



Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce

ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. +48 22 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

**Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu**

19 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1/2016

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 19 czerwca 2016 roku

*w sprawie formy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce*

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce uchwała, co następuje:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jest jednostką mikro,
o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce będzie sporządzać
sprawozdanie finansowe, począwszy od sprawozdania za rok obrotowy
01.01.2015-31.12.2015, z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych
dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47
ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4, art. 49
ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Oddano: 37 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 1/2016 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2016

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 19 czerwca 2016 roku

*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.*

**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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Oddano: 37 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 2/2016 została przyjęta.



UCHWAŁA Nr 3/2016

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 19 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 136 603,29 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 4 744 695,00 zł,
4. dodatkowych informacji i objaśnień.

Oddano: 37 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 3/2016 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2016

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 19 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: 35 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Uchwała nr 4/2016 została przyjęta.



Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce

ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. +48 22 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

UCHWAŁA Nr 5/2016

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 19 czerwca 2016 roku

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

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 Żydowskim Instytutem Historycznym im. E Ringelbluma, na podstawie których Stowarzyszenie przekaże środki pieniężne pozyskane od podmiotów zewnętrznych z przeznaczeniem na działalność programową i bieżącą Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E Ringelbluma, do każdorazowej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych).

Oddano: 37 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 5/2016 została przyjęta.