

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)
w dniu 21 maja 2017 roku

W dniu **21 maja 2017 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”). Członkowie obecni wg listy obecności załączonej do niniejszego protokołu.

Posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia. W pierwszym terminie, który ustalono na **21 maja 2017 roku**, o godz. 10:00 na sali obecnych było 17 osób uprawnionych do głosowania. Z powodu braku kworum zarządzono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 10:20 tego samego dnia.

Po wznowieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbę uprawnionych do głosowania – 24 osoby.

Na wstępie przez aklamację powołano Komisję Skrutacyjną w dwuosobowym składzie: Elżbieta Kossowska i Bartosz Dymarek.

Następnie przez aklamację na Przewodniczącego Zebrania wybrano Piotra Wiślickiego a na Sekretarza – Sławomira Różańskiego.

Do obecnych dołączyła kolejna osoba – na sali było obecnych 25 członków Stowarzyszenia.

Następnie przyjęty został następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.
- 2) Podsumowanie minionego roku, w tym wystąpienia przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich.
- 3) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok.
- 4) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
- 8) Wolne wnioski.

Oddano 25 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.



1

W dalszej kolejności, głos zabrał Przewodniczący Zarządu – Piotr Wiślicki.

Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie. Na wstępie zaznaczył, że w kolejnym roku Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w dzień roboczy – będzie to próba zwiększenia frekwencji.

Następnie przedstawił zgromadzonym wydany w ostatnim czasie i rozesłany członkom Stowarzyszenia raport z działalności za II połowę 2015 roku i rok 2016. Jeszcze raz podkreślił jaki przełom nastąpił w działalności Stowarzyszenia w 2015 roku, kiedy to zakończony został proces rozliczania i przekazywania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na następujących głównych polach:

- współpraca z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma,
- współpraca z Muzeum Historii Żydów Polskich,
- wspieranie różnego rodzaju działań związanych z ochroną i propagowaniem kultury Żydów polskich m.in. poprzez działalność Komisji Grantowej.

Szczegółowszy zakres tych działań zostanie przedstawiony w dalszej części Zgromadzenia.

Piotr Wiślicki poinformował zebranych o podpisaniu w maju 2017 roku, po prawie dwóch latach rozmów i negocjacji, aneksu do umowy o powołaniu Muzeum, w ramach którego uzgodniony został pomiędzy założycielami, tj. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszeniem nowy statut Muzeum. Bardzo ważne jest to, że prawa Stowarzyszenia jako jednego z założycieli zostały potwierdzone. Kolejnym ważnym zdarzeniem, które miało miejsce pod koniec 2016 roku była kontrola Archiwum Akt Nowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych prowadzona w Żydowskim Instytucie Historycznym. Dzięki współpracy z Instytutem wszelkie wątpliwości w zakresie archiwaliów i zbiorów zostały wyjaśnione. Na spotkaniu, które odbyło się na początku 2017 roku wszyscy uczestnicy potwierdzili, że w budynku na ul. Tłomackie znajdują się zbiory Stowarzyszenia, które zostały udostępnione Instytutowi.

Podkreślenia wymaga również dobra sytuacja finansowa Stowarzyszenia, ilość zebranych środków finansowych w 2016 roku to 9 mln. zł co jest niebywałym sukcesem. Działalność Stowarzyszenia jest również dostrzegana przez niezależne organizacje czego wynikiem są kolejne otrzymywane nagrody: w 2016 roku – „Kryształowe Zwierciadło”, a w 2017 nagroda TOP Inwestycje Komunalne 2016 – Edycja Specjalna PPP za pionierskie przedsięwzięcie w formule partnerstwa prywatno-publicznego jakim było Muzeum.

Na zakończenie swojego wystąpienia Piotr Wiślicki podziękował za olbrzymią ilość pracy członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Następnie Piotr Wiślicki oddał głos prof. Pawłowi Śpiewakowi – dyrektorowi Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E Ringelbluma.



Prof. Śpiewak zaczął od podkreślenia, że 2017 rok to rok, w którym Instytut obchodzi swoje 70-lecie. Jednym z ważniejszych elementów obchodów jest praca związana z Archiwum E. Ringelbluma w ramach projektu „Archiwum Ważniejsze niż Życie”. Pierwszy element tej pracy to udostępnienie – w 2017 roku planowane jest wydanie ostatnich 4 tomów materiałów z Archiwum. Trwają również prace nad tłumaczeniem i udostępnianiem kolejnych tomów w języku angielskim a także nad udostępnieniem całości materiałów na dedykowanych portalach.

Kolejnym elementem jest zbudowanie wystawy stałej w budynku na ul. Tłomackie poświęconej grupie Oneg Szabat i E. Ringelblumowi – otwarcie zaplanowane jest na listopad. Prowadzone są też wspólnie ze Stowarzyszeniem działania zmierzające do realizacji wystaw poświęconych Archiwum w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Ważnym działaniem jest również cała część edukacyjna poświęcona Archiwum opracowywana od kilku lat w Instytucie.

Prof. P. Śpiewak podziękował za pomoc i zaangażowanie Stowarzyszenia w działania Instytutu.

Następnie Piotr Wiślicki poprosił o zabranie głosu przez prof. Dariusza Stołę – dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich przypominając jednocześnie, że przy dyrektorze Muzeum działa już od ponad roku powołane z inicjatywy Stowarzyszenia kolegium społeczne, w którym zasiadają przedstawiciele kilkunastu organizacji żydowskich.

Dyr. D. Stola zaznaczył, że rok 2016 był dobrym czasem dla Muzeum – 320 tys. osób zobaczyło wystawę stałą, 450 tys. odwiedziło Muzeum, ponad 2 miliony osób odwiedziło portale internetowe Muzeum, w tym 1,8 mln – Wirtualny Sztetl. Po spadku liczby odwiedzin w 2015 roku, w 2016 roku odnotowano wzrost o ponad 10%. To co bardzo ważne to wysoka, ponad 90% sprawność urzędzeń na wystawie.

Ważnym elementem działalności Muzeum są również wystawy czasowe. Zrealizowana w 2016 roku wystawa „Frank Stella i synagogi dawnej polski” otrzymała w ostatnich dniach nagrodę Sybilli; wyróżniony został również przez wydawców katalog tej wystawy.

W 2016 roku Muzeum otrzymało jako pierwsze muzeum w Polsce i pierwsze muzeum poświęcone tematyce żydowskiej nagrodę Europejskiego Muzeum Roku (EMYA).

Dyr. D. Stola podkreślił, że bardzo ważnym polem działalności Muzeum jest edukacja, prowadzona w znacznym stopniu dzięki grantom norweskim. Pomimo bardzo wysokiej oceny prowadzonych działań z przyczyn proceduralnych otrzymanie środków z kolejnego grantu przesuwają się w czasie, co może skutkować koniecznością ograniczenia prowadzonych działań.

Muzeum prowadzi też bardzo szeroką działalność kulturalną.

Muzeum stale też prowadzi badania wśród odwiedzających i wyniki z tych badań są bardzo pozytywne dla Muzeum.



Muzeum wdrożyło też w 2016 wieloletnią strategię działalności.

Najważniejszym celem działalności Muzeum było i będzie udostępnianie wystawy stałej, tu podkreślenia wymaga coraz większa ilość zwiedzających z Izraela.

W 2018 roku ważnymi wydarzeniami będą działania związane z rocznicą Marca'68 oraz odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Dyrektor Muzeum podziękował za olbrzymie wsparcie ze strony Stowarzyszenia, wiele działań prowadzonych przez Muzeum jest możliwe tylko dzięki środkom pozyskiwanym i przekazywanym przez Stowarzyszenie.

Na pytanie dotyczące zmiany formuły zatrudnienia części przewodników w Muzeum z umów o pracę na umowy zlecenia dyrektor odpowiedział, że jest to związane m.in. z ograniczeniem środków z grantu norweskiego. W chwili obecnej Muzeum niestety nie ma środków i możliwości zatrudnienia przewodników na umowy o pracę. Ważnym jest również to że większość przewodników już od dłuższego czasu współpracuje z Muzeum na zasadzie zleceń.

Kolejne pytanie dotyczyło planowanych przez Muzeum działań związanych z 75-rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dyrektor poinformował, że oczywiście plany Muzeum są przygotowane ale na chwilę obecną brak jest finansowania tych działań. Złożony wspólnie przez Stowarzyszenie i Muzeum wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niestety nie został oceniony pozytywnie. Muzeum sygnalizuje ten temat zarówno w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i Kancelarii Prezydenta licząc na przyznanie środków.

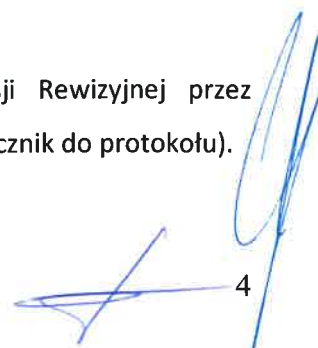
Kolejnym punktem była prezentacja sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

W pierwszej kolejności Michał Majewski – przewodniczący Komisji Grantowej, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Grantowej. Na wstępie poinformował o priorytetach działalności Komisji tj. działaniach lokalnych związanych z upamiętnieniami oraz tłumaczeniami i udostępnianiem książek pamięci. Podkreślić należy, że praktycznie całość środków jest przyznawana przez Komisję w ramach ogłaszanych konkursów. Następnie przedstawił szczegółowe dane dotyczące przyznanych grantów (opisane w sprawozdaniu merytorycznym stanowiącym załącznik do protokołu).

Następnie Marta Wróbel przedstawiła sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2016 – sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Po tym Sławomir Różański przedstawił pozostałą część sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Sprawozdania te stanowią załącznik do protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą Komisji – Marka Nowakowskiego (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).



4

W związku z brakiem pytań członków Stowarzyszenia do przedstawionych sprawozdań Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowań.

Przed głosowaniem ustalono, że na sali jest 30 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (6 osób dołączyło w trakcie posiedzenia a 1 osoba opuściła posiedzenie).

W pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W dalszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował członków Stowarzyszenia o:

- podpisaniu porozumienia z Jerzym Halbersztadtem, który zwracał się na poprzednich Walnych Zgromadzeniach do członków Stowarzyszenia;
- zamiarze rozpoczęcia pracy nad uaktualnieniem statutu Stowarzyszenia; opracowany w tym zakresie materiał zostanie oczywiście przesłany członkom Stowarzyszenia i będzie ewentualnie przedmiotem kolejnego Walnego Zgromadzenia;
- zwróceniu się przez jedną z członkiń Stowarzyszenia do Zarządu z wnioskiem o interwencję u dyrekcji Muzeum w związku z jej zwolnieniem. Zadaniem Zarządu Stowarzyszenie nie powinno ingerować w szczegółową politykę zatrudnienia prowadzoną zarówno przez Muzeum jak i Instytut. Zarząd zobowiązuje się przyrzeć tej sprawie i omówić ją z dyrekcją Muzeum.

Następnie głos zabrał prof. Wacław Wierzbieniec – doceniając i szanując działalność Komisji Grantowej zwrócił się o rozważenie przez Zarząd możliwości wsparcia finansowania półrocznika „Studia Judaica”, który jest jednym z najlepszych judaistycznych wydawnictw naukowych, a obecnie znajduje się w katastrofalnej sytuacji finansowej. P. Wiślicki zadeklarował, że temat ten zostanie szczegółowo omówiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.



W dalszej kolejności głos zabrała Alina Skibińska, która powiedziała że znakomitym wyrazem działalności Stowarzyszenia jest wydany i rozesłany członkom Stowarzyszenia raport. Jego jakość jest niespotykana w Polsce.

Kolejną osobą zabierającą głos był Marian Tyrowicz. Bardzo ważną wg niego kwestią jest zaangażowanie Stowarzyszenia zarówno we współpracę z Instytutem jak i Muzeum oraz współpraca tych instytucji. W nawiązaniu do projektowanej w Muzeum galerii Dziedzictwo, zaproponował aby Muzeum zorganizowało wystawę dotyczącą żydowskich noblistów posiadających polskie korzenie.

Następnie głos zabrał Marian Turski. Z jego punktu widzenia jedną z najważniejszych rzeczy, którą udało się osiągnąć jest pełna transparentność działalności oraz wydatków. Jest też jednak kwestia, w której czuje niedosyt – zaktywizowanie członków Stowarzyszenia. Uważa, że w tym zakresie jest bardzo dużo do zrobienia i warte rozważenia są wszelkie pomysły. Zwrócił się też do dyrektorów Muzeum i Instytutu o zastanowienie się nad propozycjami prac, w których członkowie stowarzyszenia mogliby uczestniczyć na zasadzie wolontariatu.

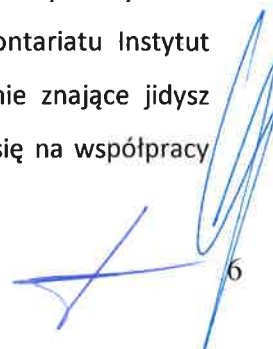
Z tezami postanowionymi przez Mariana Turskiego zgodził się też Piotr Wiślicki.

W odpowiedzi na to Alina Skibińska zaproponowała rozważenie możliwości organizacji tematycznych wyjazdów dla członków Stowarzyszenia.

Michał Majewski stwierdził, iż bardzo podoba mu się pomysł przedstawiony przez A. Skibińską. Wszystkie zebrane na tym Walnym Zgromadzeniu pomysły, jak i te omawiane już wcześniej na posiedzeniach Zarządu (np. spacer tematyczne, warsztaty genealogiczne) muszą być jeszcze raz zebrane i omówione a do członków wysłane wypracowane gotowe propozycje. Małgorzata Wołyńska złożyła propozycję współpracy z osobami/podmiotami działającymi w terenie w zakresie oznaczania obiektów związanych z kulturą i historią Żydów Polskich.

W odpowiedzi na poruszone zagadnienia prof. D. Stola zaproponował udział członków Stowarzyszenia np. w trwającym spisie zbiorów czy przy działaniach związanych z programem Marca '68. Najlepszą formą kontaktu w tym zakresie jest zgłaszanie się do działu wolontariatu Muzeum.

Następnie prof. P. Śpiewak przypomniał że w tym roku będziemy obchodzić 75-rocznicę Akcji Reinhardt. W związku z tym 2 sierpnia 2017 roku Instytut organizuje wyjazd do Treblinki i zaprasza oczywiście do udziału członków Stowarzyszenia. Instytut posiada również kontakty z wieloma osobami i podmiotami, które działają w terenie i wiele działań już przeprowadziły. Oczywiście ta baza kontaktów może być udostępniona Stowarzyszeniu. W zakresie wolontariatu Instytut zaprasza do współpracy osoby zainteresowane dłuższą współpracą, szczególnie znające jidysz i hebrajski. Przykładem działania w realizacji, którego Instytut chciałby oprzeć się na współpracy



6

z wolontariuszami posiadającymi ponadprzeciętne umiejętności jest zbudowanie księgi imion osób, które zginęły w Treblince.

Prof. W. Wierzbieniec zaproponował rozważenie realizacji programów budujących więź międzypokoleniową, w ramach których osoby starsze mogłyby przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie.

Następnie Ewa Junczyk-Ziomecka zasygnalizowała problem drugiego i trzeciego pokolenia ze Stanów Zjednoczonych i Izraela. Jest olbrzymia nieufność i rezerwa tych osób w stosunku do Polski, Muzeum. W związku z tym zaproponowała aby przedstawiciel Stowarzyszenia bądź Muzeum wziął udział w najbliższym (listopadowym) zjeździe Hidden Child Foundation w Izraelu. Byłaby to okazja do nawiązaniu kontaktu, dialogu i jednocześnie może okazja do zaproszenia ich do Polski. Kolejną jej propozycja jest zorganizowanie projektu „wnuki sprawiedliwych wśród narodów świata – wnuki holocaust survivors”.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ŻIH.



Sekretarz Zebrania

Sławomir Różański



Przewodniczący Zebrania

Piotr Wiślicki

Załączniki:

- lista obecności
- Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016
- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2016
- Sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2016
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016
- Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

