

**Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu
22 czerwca 2014 r.**

UCHWAŁA Nr 1/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.*

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 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

Oddano: 32 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Uchwała nr 1/2014 została przyjęta.

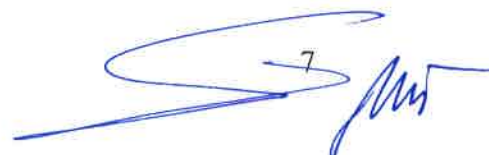
UCHWAŁA Nr 2/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za
okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 827 8177,32zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 34 527 893 zł
4. dodatkowych informacji i objaśnień.

Oddano: 33 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 2/2014 została przyjęta.



UCHWAŁA Nr 3/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: 32 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Uchwała nr 3/2014 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum Historii Żydów Polskich przez Stowarzyszenie środków pieniężnych uzyskanych od Fundacji Rodziny Nissenbaumów na podstawie umowy darowizny

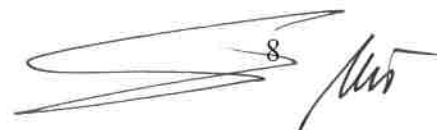
Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 6. Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Stowarzyszenie umowy darowizny z Muzeum Historii Żydów Polskich, na podstawie której Stowarzyszenie przekaże Muzeum Historii Żydów Polskich kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), pozyskaną przez Stowarzyszenie od Fundacji Rodziny Nissenbaumów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gibalskiego 21, 01-190 zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za numerem KRS 0000030513 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano: 30 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujących się.
Uchwała nr 4/2014 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 5/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum Historii Żydów Polskich przez Stowarzyszenie środków pieniężnych uzyskanych od Europejskiego Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich we Francji z siedzibą w Paryżu na podstawie umowy darowizny

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 6. Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Stowarzyszenie umowy darowizny



z Muzeum Historii Żydów Polskich, na podstawie której Stowarzyszenie przekaze Muzeum Historii Żydów Polskich kwotę 1.500.000 EURO (słownie: jeden milion pięćset tysięcy EURO), pozyskaną przez Stowarzyszenie od Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich we Francji z siedzibą w Paryżu, pod adresem 63, avenue des Champs Elysées, 75008 Paryż.

Oddano: 31 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujących się.
Uchwała nr 5/2014 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum Historii Żydów Polskich przez Stowarzyszenie na podstawie umów darowizn środków pieniężnych pozyskanych przez Stowarzyszenie z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Historii Żydów Polskich działalności programowej i bieżącej.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 6. Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Stowarzyszenie umów darowizn z Muzeum Historii Żydów Polskich, na podstawie których Stowarzyszenie przekaze 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).

Oddano: 21 głosów za, 2 głosy przeciw, 10 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 6/2014 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 7/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 22 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Muzeum Historii Żydów Polskich przez Stowarzyszenie na podstawie umowy darowizny prawa do zbioru rzeczy i praw składających się na wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 6. Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Stowarzyszenie umowy darowizny, na podstawie której Stowarzyszenie nieodpłatnie przeniesie na Muzeum Historii Żydów Polskich prawa do zbioru rzeczy i praw składających się na wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich w zakresie, w jakim pozwoli to na zainstalowanie i udostępnienie wystawy stałej szerokiej publiczności, w tym w szczególności do eksponatów, nagrań, dokumentów, materiałów, urządzeń, instalacji, oraz przysługujących Stowarzyszeniu majątkowych praw autorskich.

Oddano: 25 głosów za, 0 głosy przeciw, 6 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 7/2014 została przyjęta.

