



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

**Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu
17 czerwca 2012r.**

UCHWAŁA Nr 1/2012
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 czerwca 2012r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.*

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Oddano: 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.
Uchwała nr 1/2012 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2012
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 czerwca 2012r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za
okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.*

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 837 836,55,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 22 117 097,60 zł,
4. dodatkowych informacji i objaśnień.

Oddano: 32 głosy za 0 głosów przeciw 5 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 2/2012 została przyjęta.



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

UCHWAŁA Nr 3/2012

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 czerwca 2012r.

*w sprawie przekazania do Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie projektu **Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci***

Działając na podstawie postanowień Paragrafu 27 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie do Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie projektu *Polscy Sprawiedliwi - Przywracanie Pamięci* wraz z jego składnikami majątkowymi i niemajątkowymi (w tym portalem internetowym i jego zawartością). Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o przekazaniu projektu albo o odstąpieniu od jego przekazania wg uznania Zarządu oraz udziela Zarządowi pełnomocnictwa do negocjacji, sporządzenia i zawarcia stosowanych umów.

Oddano: 38 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 3/2012 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2012

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 czerwca 2012r.

*w sprawie przekazania do Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie Projektu **Wirtualny Sztetl***

Działając na podstawie postanowień Paragrafu 27 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie do Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie projektu *Wirtualny Sztetl* wraz z jego składnikami majątkowymi i niemajątkowymi (w tym portalem internetowym i jego zawartością). Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o przekazaniu projektu albo o odstąpieniu od jego przekazania wg uznania Zarządu oraz udziela pełnomocnictwa do negocjacji, sporządzenia i zawarcia stosowanych umów.

Oddano: 37 głosów za, 1 głosów przeciw, 1 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 4/2012 została przyjęta.

**Za zgodność
z oryginałem**



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

UCHWAŁA Nr 5/2012

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 czerwca 2012r.

w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok

Zgodnie z art. 66 ust.4 Ustawy o Rachunkowości Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce akceptuje powołaną na biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: 38 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 5/2012 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6/2012

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 czerwca 2012r.

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Zgodnie z art. 66 ust.4 Ustawy o Rachunkowości Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce postanawia powołać na biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: 38 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 6/2012 została przyjęta.

3