

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)
w dniu 31 maja 2015 r.

W dniu **31 maja 2015** roku w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich, odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej „Stowarzyszenie”). Członkowie obecni wg. list obecności załączonych do niniejszego protokołu.

Posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia. W pierwszym terminie, który ustalono na **31 maja** br. o godz. 10:00, na sali obecnych było 46 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 – 69 osób.

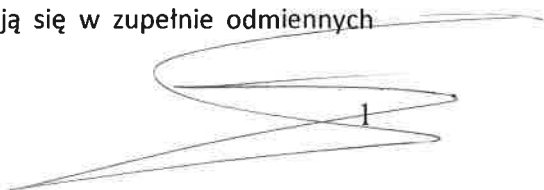
Na wstępie przez aklamację powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Joanna Fikus, Magdalena Prokopowicz, Justyna Koszarska – Szulc, Maciej Gugąła.

Następnie przez aklamację wybrany został Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Piotr Wiślicki oraz Sekretarz – Sławomir Różański.

Następnie przyjęty został przez aklamację następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.
- 2) Podsumowanie roku 2014 i propozycji działań na kolejną kadencję.
- 3) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok, w tym omówienie realizacji projektu Muzeum Historii Żydów Polskich.
- 4) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2014 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za lata 2011 – 2015.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie audytu sprawozdania finansowego za 2015 rok.
- 9) Wybory władz Stowarzyszenia:
 - zgłaszanie kandydatów do Zarządu,
 - wybór Zarządu,
 - zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
 - wybór Komisji Rewizyjnej
- 10) Wolne wnioski.

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Zarządu – Piotr Wiślicki. Na wstępie podziękował za bardzo liczne przybycie członków Stowarzyszenia. Następnie przypomniał, w jak trudnej sytuacji obecny Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpoczynali swoją kadencję w 2011 roku. Był to okres, w którym zarówno sytuacja finansowa jak i stan realizacji projektu Muzeum Historii Żydów Polskich nie przedstawiały się najlepiej. Dziś członkowie Stowarzyszenia spotykają się w zupełnie odmiennych



okolicznościach. Wystawa stała została zrealizowana i przekazana do Muzeum, a Stowarzyszenie jest w dobrej sytuacji finansowej. Jest to efekt tego, że zarówno Zarząd jaki i Komisja Rewizyjna szli drogą konsensusu, porozumienia, pojednania i ugodowego rozwiązywania konfliktów, a nie ich eskalowania. To nie znaczy, że nie ma w chwili obecnej problemów i zadań, które powinny być rozwiązane i podjęte przez nowy Zarząd. Główne z nich to: komunikowanie się i współpraca z organizacjami żydowskimi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematami żydowskimi; kontynuacja nadzoru nad Muzeum; współpraca z Żydowskim Instytutem Historycznym; rozwiązanie sporu z Jerzym Halbersztadtem, którego kolejne wystąpienie otrzymaliśmy w ostatni piątek popołudniu (29 maja 2015 r.). Kopie doręczonego pisma będą dostępne dla Państwa w dalszej części obrad.

Następnie w związku ze śmiercią kilku członków Stowarzyszenia w ostatnim roku, a w szczególności byłych wieloletnich członków Zarządu – prof. Jerzego Tomaszewskiego i prof. Feliksa Tycha – Przewodniczący Zarządu zaproponował uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

W dalszej kolejności przypomniał o wyteżonej pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w ostatnich czterech latach – ponad 70 posiedzeniach, setkach podjętych uchwał. Jednym z efektów tej pracy jest ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia w Polsce i zagranicą. Pozycję Stowarzyszenia doceniają i uznają pozostali organizatorzy Muzeum – tj. Ministerstwo Kultury i m. st. Warszawa. Po wielu latach rozmów udało się również w ostatnich dniach podpisać porozumienie z Żydowskim Instytutem Historycznym dotyczące zbiorów znajdujących się w budynku Stowarzyszenia na ul. Tłomackie 3/5. Porozumienie to daje podstawę do dalszej współpracy w zakresie zarówno ochrony, jak i opracowywania naukowego zgromadzonych zbiorów.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięta pozycja Stowarzyszenia wymaga dalszej pracy i utrwalania. Pamiętać należy również o setkach organizacji zajmujących się tematyką żydowską, których działalność nie może ucierpieć na skutek powstania Muzeum oraz w wyniku działalności Stowarzyszenia. Przewodniczący Zarządu podkreślił, iż wręcz przeciwnie – Stowarzyszenie powinno tę działalność wspierać i inicjować współpracę mniejszych organizacji z Muzeum oraz ŻIH-em. Należy dążyć do tego, aby Stowarzyszenie stało się platformą, na której organizacje te będą mogły dyskutować, działać i współpracować przy realizacji różnych projektów.

Bardzo ważną kwestią jest kontynuacja działalności Stowarzyszenia, jednak jako odchodzący Zarząd chcieliśmy pozostawić nowo wybranemu Zarządowi tzw. czystą kartę. Oznacza to, że przekazujemy Stowarzyszenie bez zobowiązań finansowych, w tym także związanych z pracownikami. Wszystkie umowy z osobami współpracującymi ze Stowarzyszeniem zostały rozwiązane ze skutkiem na 30 czerwca 2015 roku. W ten sposób nowe władze Stowarzyszenia będą miały pełną swobodę tworzenia zespołu współpracowników. Dodatkowo, Stowarzyszenie jest w dobrej sytuacji finansowej. Zgromadzone środki pozwolą na prowadzenie dalszej działalności Stowarzyszenia. Odchodzący Zarząd pozostawia również propozycje dalszej działalności, które zostały rozesłane do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz zainicjowane dwa nowe programy strategicznej współpracy: pierwszy z Centrum Badań nad Zagładą, a drugi z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

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

W pierwszej kolejności głos zabrał dyrektor Muzeum – prof. Dariusz Stola. Podziękował za zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Stwierdził, że kierowanie Muzeum z tak znakomitą wystawą zaprojektowaną i zrealizowaną przez Stowarzyszenie - jest to dla niego zaszczytem. Tym większe słowa uznania należą się Stowarzyszeniu, że znakomita opinia o wystawie jest wyrażana przez osoby i media z całego świata. Od chwili otwarcia wystawy Muzeum odwiedziło już ponad 200

tys. gości. Wg przeprowadzonych przez Muzeum badań ponad 90% zwiedzających poleciłoby wizytę w Muzeum i zwiedzanie wystawy stałej rodzinie i znajomym. Jest to wynik wręcz nieprawdopodobny, ale pokazuje jak znakomite jest to Muzeum. Za cel swojej dalszej działalności Muzeum stawia sobie zasadę, aby tego produktu nie zepsuć. Oczywiście niektóre rzeczy będą zmieniane, rozwijane, pogłębiane. Ale naczelną zasadą pozostanie – nie zepsuć. Dyr. D. Stola podkreślił również bardzo dobrą współpracę z Zarządem kierowanym przez Piotra Wiślickiego i jednocześnie wyraził nadzieję, że nowy Zarząd Stowarzyszenia ten poziom współpracy utrzyma.

Następnie głos zabrała Jolanta Hercog – z-ca dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Na wstępie podziękowała za możliwość wypowiedzenia się do członków Stowarzyszenia. Podkreśliła wagę podpisanego porozumienia dotyczącego zbiorów dla Instytutu. Na bazie tego porozumienia Stowarzyszenie i Instytut będą dbały o wyjątkowo cenną spuściznę społeczności żydowskiej. Ważnym jest również to, że pomimo trudnych początków współpraca Instytutu ze Stowarzyszeniem jest coraz szersza. Instytut udostępnił materiały i obiekty na wystawę stałą w Muzeum, wspólnie ze Stowarzyszeniem realizowany jest kolejny etap projektu Centralnej Biblioteki Judaistycznej, wydawany Kwartalnik Historii Żydów Polskich. Na zakończenie dyr. J. Hercog wyraziła nadzieję na dalszą efektywną współpracę ze Stowarzyszeniem.

W dalszej kolejności Sławomir Różański przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2014, Małgorzata Tarnowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2014, a Marta Wróbel sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2014. Sprawozdania te stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Pani Ewa Juńczyk- Ziomecka odczytała list skierowany przez Zygmunta Rolata oraz Wiktora Markowicza (znamienitych darczyńców Muzeum) do Przewodniczącego Zarządu – Piotra Wiślickiego. W liście Darczyńcy dziękują za znakomitą współpracę i mają nadzieję na dalsze wspólne sukcesy.

W dalszej kolejności Helise Liberman odczytała list skierowany do Piotra Wiślickiego przez Tada Taube oraz Shanę Penn. Wyrazili oni w nim uznanie dla osiągnięć i sposobu działania Stowarzyszenia pod kierunkiem Piotra Wiślickiego.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą Komisji – Alinę Skibińską (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). Na zakończenie Alina Skibińska podkreśliła, że zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna pracują społecznie, tzn. bez wynagrodzenia oraz zarekomendowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Stowarzyszenia.

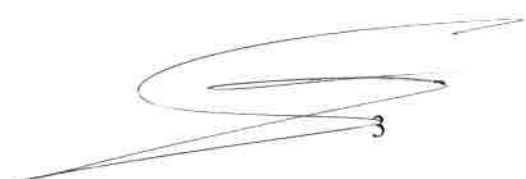
W związku z brakiem pytań członków Stowarzyszenia do przedstawionych sprawozdań Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowań.

Przed głosowaniem ustalono, na podstawie listy obecności, że na sali jest 94 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

W pierwszej kolejności większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. Za przyjęciem uchwały głosowały 89 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Następnie większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r. Za przyjęciem uchwały głosowało 91 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

W dalszej kolejności większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce absolutorium z wykonania obowiązków za



3

okres od dnia 17 kwietnia 2011 roku do dnia 31 maja 2015 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 92 osób, przeciw – 0 osób, od głosu wstrzymała się 1 osoba.

Następnie większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji wybranego audytora do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 90 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po zakończeniu głosowań Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przejście do części wyborczej Walnego Zgromadzenia.

W pierwszej kolejności przystąpiono do ustalenia liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Zarząd może liczyć od 7 do 11 osób, a Komisja Rewizyjna od 3 do 5 osób. Przewodniczący zaproponował przyjęcie 8-osobowego składu Zarządu. Taka liczba członków Zarządu znakomicie sprawdziła się w poprzedniej kadencji. Alina Cała zgłosiła propozycję, aby skład Zarządu był 9-osobowy. Innych propozycji nie zgłoszono. Na tej podstawie przystąpiono do głosowań.

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie 8-osobowego składu Zarządu. Za przyjęciem uchwały głosowało 65 osób, przeciw – 24 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Większością głosów odrzucono uchwałę w sprawie 9-osobowego składu Zarządu. Za przyjęciem uchwały głosowało 24 osób, przeciw – 65 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnie Komisja Rewizyjna zarekomendowała na następną kadencję 3-osobowy skład Komisji

Większością głosów przyjęto uchwałę w sprawie 3-osobowego składu Komisji Rewizyjnej. Za przyjęciem uchwały głosowało 90 osób, przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia.

Zgłoszono następujące osoby:

Piotr Wiślicki, Marian Turski, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, August Grabski, Krzysztof Rozen, Alina Cała, Jan Jagielski, Michał Majewski, Piotr Kadlcik, Agnieszka Milbrandt, Jan Doktor, Piotr Rytko-Zandberg, Anna Landau-Czajka, Michaeliem Schudrichem, Halina Postek, Henryk Hollender, Albert Stankowski, Katarzyna Markusz.

Wszystkie zgłoszone powyżej osoby, poza Michaeliem Schudrichem oraz Albertem Stankowskim wyraziły zgodę na kandydowanie, a po wyborze na pełnienie funkcji członka Zarządu – tym samym liczba kandydatów wyniosła 16. Następnie każdy z kandydatów przedstawił się członkom Stowarzyszenia. W dalszej kolejności wydano członkom 102 karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Zarządu.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Jan Jagielski	88 głosów
Piotr Wiślicki	84 głosy
Marian Turski	74 głosy
Michał Majewski	63 głosy
Barbara Kirshenblatt-Gimblett	61 głosów
Krzysztof Rozen	56 głosów
Jan Doktor	56 głosów
Agnieszka Milbrandt	47 głosów
Piotr Rytko-Zandberg	42 głosy
Alina Cała	32 głosy
August Grabski	31 głosów

Henryk Hollender	27 głosów
Halina Postek	26 głosów
Piotr Kadłcik	21 głosów
Anna Landau-Czajka	14 głosów
Katarzyna Markusz	11 głosów

Tym samym jako członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2015-2019 wybrano następujące osoby: Jan Jagielski, Piotr Wiślicki, Marian Turski, Michał Majewski, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Krzysztof Rozen, Jan Doktor, Agnieszka Milbrandt.

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące osoby:

Albert Stankowski
Małgorzata Tarnowska
Alina Cała
Marek Nowakowski
August Grabski
Michał Martosz

Wszystkie zgłoszone powyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a po wyborze na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Następnie każdy z kandydatów przedstawił się członkom Stowarzyszenia. W dalszej kolejności wydano członkom 91 karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Małgorzata Tarnowska	68 głosów
Marek Nowakowski	63 głosy
Michał Martosz	52 głosy
August Grabski	33 głosy
Alina Cała	30 głosów
Albert Stankowski	20 głosów

Tym samym jako członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2019 wybrano następujące osoby: Małgorzata Tarnowska, Marek Nowakowski, Michał Martosz.

Po pogratulowaniu nowo wybranym członkom Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – wolne wnioski. Przewodniczący poinformował zebranych, że dostępna jest kopia listu skierowanego przez Jerzego Halbersztadta do członków Stowarzyszenia – wyłożony jest on razem z innymi materiałami dot. Stowarzyszenia.

Następnie zabrał głos Marian Turski. Zaproponował on, aby Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do podjęcia następujących tematów:

- oznaczania domów, w których Sprawiedliwi wśród Narodów Świata ukrywali Żydów;
- Stowarzyszenie zwraca się, za pośrednictwem Ambasady Izraela w Polsce, do Rządu Izraela o włączenie na stałe do programu wycieczek młodzieży zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich;
- Stowarzyszenie występuje do Rady Europejskiej o stworzenie w Muzeum Historii Europy w Brukseli działu „Żydzi w Europie”. Stowarzyszenie, posiadając doświadczenie związane ze stworzeniem Muzeum Historii Żydów Polskich, może też podjąć się przygotowania propozycji takiej wystawy;

- Zorganizowanie we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym oraz Muzeum Historii Żydów Polskich sesji naukowej ku czci prof. Władysława Bartoszewskiego.

Następnie głos zabrał pan Marian Feldmann. Zaproponował on, aby uczcić pamięć prof. Maurycego Horna (wieloletni dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego) oraz jego żony Elżbiety Horn (długoletniego pracownika Żydowskiego Instytutu Historycznego). Osoby te miałyby zostać uhonorowane poprzez stworzenie izby pamięci na Uniwersytecie Opolskim, którego rektorem był w latach 60-tych. prof. M. Horn. Niestety, do chwili obecnej taka izba pamięci nie powstała. Kolejnym wnioskiem było podjęcie przez Muzeum i Instytut organizacji konkursów na prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką żydowską.

W dalszej kolejności głos zabrała Grażyna Pawlak, która zaproponowała rozszerzenie wystąpienia do Rady Europejskiej, o którym mówił Marian Turski, o podjęcie tematu innych mniejszości.

Walne Zgromadzenie, przez aklamację, zdecydowało o przekazaniu nowemu Zarządowi zgłoszonych powyżej propozycji i ich realizacji w dalszej działalności Stowarzyszenia.

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 2014
- Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2014
- Sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2014
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
- Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu