. z czego 30 % zostało sfinansowane ze środków pozyskanych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 70 % ze środków własnych Stowarzyszenia. Ponad to po wielomiesięcznych negocjacjach ustalono z Instytutem zasady wydawania Kwartalnika w 2013 roku, przy czym należy zaznaczyć, że Stowarzyszenie nadal będzie uczestniczyć w finansowaniu Kwartalnika, natomiast z uwagi na przyjęty przez Instytut sposób dystrybucji Kwartalnika nie było możliwe ubieganie się o dofinansowanie ze środków MKiDN.

2. Budynek przy ul. Tłomackie 3/5

W 2012 roku budynek przy ul. Tłomackie 3/5 był nadal udostępniany nieodpłatnie ŻIH-owi na podstawie umowy użyczenia z dnia 24.02.2011 roku. Dodatkowo, aby wspomóc Instytut, Zarząd Stowarzyszenia wyraził zgodę na podnajem przez Instytut pomieszczeń w budynku przy ul. Tłomackie i zatrzymanie całości przychodów z tego tytułu

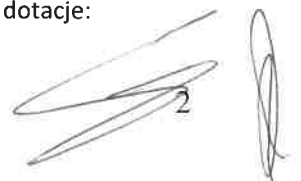
Stowarzyszenie kierowało też do Instytutu wnioski o rozważenie możliwości wspólnego aplikowania o środki na remont budynku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego lecz nie otrzymało od Instytutu propozycji współpracy w tym zakresie.

3. Zbiory zgromadzone w budynku przy ul. Tłomackie 3/5

Od powołania w 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia prowadził działania zmierzające do umownego uregulowania kwestii posiadania, wykorzystywania i konserwowania zbiorów zgromadzonych w budynku przy ul. Tłomackie. Działania te były kontynuowane w 2012 roku. Ich punktem kulminacyjnym było przekazanie w grudniu 2012 roku kolejnej propozycji umowy oraz zwrócenie się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie roli mediatora. Niestety do chwili obecnej działania te nie przyniosły spodziewanych rezultatów

4. Inne działania

Stowarzyszenie zrealizowało we współpracy z ŻIH następujące projekty dla których pozyskano dotacje:



- Wydanie drukiem książki „Dziennik Reni Knoll” (opr. Justyna Kowalska-Leder), koszt projektu 15 214 zł. , z czego wykorzystane dofinansowanie 8 127 zł. ;
- Wydanie drukiem książki Rafała Żebrowskiego „Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918-1939. W kręgu polityki”, koszt projektu 29 114,50 zł., z czego wykorzystane dofinansowanie 17 450 zł.;

W obu przedstawionych projektach czekamy obecnie na zaakceptowanie sprawozdań końcowych po czym zostanie podjęta decyzja o sposobie rozliczenia wkładu własnego sfinansowanego przez Stowarzyszenie w wysokości 18 751,50 zł.

Dodatkowo na podstawie umowy darowizny Stowarzyszenie przekazało Instytutowi kwotę 72 000,-zł. na wyposażenie pracowni fotograficznej.

W 2012 roku Stowarzyszenie wspierało również działalność programową MHŻP.

Dzięki wspólnym działaniom z Muzeum udało się pozyskać:

- 426 999 zł. na działania związane z portalem „Wirtualny Sztetl”; głównymi grantodawcami byli:
 - Ambasada Holandii;
 - Fundacja Wiedzieć Jak;
 - Projekt RITA – MSZ;
 - Rząd Holandii;
 - Fundacja Konrada Adenauera;
 - TP S.A.;
 - Fundacja Edukacja dla Demokracji;
 - MSZ
 - osoby prywatne, które wpłaciły pieniądze na rachunek paypal
- 330 443,-zł na działania związane z projektem PIYE (darczyńcy prywatni i grant MSZ);
- 90 000 USD (grant Boeinga) na działania Centrum Edukacyjnego, które są realizowane w okresie 01.09.2012 r – 31.08.2013 r i obejmują:
 - przygotowanie/przeszkolenie zespołu przyszłych edukatorów,
 - opracowanie nowej oferty edukacyjnej opierającej się na treści Wystawy Głównej oraz przygotowanie oferty edukacyjnej opartej na programach edukacyjnych realizowanych przez MHŻP w latach 2006-2011,
 - przygotowanie i realizację wydarzeń edukacyjnych i publicznych, które będą realizowane w budynku Muzeum w ramach Rozgrzewki przed jego otwarciem (Warming Up).

Realizując wcześniej zaciągnięte zobowiązanie potwierdzone stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie w I półroczu 2012 roku prowadziło działania przygotowujące do przekazania na rzecz Muzeum efektów dwóch olbrzymich projektów: „Wirtualny Sztetl” i „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”. Finalizacją tego było podpisanie umów o przekazaniu tych projektów odpowiednio w dniu 28.06.2012 r - „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” i 25.07.2012 r - „Wirtualny Sztetl”

Dodatkowo, za rekomendacją twórców projektu „Wirtualny Sztetl” i dyrekcji Muzeum, Stowarzyszenie nabyło i przekazało na rzecz Muzeum portal „POLIN” o profilu podobnym do „Wirtualnego Sztetla”.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Sławomir Różański wspominał o powołaniu pod koniec 2012r. Komisji Grantowej w składzie Alina Cała, August Grabski, Albert Stankowski oraz Feliks Tych. W 2013r. Komisja ta dysponuje kwotą 120 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektów zwianych z celami statutowymi SŻIH. Pierwsze projekty zostały już dofinansowane, a wkrótce zostanie ogłoszony na stronie internetowej nowy nabór wniosków.

Następnie Alicja Knast zaprosiła zebranych do obejrzenia filmu o wystawie. Po zakończeniu projekcji opowiedziała o pracach nad Wystawą Główną. Obecnie postawione zostały wszystkie ściany działowe w przestrzeni WG, co zobrazowane zostało zdjęciami Galerii „Ulica” i „Holokaust”. W przestrzeni Galerii „Ulica”

odbędzie szereg testów projekcji wykonywanych przez firmę „Newborn”, która jest m.in. twórcą filmu „Warszawa 1935”.

Podkreślona została również nowatorskość galerii „Holokaust”, szczególnie w świetle tego, co dzieje się w Muzeach żydowskich.

W 2012 roku ukończony został również proces prac koncepcyjnych nad Wystawą. A. Knast zaznaczyła, jak wiele miejsca zostało poświęcone materiałom audiowizualnym, podkreśliła szczególny wkład Andrzeja Daniluka oraz Arkadiusza Dybla w postawienie tych materiałów. Aby pokazać zebranim jak wyglądają te materiały, Dyrektor zaprezentowała pasywną prezentację „Historia Jakuba Franka”. Zebrani mieli również okazję zobaczyć na prezentacji zdjęcia prototypów mebli i wyposażenia, które znajdzie się na Wystawie Głównej.

W kolejnej części przedstawiła materiał dotyczący procesu budowy dachu Synagogi z Gwoźdźca oraz jego montażu w budynku Muzeum.

Na zakończenie podziękowała całemu zespołowi za współpracę i wyraziła nadzieję na to, że w przyszłym roku zebrani zobaczą ukończoną Wystawę Główną.

Kolejną prezentację, dotyczącą działań fundraisingowych SZIH w 2012r. przedstawiła Marta Wróbel. Na wstępie zaznaczyła, że koordynacją działalności polegającej na zbieraniu funduszy na rzecz Wystawy Głównej zajmuje się od maja 2011r. Podkreśliła, że pomimo tego, że Dział fundraisingu liczy zaledwie 4 osoby, to w rzeczywistości współpracuje z nim cały zespół Wystawy Głównej.

W 2012 roku podpisano m.in. umowy z Fundacjami Taube, Koret, Kulczyk Holding, Claims Conference, Berg Foundation oraz Komitetem Europejskim. Dzięki temu zabezpieczono finansowanie WG.

Jak podkreśliła M. Wróbel, darczyńców MHŻP nie nazywa sponsorami, a inwestorami gdyż są oni zaangażowani nie tylko finansowo, ale i emocjonalnie w powstawanie Muzeum. Zaufali oni twórcom Muzeum już w momencie, gdy budowa nie była jeszcze rozpoczęta.

Wspomniała o wydarzeniu, jakie miało miejsce w październiku 2012r. w Nowym Jorku w Silverstein Properties. Było ono dedykowane dotacji J. Kulczyka. Na spotkanie przyszło wielu przedstawicieli świata żydowskiego z całego świata.

W kwietniu miała miejsce uroczystość otwarcia budynku Muzeum, w której wzięło udział ponad 400 gości Stowarzyszenia.

M. Wróbel podsumowała, że środki pozyskane na Wystawę Główną przekroczyły w 2012 roku 39,5 miliona złotych. W tej chwili zabezpieczono na 2013r. kolejnych kilkanaście milionów.

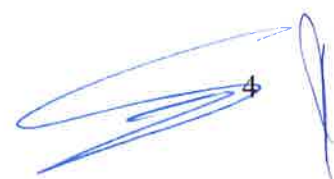
Główne plany działu Fundraisingu na 2013r. koncentrują się wokół honorowania dotychczasowych darczyńców oraz pozyskiwania nowych. Wielka waga przykładana jest do dziękowania darczyńcom za ich wkład w postawienie Muzeum. Kontynuowana będzie również praca nad naming opportunities.

Na zakończenie M. Wróbel wspomniała o propozycji powołania Fundacji na rzecz MHŻP. Głównym powodem powołania takiej fundacji jest potrzeba istnienia instytucji mającej przejrzystą strukturę, statut i cel działania. Fundatorem tej fundacji byłoby Stowarzyszenie. Fundacja, dzięki przekazywanym środkom, miałaby wpływ na działalność programową MHŻP.

Ad.4.

Małgorzata Tarnowska przedstawiła sprawozdanie finansowe dotyczące działalności SZIH za 2012r. W tej chwili SZIH jest po audycie ksiąg rachunkowych. Kontrola przeprowadzona przez KPMG w kwietniu tego roku objęła wszystkie zdarzenia oraz dane z ksiąg SZIH za 2012r.

Przedstawione zostały aktywa SZIH, których suma bilansowa to ponad 58 milionów złotych. Kwota ta zwiększyła się o 24 miliony w porównaniu do poprzedniego roku. Obecnie SZIH posiada ponad 44 miliony na rachunkach bankowych. Wynik finansowy za 2012r. to ponad 46 milionów złotych. Struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się następująco: dotacje – ponad 40 milionów złotych czyli 63 procent przychodów, resztę stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami oraz odsetki w kwocie prawie miliona złotych. Na strukturę kosztów składają się: koszty realizacji zadań statutowych (tworzenie MHŻP) - ponad 13 milionów złotych, pozostała działalność statutowa - 13 milionów złotych i koszty administracyjne i operacyjne 2 800 000 zł. W 2012r. SZIH



pozyskało ponad 40 milionów złotych (od darczyńców zagranicznych ponad 19 000 000zł, od krajowych ponad 21 000 000 zł). Pozostałą kwotę stanowią odsetki wynoszące prawie 1 000 000 zł.

Przychody od 1995 do 2013r. wyniosły ponad 142 000 000 zł, a koszty to ponad 98 000 000 zł. Stan kont bankowych na 31 maja 2013 wyniósł ponad 43 000 000zł z przeznaczeniem na Wystawę. Dodając do tego już podpisane umowy dotyczące przekazania kolejnych środków w wysokości ponad 15 mln. zł. zabezpieczone jest pokrycie kosztów realizacji Wystawy Głównej.

Ad.5.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Alina Skibińska.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. **Alina Skibińska – przewodnicząca,**
2. **Hanna Węgrzynek – wiceprzewodnicząca,**
3. **Olga Zienkiewicz – sekretarz,**

działając na podstawie art. 35 Statutu Stowarzyszenia ŻIH w Polsce oraz Regulaminu Pracy podjęła w dniu 13 maja 2013 r. uchwałę nr 9 o przeprowadzeniu statutowej kontroli za rok 2012. Podobnie jak w latach poprzednich KR uczestniczyła w osobie przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej niemal we wszystkich posiedzeniach Zarządu SŻIH. Pomiędzy listopadem 2011 a marcem 2012 roku KR przeprowadziła kontrolę umów cywilno-prawnych za lata 2008-2010 działając na podstawie uchwały KR nr 7 z 2 listopada 2011 r. Spośród kilkuset osób, które w tych latach podpisały umowy o dzieło lub zlecenie ze SŻIH Komisja wytypowała kilkanaście, których wszystkie umowy za okres 2008-2010 poddano kontroli; w kwestiach merytorycznych zasięgnięto opinii kancelarii prawnej. Bardzo szczegółowe sprawozdanie z tej kontroli zostało przekazane Zarządowi pismem z dnia 29 marca 2012. W jej efekcie m.in. zrewidowano umowy i sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonanej pracy.

Sprawozdanie KR za 2012 r. opiera się na dokumentach udostępnionych KR w trakcie prac Zarządu, takich jak:

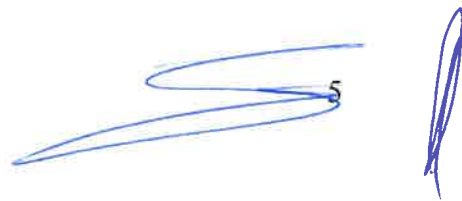
- Audyt dotyczący prawidłowości poniesionych wydatków w ramach projektu „Gwoździec Rekonstrukcja”, przeprowadzony przez firmę EKO-BOX,
- Audyt procedury ofertowej w zakresie zawartości audiowizualnej, przeprowadzony przez firmę EKO-BOX,
- Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta, firmy KPMG,
- Protokół z przeprowadzonej kontroli zasadności ponoszenia kosztów związanych z działalnością statutową SŻIH w Polsce oraz poprawności opisu dokumentów i ich kontroli od strony formalnej i merytorycznej za cały 2011 i okres od I-IX 2012 r. – Biuro Finansowo Księgowe Biegłego Rewidenta Krystyna Borodziuk,

oraz na sprawozdaniach rocznych:

- Merytorycznego przygotowanego przez Sławomira Różańskiego,
- Finansowego opracowanego przez panią Małgorzatę Tarnowską,
- Raportu rocznego Zespołu Wystawy Głównej przygotowanego przez Alicję Knast,
- Raportu z realizacji działań fundraisingowych na rzecz MHŻP,
- Raportu merytorycznego z funkcjonowania i przekazania MHŻP portalu Wirtualny Sztetl,
- Raportu merytorycznego projektu Polskie Międzynarodowe Spotkania Młodzieżowe PIYE.

Do wymienionych dokumentów i sprawozdań KR sformułowała zapytania, na które otrzymała szybką i wyczerpującą odpowiedź. Podsumowując prace wykonane w roku 2012 Komisja dostrzegła kilka kwestii wartych zasygnalizowania:

- Pewne obawy może budzić tempo prowadzonych prac nad realizacją Wystawy Głównej, np. pozyskiwanie materiałów ikonograficznych i replik, wykonywanie prototypów oraz prac nad AV.



Bardzo dużo zostało zrobione, jednak doświadczenia minionych lat pokazują, że zakładane terminy i harmonogramy nie były w planowanym czasie realizowane.

- Wysoki okazał się koszt przeprojektowania wystawy przez NDI, za taki uznajemy kwotę 4 602 128,64 zł. brutto. Oznacza to m.in., że projekt Event Communications okazał się w znacznym stopniu nierealny lub niedopracowany.
- Koszt realizacji WG przez NDI wzrósł z powodu przedłużania się terminu odbioru budynku Muzeum oraz wielomiesięcznego przesunięcia terminu rozpoczęcia produkcji i instalacji wystawy. Należy zadbać szczególnie o to, aby ewentualne przekroczenie terminu wynikającego z umowy nie było spowodowane przyczynami leżącymi po stronie SŻIH, ponieważ wygeneruje to kolejne, wysokie i nieprzewidziane w budżecie koszty.
- Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy w momencie przeniesienia biura zespołu WG na ulicę Świętojerską, wzrosły również wynagrodzenia pracowników, których średnia wyniosła ok. 6500 zł. brutto. Pracownicy mieli także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, np. dzięki lekcjom języka jidysz.
- W minionym roku rozdzielono infrastrukturę informatyczną MHŻP i SŻIH, co uznajemy za posunięcie korzystne, także pod względem finansowym, i na co Komisja zwracała uwagę w swoim sprawozdaniu za rok 2011. Stworzono także rozbudowany system back-up bazy materiałów związanych z produkcją WG, tym samym wyeliminowano niebezpieczeństwo utraty danych.
- W odniesieniu do sprawozdania finansowego przedstawiono skrótowo podstawowe dane:
Pozyskano łącznie 40 637 541,80 zł. dotacji, dla porównania w roku 2011 wyniosły one 18 505 603,35 zł.
wydatkowano łącznie 17 533 313,72 zł., dla porównania w roku 2011 była to kwota 15 562 913,36 zł.
Z tego na realizację zadań statutowych wydatkowano **14 498 415,54 zł.** w tym na tworzenie Wystawy Głównej MHŻP **13 168 752, 61 zł.**
Pozostała kwota, a więc **1 329 662, 85 zł.** to wydatki na działalność Centrum Edukacyjnego, Wirtualnego Sztetla, utrzymanie biura Stowarzyszenia na ul. Tłomackie 3/5, zakup portalu POLIN, współfinansowanie Kwartalnika Historii Żydów oraz kilku książek opublikowanych przez ŻIH. Koszty administracyjne wyniosły **2 800 720,14 zł.** (co oznacza wzrost o 45% w stosunku do roku poprzedniego).
Pod koniec 2012 r. Stowarzyszenie zatrudniało ogółem na etacie 37 osób (w roku 2011 – 31 osób), a ponadto 81 osób na podstawie umów cywilno – prawnych (w roku 2011 – 60 osób). Liczba zatrudnionych zmieniała się, w ubiegłym roku znacznie wzrosła, co było spowodowane zintensyfikowaniem prac nad WG.
- Do SŻIH w maju 2012 należały 183 osoby, w grudniu 191 osób. Warto zauważyć, że wśród nowych członków przeważają osoby młode.

Komisja Rewizyjna chciałaby podkreślić, że otrzymane w bieżącym roku sprawozdania były wnikliwe i wyczerpujące, dotyczy to zwłaszcza raportów pani Alicji Knast o pracach związanych z realizacją Wystawy Głównej oraz Sławomira Różańskiego na temat działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

W roku 2012 zostały podjęte przez Zarząd bardzo ważne decyzje personalne. Zatrudniono na stanowisku Dyrektora WG panią Alicję Knast, a na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Stowarzyszenia pana Sławomira Różańskiego. Komisja podkreśliła kompetencję i zaangażowanie tych właśnie osób, oraz docenia – podobnie jak w ubiegłych latach - pracę działu finansowo-księgowego oraz fundraisingowego, o czym świadczą pozytywne wyniki audytów i dodatkowych kontroli oraz pozyskane kolejne, bardzo wysokie dotacje, które zapewniają wywiązanie się Stowarzyszenia ze zobowiązań w projekcie realizacji WG dla MHŻP. Na uwagę i docenienie zasługuje także aktywność Zarządu, o czym świadczy chociażby liczba 20 posiedzeń w ciągu 2012 roku i przyjęcie 73 uchwał.

W 2012 roku zostały ponadto skorygowane liczne, wcześniejsze braki lub błędy:

- zatwierdzono Regulamin pracy, Regulamin wynagrodzeń
- wprowadzono budżet oraz harmonogramów prac

- wyodrębniono specjalny fundusz na bieżącą obsługę SŻIH oraz cele statutowe, z tego funduszu od bieżącego roku przyznawane są granty; decyzje w tej sprawie zapadają w gronie członków komisji grantowej, ukonstytuowanej już w 2013 r; zasady przyznawania grantów są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Pracę Zarządu oraz zespołu WG za cały 2012 Komisja oceniła pozytywnie. W 2013 roku Stowarzyszenie wspólnie z MHŻP odniosło sukces: budynek muzeum został wykończony, odebrany i udostępniony zwiedzającym. Jednak, jest w nim zainstalowany tylko jeden element WG – replika dachu synagogi, wszystkie pozostałe galerie dopiero zostaną wyprodukowane i zamontowane. Umowa z NDI przewiduje wykonanie tych prac w okresie dziewięciu miesięcy. Mając to na uwadze, Komisja zakończyła cytatem z ubiegłorocznego sprawozdania: „Wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem były i nadal pozostają ogromne”. Jak się okazuje, stwierdzenie to jest nadal aktualne.

S. Różański zaznaczył, że pozytywna ocena pracy jego i Alicji Knast to efekt wkładu całego zespołu, pomocy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w realizacji bieżących działań. Podziękował za docenienie dotychczasowego wkładu zespołu w powstawianie wystawy.

Ad.6.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok.

Za przyjęciem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok głosowały 34 osoby, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne została podjęta.

Marian Turski zachęcił obecnych do zadawania pytań.

Głos zabrała Monika Krawczyk. Zapytała o przewidywaną datę zainstalowania i oddania w całości Wystawy Głównej. S. Różański odpowiedział, że przewidywano zakończenie instalacji w marcu 2014r. natomiast ze względu na zalanie przestrzeni spodziewane są przesunięcia, niemożliwe jednak do oszacowania. Alicja Knast zapewniła, że gdy pracownicy Wystawy poznają termin jej zainstalowania Zarząd powiadomi o tym terminie członków Stowarzyszenia.

Jarosław Szczepański zaproponował, aby SŻIH nie podejmowało decyzji o terminach osuszenia czy montażu tylko spróbowało wykonać ekspertyzę otoczenia gruntowego. A. Knast odpowiedziała, że korespondencja, która trwała przez ostatnie 2 tygodnie skupiała się na tym, żeby doprowadzić do usunięcia usterek oraz pisemnej deklaracji partnera publicznego dotyczącej bezpieczeństwa budynku. P. Wiślicki przypomniał, że SŻIH jest partnerem odpowiedzialnym za Wystawę, natomiast za budynek odpowiedzialne jest Miasto oraz Ministerstwo. W związku z tym SŻIH nie chce brać odpowiedzialności za stan techniczny budynku. Natomiast proponuje sfinansowanie prac związanych z koniecznymi ekspertyzami i likwidacją skutków katastrofy na zasadzie, pożyczki czy grantu. Miasto ma pełną świadomość wilgoci i konieczności osuszenia tych przestrzeni, co wynika z otrzymanych dokumentów i pism. J. Szczepański stwierdził, że rozsądne byłoby aby SŻIH miało swoją indywidualną, niezależną ekspertyzę. P. Wiślicki odpowiedział, że prace nad przygotowaniem tych ekspertyz właśnie trwają, a stosowne decyzje związane z przeprowadzeniem ich zostały podjęte na Posiedzeniu Zarządu.

P. Wiślicki wrócił do pytania dotyczącego otwarcia. Wcześniej SŻIH było pewne, że kończy działanie w połowie grudnia 2013. Obecnie mówi się o kwietniu 2014, ponieważ dalej przestrzeń nie jest udostępniona. Nie ulega wątpliwości, że obecna sytuacja jest bardzo skomplikowana.

Następne pytanie zadane przez Monikę Krawczyk dotyczyło powołania fundacji. Zapytała, czy SŻIH będzie jedynym jej fundatorem, czy będą też inni, a jeśli tak - to kto, jaka będzie procedura wyboru Zarządu i na kiedy jest przewidziane jej inkorporowanie. Marta Wróbel odpowiedziała, że przede wszystkim potrzebna jest zgoda Zarządu SŻIH, a głosowanie w tej sprawie jeszcze się nie odbyło. Zakłada się, że będzie kilku kluczowych fundatorów, osoby fizyczne bądź prawne, w tym darczyńcy, którzy pozyskują środki od innych darczyńców. Ze względów operacyjnych nie powinno to być więcej niż 8 podmiotów. Fundatorzy powołają radę fundacji, w składzie której będą przedstawiciele fundatorów, Miasta, Ministerstwa i Muzeum. Ta rada powoła następnie

czysto operacyjny zarząd. S. Różański dodał, że powołanie fundacji będzie wymagało zmian w statucie SŻIH. Do tego celu niezbędne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. M. Turski zadał pytanie M. Wróbel, co jej zdaniem oznacza, że musi być zgoda SŻIH na powołanie fundacji. Jego zdaniem niezbędna jest zgoda SŻIH na udział fundacji, ale nie na jej powołanie, co może uczynić każdy. Dodał, że jego zdaniem w interesie SŻIH leży aby przedstawiciele Stowarzyszenia w niej uczestniczyli, aby mieć wpływ czy głos w sprawie Muzeum. Zadał pytanie A. Pióro, czy jej zdaniem obecny statut wyklucza prawo udziału SŻIH w fundacji. M. Wróbel zgodziła się, że darczyńcy mogą sami powołać fundację, jednak ze względu na szacunek i współpracę z SŻIH oraz pozycję Stowarzyszenia, przekazują mu tę inicjatywę i koordynację. P. Wiślicki dodał, że zamiast SŻIH jest zdecydowanie szerszy. Stowarzyszenie od wielu lat pracuje nad powstaniem Muzeum. Po przekazaniu WG zgodnie z umową wszystko co będzie się znajdowało w budynku będzie własnością MKiDN. Ponieważ SŻIH zakłada, że to dzięki jego inicjatywie powstało Muzeum, chce być dalej obecne w jego istnieniu, a jednym ze sposobów na to jest powołanie fundacji, w której SŻIH będzie pełniło rolę nadrzędną. Dzięki temu SŻIH będzie miało możliwość zbierania pieniędzy i oddziaływania na to, jak będą te pieniądze wydawane. P. Wiślicki dodał, że przez ostatnie dwa lata wiele czasu spędził na rozmowach z donatorami, którzy chcą w dalszym ciągu przekazywać pieniądze, ale nie chcą przekazywać ich na muzeum rządowe czy ministerialne. Chętnie przekazywaliby pieniądze na SŻIH jednak ma ono zbyt szeroki statut i boją się, że pieniądze wydatkowane będą na inne cele. Powstanie fundacji zagwarantuje, że pieniądze zostaną przekazane na projekty Muzeum lub realizowane przez inne podmioty, np. ŻIH wspólnie z Muzeum. A. Pióro dodała, że niezbędna jest zmiana statutu SŻIH. Zgodnie z paragrafem 8 obecnego statutu jednym ze sposobów realizacji celów statutowych jest inicjowanie powstawania stowarzyszeń i fundacji. Jednak słowo „inicjowanie” w języku prawnym nie oznacza zakładania. Fundacja będzie musiała zostać zarejestrowana w KRS, a bez zmian w statucie decyzja referendarzy sądowych, którzy decydują o rejestracji może być odmowna. Dlatego też, aby uniknąć przedłużania czasu procedury, lepiej będzie wprowadzić zmianę. P. Wiślicki podkreślił, że jeśli Walne Zgromadzenie opowie się za powołaniem fundacji i za nią zagłosuje, trzeba będzie wprowadzić zmianę w statucie.

P. Rytka-Zandberg zaproponował, aby przegłosować wniosek o zobowiązanie Zarządu do przygotowania procedury powstania fundacji wraz z propozycją zmiany w statucie i przedstawienia tych materiałów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wniosek ten został w dalszej części poddany głosowaniu

Ad.6.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 32 osoby, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymało się 0 osób.

Przewodniczący stwierdził, że większością głosów przyjęto uchwałę w zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

Ad.7.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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

Większością głosów przyjęto uchwałę w której dokonano wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Ad.8.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego głosowania w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej poddania pod głosowanie wniosku o zobowiązaniu Zarządu do przygotowania procedury powstania fundacji wraz z propozycją zmiany w statucie i przedstawienia tych materiałów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymały się 2 osoby. Przewodniczący ogłosił że Uchwała została podjęta



8



Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania procedury powstania fundacji wraz z propozycją zmiany w statucie i przedstawienia tych materiałów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Za przyjęciem uchwały nakładającej na Zarząd Stowarzyszenia opisany powyżej obowiązek głosowało 29 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymały się 3 osoby. Przewodniczący ogłosił że Uchwała została podjęta

Następnie Alina Cała zreferowała kwestię wniosku o oddanie zbiorów do Gminy Żydowskiej w Wiedniu. Roszczenia dotyczą zbiorów przedwojennych, głównie rękopisów i starodruków datowanych od XVI do XIX w., które znalazły się w bibliotece ŻIH. Po zrabowaniu przez hitlerowców były one ukryte w magazynie zrabowanych dzieł sztuki na Dolnym Śląsku skąd trafiły do Instytutu. Do chwili obecnej Zarząd Stowarzyszenia nie podjął jednoznacznej decyzji dotyczącej tych zbiorów. Istotne dla rozwiązania tej sprawy jest to, że stanowią one 1/3 wszystkich zbiorów starodruków i rękopisów jakie są w posiadaniu ŻIH. Poza tym, wątpliwe jest czy istnieje prawna ciągłość między współczesną gminą a przedwojenną. Kolejnym argumentem jest to, że Izrael odmówił oddania zbiorów, które są w jego posiadaniu. Przewodniczący Zarządu poinformował, że obecnie SŻIH czeka na dokumentację prawa własności tych zbiorów oraz prawnej ciągłości Gminy, która zobowiązała się do ich przesłania.

Drugą sprawą są podobne roszczenia Gminy z Salonik w Grecji, o których Stowarzyszenie dowiedziało się od Dyrektora P. Śpiewaka. Zbiory, o zwrócenie których ubiega się Gmina stanowią najcenniejszą część zbiorów artefaktów. Zgoda na oddanie zarówno zbiorów do Gminy w Salonikach jak i Gminy Wiedeńskiej pozbawiłaby Instytut oraz SŻIH znacznej części zbiorów.

Alina Cała wspomniała o zmianach strukturalnych w ŻIH. Jej zdaniem Dyrektor Śpiewak w sposób bardzo arbitralny, bez porozumienia z MKiDN przeprowadził zmiany struktury ŻIH: powołał 5 czy 6 pracowni naukowych. Zlikwidowany został dział naukowy. Utworzono Dział Opracowywania Zbiorów Bibliotecznych i Muzealnych, do którego przypisano sześciu pracowników naukowych bez porozumienia z nimi, czego efektem jest znaczne zwiększenie obowiązków zatrudnionych prowadzące do niemożności kontynuowania pracy naukowej. Alina Cała zapowiedziała, że decyzje te będą skutkować pozwami sądowymi, dlatego też zaapelowała o poparcie pracowników ŻIH przez Członków Stowarzyszenia.

Profesor Feliks Tych odpowiedział, że kwestia oddania czy nie oddania zbiorów i toczona wokół tematu dyskusja jest niemoralna. Bez względu na to czy zbiory są cenne czy nie należy je oddać właścicielom. Odmowa uczynienia tego jest haniebna, tym bardziej że przedstawiciele tej gminy zapowiedzieli, że wykonają dla SŻIH dokładne kopie zwróconych dokumentów.

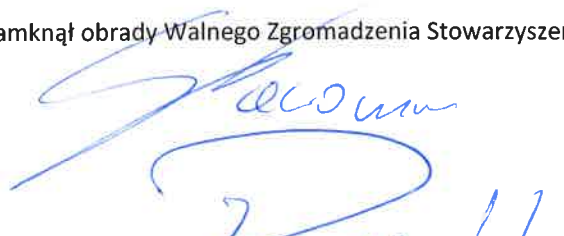
S. Różański powiedział, że na kwestie ewentualnego oddania zbiorów nakłada się kwestia rozwiązanej i niepodpisanej ponownie umowy dotyczącej zbiorów znajdujących się w ŻIH. Decyzja dotycząca zwrotu zbiorów nie może być podjęta jednostronnie, ale przy udziale przedstawicieli MKiDN.

Piotr Wiślicki powiedział, że jak tylko sprawa własności zbiorów zostanie rozwiązana to zostanie przekazana ona na Walnym Zgromadzeniu. Jednak zanim zostanie podjęta decyzja czy zbiory zostaną zwrócone trzeba podjąć decyzję dotyczącą tego kto ma je zwracać. Dzisiaj ŻIH przechowuje zbiory, które znajdują się w budynku SŻIH, i są pod moralną opieką SŻIH.

Na zakończenie Przewodniczący poinformował zgromadzonych o możliwości zwiedzenia budynku i podziękował za obecność.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.


Sekretarz Zebrania
Aleksandra Pióro


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

