

**Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 23 czerwca 2013 r.**

**UCHWAŁA Nr 1/2013**  
Walnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  
z dnia 23 czerwca 2013 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.*

**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 2012 r. do 31 grudnia 2012r.**

Oddano: 34 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  
Uchwała nr 1/2013 została przyjęta.

**UCHWAŁA Nr 2/2013**  
Walnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  
z dnia 23 czerwca 2013 r.

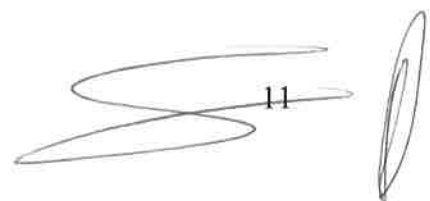
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.*

**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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 323 119,29 zł.,**
- 3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 46 214 004,63zł,**
- 4. dodatkowych informacji i objaśnień.**

Oddano: 32 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  
Uchwała nr 2/2013 została przyjęta.

11



**UCHWAŁA Nr 3/2013**

Walnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  
z dnia 23 czerwca 2013 r.

*w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.**

Oddano: 31 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.  
Uchwała nr 3/2013 została przyjęta.

**UCHWAŁA Nr 4/2013**

Walnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  
z dnia 23 czerwca 2013 r.

**Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce postanawia poddać pod głosowanie wnioski o zobowiązanie Zarządu do przygotowania procedury powstania fundacji, w której Stowarzyszenie było by fundatorem, wraz z propozycją zmiany w statucie i przedstawienia tych materiałów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**


Oddano: 30 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.  
Uchwała nr 4/2013 została przyjęta.

**UCHWAŁA Nr 5/2013**

Walnego Zgromadzenia Członków  
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce  
z dnia 23 czerwca 2013 r.

**Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce postanawia zobowiązać Zarząd do przygotowania procedury powstania fundacji, w której Stowarzyszenie było by fundatorem, wraz z propozycją zmiany w statucie i przedstawienia tych materiałów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Oddano: 29 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.  
Uchwała nr 5/2013 została przyjęta.



12

