

Imię i Nazwisko,
 Adres zamieszkania,
 Pesel,
 Nr dowodu osobistego,
 zwany dalej „Mocodawcą”

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, jako członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu, legitymującej/legitymującemu się dowodem osobistym o numerze, wydanym przez, PESEL:....., zwany dalej „Pełnomocnikiem”

do wykonywania w moim imieniu wszelkich praw wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zwołanego na dzień 20 czerwca 2021 roku, w tym w szczególności do:

- podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
- uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
- wykonywania przez Pełnomocnika w imieniu Mocodawcy prawa głosu zgodnie z poniższą instrukcją:

	TAK*	NIE*
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.		
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.		
Uchwała nr 3 w sprawie wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp K. jako audytora do badania sprawozdania finansowego za 2021 r.		
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia projektu statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dnia 31 maja 2020 r. wraz z późniejszą zmianą przyjętą uchwałą Zarządu w dniu 22 kwietnia 2021 r.		

*W odpowiedniej rubryce należy wstawić znak X, oznaczający wybór

- do podjęcia wszelkich czynności wymaganych i koniecznych do wykonania powyższego.

Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest do dnia 21 czerwca 2021 r.

czytelny podpis

załączniki:
 Kopia dowodu osobistego

**SPIS UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI
INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE**

UCHWAŁA nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp K., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.253.318,14 zł,
 - rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 1 427 105,81 zł,
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
-

UCHWAŁA nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce postanawia powołać na biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku, spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie.

UCHWAŁA nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

W związku z projektem utworzenia przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce kapitałów żelaznych, zmierzających do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jak również potrzebą aktualizacji i uszczegółowienia niektórych postanowień obowiązującego Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, działając na podstawie paragrafu 27 pkt 5 oraz paragrafu 45 zdanie drugie Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce postanawia zmienić obowiązujący Statut Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce poprzez nadanie mu nowego brzmienia zgodnego z załącznikiem do niniejszej Uchwały nr 4.
