

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)
w dniu 19 czerwca 2016 roku

W dniu **19 czerwca 2016 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 **19 czerwca** br., o godz. 9:40 na sali obecnych było 11 osób uprawnionych do głosowania. Z powodu braku kworum zarządzono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 10:00 tego samego dnia.

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

Na wstępie powołano Komisję Skrutacyjną w dwuosobowym składzie: Marta Wróbel i Joanna Fikus. Oddano 32 głosy za wyborem Komisji Skrutacyjnej w składzie: M. Wróbel i J. Fikus, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Piotra Wiślickiego. Oddano 34 głosy za wyborem na Przewodniczącego Zebrania P. Wiślickiego, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

Do zebranych dołączył 1 członek Stowarzyszenia – na sali obecnych było 36 osób uprawnionych do głosowania.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Zebrania. Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę Sławomira Różańskiego.

Oddano 35 głosów za wyborem na Sekretarza Zebrania S. Różańskiego, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

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.
- 3) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok.
- 4) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
- 5) Podjęcie uchwały o formie sprawozdawczości finansowej w Stowarzyszeniu.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2015 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie w formie darowizny na rzecz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma środków finansowych

pozyskiwanych przez Stowarzyszenie jako darowizny celowe na realizację projektów związanych z działalnością Żydowskiego Instytutu Historycznego.

9) Wolne wnioski.

Oddano 36 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

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

Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie. Zaznaczył, że rok 2015 był rokiem przełomowym, gdyż Stowarzyszenie zakończyło proces rozliczania i przekazywania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich. Konsekwencją tego było obranie nowych głównych kierunków działania, z zastrzeżeniem że Stowarzyszenie w dalszym ciągu intensywnie wspiera działalność programową Muzeum, którego jest założycielem. Aby uczulić Muzeum na głos organizacji żydowskich, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia, powołane zostało przez dyrektora Muzeum Kolegium Społeczne, w skład którego wchodzi 12 przedstawicieli organizacji żydowskich.

W 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia zainicjował dwa nowe programy strategicznej współpracy: pierwszy z Centrum Badań nad Zagładą (rocznik „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”), a drugi z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (program „Przywróćmy Pamięć”). Partnerem obu działań jest Muzeum Historii Żydów Polskich.

Przewodniczący podkreślił, że Stowarzyszenie w dalszym ciągu jest w dobrej sytuacji finansowej. Zgromadzone środki pozwolą na prowadzenie dalszej działalności Stowarzyszenia.

Aby wspomóc działalność Stowarzyszenia w 2015 roku kluczowi Darczyńcy postanowili uformować Radę Darczyńców jako głos doradczy dla Zarządu Stowarzyszenia w zakresie opiniowania strategii pozyskiwania funduszy oraz strategii przyznawania grantów.

P. Wiślicki poinformował zebranych, że obecnie Stowarzyszenie rozszerzyło zakres współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma. Przypomniał, że w zeszłym roku, po wielu latach rozmów, udało się podpisać porozumienie z ŻIH dotyczące zbiorów znajdujących się w budynku Stowarzyszenia na ul. Tłomackie 3/5. Stowarzyszenie zaangażowało się także w działania związane z obchodami 70-lecia istnienia ŻIH oraz projektem „Archiwum ważniejsze niż życie”. Stowarzyszenie poza pozyskiwaniem funduszy na te projekty, wspiera intensywnie Instytut w działaniach operacyjnych.

W dalszej kolejności Przewodniczący poinformował, że w 2015 roku odbyło się 17 spotkań Zarządu, podczas których podjęto 81 uchwał.

Następnie P. Wiślicki wspominał o nagrodach, które Stowarzyszenie otrzymało za stworzenie wystawy stałej i wkład w utworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich uznanego za najlepsze muzeum Europy, m.in. Nagrodę Specjalną im. Jana Wejcherta przyznaną przez Polską Radę Biznesu czy Nagrodę Specjalną „Kryształowe Zwierciadło 2016”.

Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu członków Zarządu, którzy zaprezentują główne działania Stowarzyszenia.

W pierwszej kolejności głos zabrała Agnieszka Milbrandt, która opowiedziała o programie edukacyjnym „Przywróćmy Pamięć”. W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się VIII edycja tego programu, po raz pierwszy w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. Celem tego programu jest propagowanie wiedzy o historii i kulturze Żydów oraz zachęcanie młodych ludzi do tego, aby w swoich miejscowościach odkrywali tę historię, tradycję. Formuła programu jest bardzo elastyczna i pojemna: uczniowie na podstawie dostępnych informacji archiwalnych oraz opowieści zebranych od mieszkańców miejscowości odkrywają wielokulturowe



dziedzictwo okolicy i przywracają społeczności pamięć o nim poprzez rekonstrukcję historii społeczności żydowskiej w swojej okolicy, następnie zaś podejmują różnorodne działania publiczne, aby przywrócić pamięć o wielokulturowym dziedzictwie. W tej edycji projektu wzięło udział 56 szkół i ok. 2.000 uczniów. 15 czerwca br. w Muzeum odbyła się gala finałowa VIII edycji programu „Przywróćmy Pamięć”, w której wzięło udział 37 szkół oraz ok. 300 uczniów. Podczas tej uroczystości uczniowie prezentowali efekty swojej kilkumiesięcznej pracy.

Piotr Wiślicki podkreślił, że jest to bardzo wartościowy projekt ale finansowanie go nie może w tak znacznym stopniu spoczywać na Stowarzyszeniu – niezbędne jest pozyskanie środków z innych źródeł.

Następnie głos zabrał Michał Majewski, który przedstawił informacje o działalności Komisji Grantowej oraz o współpracy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Komisja Grantowa ma na celu wspieranie – dofinansowanie mniejszych, w szczególności lokalnych, projektów związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę. Na posiedzeniu Zarządu w dn. 1.12.2015 r. Zarząd przyjął nowy Regulamin Komisji Grantowej, który mówi m.in. o tym, że w 4-6 osobowym składzie Komisji musi zasiadać co najmniej 2 członków Zarządu. Obecny skład Komisji Grantowej to: Michał Majewski – Przewodniczący, prof. Jolanta Żyndul, Alicja Mroczkowska i dr Jan Doktor. Wcześniej w Komisji zasiadali: dr August Grabski – Przewodniczący, dr Alina Cała, Halina Postek oraz Henryk Hollender. W 2015 roku Komisja Grantowa rozpatrzyła 28 wnioski grantowe w trybie pozakonkursowym oraz zatwierdziła 14 sprawozdań z realizacji grantów. Jeden Grantobiorca nie wykonał zadania i zwrócił przyznane środki wraz z odsetkami.

W roku 2016 Komisja Grantowa ogłosiła 2 konkursy grantowe – 11.02 i 8.06, w których priorytetowe są projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, w szczególności tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci oraz upamiętnianie żydowskich grobów wojennych. W pierwszym konkursie wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę ponad 300 tys. zł., przyznano dofinansowanie 12 projektom na łączną kwotę 73.700 zł. Budżet Komisji Grantowej wynosi 100 tys. zł.

Następnie M. Majewski przypomniał, że w roku 2015 Stowarzyszenie wsparło wydanie rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów kwotą 40 tys. zł. W roku bieżącym wsparcie to pozostało na niezmiennych warunkach finansowych.

W dalszej kolejności głos zabrał M. Turski – Wiceprzewodniczący Zarządu, który poinformował, że w roku 2015 Muzeum Historii Żydów Polskich odwiedziło 578 tys. osób, z czego 316 tys. zwiedziło wystawę stałą. Do tej pory ukazało się kilka tysięcy publikacji prasowych, internetowych, telewizyjnych i radiowych. Cele wizerunkowe i frekwencyjne Muzeum osiągnęło dużo wcześniej niż zakładano.

M. Turski wspomniał także o działaniach Rady Muzeum m.in. w zakresie wskazywania szczególnie ważnych obszarów działalności Muzeum w nadchodzących latach. Jako przykłady wymienił:

- obchody rocznicy Marca '68;
- 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości;
- rozwój portalu Wirtualny Sztetl.

Wiceprzewodniczący podkreślił, że Muzeum zmierza również do rozszerzania kolekcji własnych artefaktów a Stowarzyszenie będzie wspierało te działania starając się pozyskać na ten cel środki finansowe.



3

Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu zaproszonych przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

W pierwszej kolejności głos zabrała Dorota Keleller-Zalewska – Zastępca Dyrektora Muzeum, która na wstępie podziękowała za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. D. Keller poinformowała zebranych, że Muzeum zostało laureatem tegorocznej nagrody European Museum of the Year Award (EMYA) – prestiżowego wyróżnienie dla muzeów europejskich, którego celem jest dostrzeżenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach. Zdaniem D. Keller nagroda ta jest podziękowaniem dla Stowarzyszenia za wspaniałą wystawę i inicjatywę powstania Muzeum. Nawiązując do statystyk przekazanych przez M. Turskiego, D. Keller dodała, że w bieżącym sezonie turystycznym Muzeum odnotowuje wzrost liczby zwiedzających. D. Keller podkreśliła, że współpraca ze Stowarzyszeniem układa się dobrze i jest bardzo zintensyfikowana w zakresie działalności programowej – realizowanych jest wiele wspólnych projektów, m.in. wystawy, koncerty.

Następnie głos zabrała Jolanta Hercog – Zastępca Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. Na wstępie podziękowała za możliwość wypowiedzenia się do członków Stowarzyszenia. J. Hercog podziękowała za wsparcie merytoryczne i operacyjne udzielone Instytutowi przez Stowarzyszenie w ostatnim czasie. W 2017 roku ŻIH będzie obchodził 70 rocznicę powstania. Zaplanowano wiele wydarzeń i publikacji, które podsumują 70 lat działalności Instytutu. Wśród planowanych działań należy podkreślić szczególnie dwa:

- zakończenie wydania pełnej edycji Archiwum Ringelbluma – ukaże się 37 tomów opracowanych dokumentów;
- otwarcie wystawy stałej poświęconej grupie Oneg Szabat i „Archiwum Ringelbluma”.

Na początku czerwca 2016 roku Stowarzyszenie i Instytut zawarli porozumienie o współdziałaniu, które reguluje zasady współpracy dotyczące projektu „Archiwum ważniejsze niż życie” obejmującego m.in. dwa wyżej wymienione działania.

W dalszej kolejności Sławomir Różański przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2015, Marta Wróbel przedstawiła sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2015, a Małgorzata Tarnowska sprawozdanie finansowe za rok 2015. Sprawozdania te stanowią załącznik do protokołu.

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

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

Przed głosowaniem ustalono, że na sali jest 37 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (7 osób dołączyło w trakcie posiedzenia a 6 osób opuściło posiedzenie).

W pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia formy sprawozdawczości finansowej w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Za przyjęciem uchwały głosowało 37 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 37 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.



4

W dalszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 37 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnie większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 35 osób, przeciw – 0 osób, 2 osoby wstrzymał się od głosu.

W dalszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. E. Ringelbluma przez Stowarzyszenie na podstawie umów darowizn środków pieniężnych pozyskanych przez Stowarzyszenie z przeznaczeniem na prowadzenie przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma działalności programowej i bieżącej. Za przyjęciem uchwały głosowało 37 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – wolne wnioski. W związku z brakiem zgłoszeń osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący poinformował zebranych, że przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenie otrzymało list skierowany przez Jerzego Halbersztadta do członków Stowarzyszenia (został on wyłożony razem z innymi materiałami), a następnie oddał głos Krzysztofowi Rozenowi, który przedstawił przebieg rozmów z Jerzym Halbersztadtem w ostatnich miesiącach oraz punkty, w zakresie których nie udało się wypracować kompromisu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Sekretarz Zebrania

Sławomir Różański

Przewodniczący Zebrania

Piotr Wiślicki

Załączniki:

- lista obecności
- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
- Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015
- Sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2015
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
- Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu