



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 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**

31 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.*

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 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

Oddano: 89 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Uchwała nr 1/2015 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 593 820,98 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 4 317 893,28 zł,
4. dodatkowych informacji i objaśnień.

Oddano: 91 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Uchwała nr 2/2015 została przyjęta.



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

UCHWAŁA Nr 3/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 kwietnia 2011 roku do 31 maja 2015 roku

Działając na podstawie postanowień paragrafu 27 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udziela Zarządowi Stowarzyszenia w następującym składzie:

- Panu Piotrowi Wiślickiemu - Przewodniczącemu Zarządu,
- Panu Marianowi Turskiemu - Wiceprzewodniczącemu Zarządu,
- Panu Janowi Jagielskiemu - Skarbnikowi Zarządu,
- Panu Augustowi Grabskiemu - Sekretarzowi Zarządu,
- Pani Alinie Całej - Członkowi Zarządu,
- Panu Feliksowi Tychowi - Członkowi Zarządu,
- Panu Albertowi Stankowskiemu - Członkowi Zarządu,
- Panu Piotrowi Rytce-Zandbergowi - Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 17 kwietnia 2011 roku do 31 maja 2015 roku.

Oddano: 92 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Uchwała nr 3/2015 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: 90 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 4/2015 została przyjęta.



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

UCHWAŁA Nr 5/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

w liczebności Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 3 w związku z paragrafem 29 ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczebność Zarządu kolejnej kadencji na 8 osób.

Oddano: 65 głosów za, 24 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 5/2015 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

w liczebności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 3 w związku z paragrafem 33 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczebność Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji na 3 osoby.

Oddano: 90 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 6/2015 została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 7/2015

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

w sprawie wyboru Zarządu

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia.



**Stowarzyszenie
Żydowski
Instytut
Historyczny
w Polsce**

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa
tel. +4822 827 92 21 wewn. 108
fax +4822 827 92 25
biuro@szih.org.pl
www.szih.org.pl

W skład Zarządu weszli następujący kandydaci:

1. Jan Jagielski, który otrzymał 88 głosów
2. Piotr Wislicki, który otrzymał 84 głosy
3. Marian Turski, który otrzymał 74 głosy
4. Michał Majewski, który otrzymał 63 głosy
5. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, która otrzymała 61 głosów
6. Krzysztof Rozen, który otrzymał 56 głosów
7. Jan Doktor, który otrzymał 56 głosów
8. Agnieszka Milbrandt, która otrzymała 47 głosów

Zgodnie z paragrafem 29 ustęp 4 Statutu Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybierze ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza

UCHWAŁA Nr 8/2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 31 maja 2015r.

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący kandydaci:

1. Malgorzata Tarnowska, która otrzymała 68 głosów
2. Marek Nowakowski, który otrzymał 63 głosy
3. Michał Martosz, który otrzymał 52 głosy

Zgodnie z paragrafem 34 Statutu Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybierze ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza