

UCHWAŁA Nr 1/4/2011

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. i od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Działając na podstawie paragrafu 27 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zatwierdza sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. i w roku obrotowym od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.”.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1/4/2011 została przyjęta większością 22 głosów, 15 osób głosowało przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu.

UCHWAŁA Nr 2/4/2011

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Działając na podstawie paragrafu 27 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składające się z:

1. wprowadzenia,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.174.380,25 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 18.474.298,38 zł,
4. dodatkowych informacji i objaśnień”.

Działając na podstawie paragrafu 27 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., składające się z:

1. wprowadzenia,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.967.373,31 zł,

3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 20.059.083,10 zł,

4. dodatkowych informacji i objaśnień”.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/4/2011 została przyjęta większością 25 głosów, 8 osób głosowało przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

UCHWAŁA Nr 3/4/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie postanowień Paragrafu 27 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udziela członkom Zarządu Stowarzyszenia:

- Panu Marianowi Turskiemu - Przewodniczącemu Zarządu,
- Panu Jerzemu Tomaszewskiemu- Wiceprzewodniczącemu Zarządu,
- Panu Janowi Jagielskiemu - Sekretarzowi Zarządu,
- Pani Agnieszce Jarzębowskiej - Członkowi Zarządu,
- Panu Adamowi Rok - Członkowi Zarządu,
- Panu Januszowi Roszkowskiemu - Członkowi Zarządu,
- Panu Feliksowi Tychowi - Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku”

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/4/2011 została przyjęta większością 23 głosów, 13 osób głosowało przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 4/4/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 kwietnia 2011r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia audytu ksiąg rachunkowych

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 2010 roku spółkę KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/4/2011 została przyjęta większością 29 głosów, 3 osoby głosowały przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 5/4/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 17 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z par. 27 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

W skład Zarządu weszli następujący kandydaci, którzy zdobyli następującą liczbę głosów:

Piotr Wiślicki - 31
Jan Jagielski - 27
Piotr Rytka-Zandberg - 25
Alina Cała - 22
Marian Turski - 21
Feliks Tych - 18
Albert Stankowski - 17
August Grabski - 17

Zgodnie z przyjętym na Walnym Zgromadzeniu wnioskiem do Zarządu wchodzi 7 osób z największą liczbą głosów, ponieważ na siódmym miejscu znalazły się dwie osoby z tą samą ilością zdobytych głosów ostatecznie w skład Zarządu wchodzi 8 osób, na pierwszym posiedzeniu Zarządu zostaną ustalone funkcje nowo wybranych członków Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące kandydatki, które zdobyły następującą liczbę głosów:

Kalina Gawlas - 24
Alina Skibińska - 29
Hanna Węgrzynek - 28

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostaną ustalone funkcje nowo wybranych członków Komisji.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.