



**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)
w dniu 19 maja 2019 roku**

W dniu **19 maja 2019 roku** w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej „**Stowarzyszenie**”). Członkowie obecni wg listy obecności załączonej do niniejszego protokołu.

Posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia. W pierwszym terminie, który ustalono na **19 maja 2019 roku**, o godz. 11:00 na sali obecnych było 46 członków, w tym 46 osób uprawnionych do głosowania. Z powodu braku kworum zarządzono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 11:15 tego samego dnia.

Po wznowieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbę członków Stowarzyszenia – na sali obecne były 72 osoby, w tym 71 osoby uprawnionych do głosowania.

Posiedzenie zostało otwarte przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Mariana Turskiego, który po przywitaniu członków, poprosił, aby minutą ciszy uczcić prof. Karola Modzelewskiego, gdyż jak stwierdził m.in. dzięki niemu Stowarzyszenie w sposób swobodny i demokratyczny może się dziś spotykać i obradować.

Wszyscy obecni na sali członkowie Stowarzyszenia wstali i minutą ciszy uczcili prof. Karola Modzelewskiego.

Następnie Marian Turski oddał głos Dyrektorowi Operacyjnemu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – Michałowi Majewskiemu, który po przywitaniu gości, przedstawił propozycję 6-osobowego składu Komisji Skrutacyjnej:

1. Bartosz Dymarek;
2. Marcin Dziurdzik;
3. Elżbieta Kossowska;
4. Artur Markowski;
5. Ewa Witkowska;
6. Jakub Woźniak.

Następnie Michał Majewski zapytał się, czy są inne kandydatury. Z powodu braku innych kandydatur, Michał Majewski zapytał, czy jego propozycję członkowie Stowarzyszenia chcą przyjąć przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanych kandydatów. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, którym została Elżbieta Kossowska.

Następnie Michał Majewski zaproponował na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, Piotra Wiślickiego – Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. Z powodu braku innych kandydatur, Michał Majewski zapytał, czy jego propozycję członkowie chcą przyjąć przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanego kandydata.

Głos zabrał Piotr Wiślicki, który powitał uczestników, a następnie zaproponował kandydaturę Jarosława Szczepańskiego na funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Z powodu braku innych kandydatur, Piotr Wiślicki zapytał, czy jego propozycję członkowie chcą przyjąć przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanych kandydatów. W dalszej kolejności przez aklamację przyjęty został następujący porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przyjęcie porządku obrad.
2. Podsumowanie minionego roku oraz kadencji Zarządu 2015 – 2019 – Przewodniczący Zarządu SŻIH.
3. Wystąpienia przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok
5. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok oraz za kadencje 2015 – 2019 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok – uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok – uchwała Walnego Zgromadzenia.
9. Wybory członków Zarządu na kadencję 2019 - 2023.
10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023.
11. Wolne wnioski.

Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad omówił działania Stowarzyszenia w ostatnich 4 latach. Rozpoczął od podziękowań dla wszystkich Członków Zarządu poprzedniej kadencji. Tytułem zagajenia na

temat najważniejszych działań Stowarzyszenia w mijającej kadencji, zauważył że działania Zarządu skupione były wokół Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznych im. E. Ringelbluma. Podkreślił również znaczenie Komisji Grantowej, dzięki której wspartych zostało 74 inicjatyw lokalnych oraz projektów strategicznych wspieranych przez Zarząd w tym Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich oraz Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita. Zauważył, że na wszelkie działania Stowarzyszenie zorganizowało środki 55 milionów złotych, z których 20 milionów ma wpłynąć w najbliższych latach. Omawiając najważniejsze działania wokół Muzeum POLIN w latach 2015-2023 oprócz regularnego wsparcia dla projektów muzealnych, Stowarzyszenie silnie zabiegało o zmianę statutu Muzeum, który ostatecznie zagwarantował w 2017 r. Stowarzyszeniu równy wpływ z innymi współzałożycielami. Zwłaszcza w kontekście Dyrektora Muzeum i jego zastępców, którzy mogą być zatrudnieni i zwolnieni jedynie przy zgodzie Stowarzyszenia. Również Stowarzyszenie może wskazać 1/3 składu Rady Muzeum. Kolejnym sukcesem Stowarzyszenia jest wskazanie przez Komisję Konkursową prof. Dariusza Stoli jako kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN. Obecnie czekamy na ostateczny podpis pod nominacją, ale zgodnie z zapowiedziami premiera Piotra Glińskiego, miała być mianowana każda osoba, która wygra konkurs. W ramach współpracy z Muzeum, Stowarzyszenie namówiło Muzeum POLIN do powołania Komitetu Społecznego Organizacji Żydowskich przy Dyrektorze Muzeum POLIN.

Następnie Piotr Wiślicki zaznaczył, że równie ważne jest działanie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma w ramach Programu Oneg Szabat. Jego głównym celem było upowszechnianie, udostępnianie oraz upamiętnienie działań wokół Archiwum Ringelbluma. Piotr Wiślicki podziękował Pawłowi Śpiewakowi, Jolancie Hercog oraz Krzysztofowi Rozenowi bez których ten program nie mógłby być realizowany. Zaznaczył również, że Stowarzyszenie zostało zaproszone do Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Bardzo ważnym działaniem było podpisanie umowy depozytowej z Żydowskim Instytutem Historycznym.

Wśród innych dokonań Stowarzyszenia Piotr Wiślicki zaznaczył, że w wyniku 4 letnich starań udało się w 2018 r. uzyskać zwrot podatku VAT, który może zostać przeznaczony na wieloletnie zabezpieczenie Stowarzyszenia. Obecnie, zgodnie z decyzją Zarządu, środki finansowe w wysokości blisko 10 milionów są zabezpieczone na wydzielonym koncie bankowym, do czasu zdecydowania przez Walne Zgromadzenie o przeznaczeniu tych środków. Piotr Wiślicki powiedział, że jego marzeniem jest zbudowanie kapitału żelaznego, który zabezpieczy istnienie Stowarzyszenia. Następnie podkreślił, że przyszły Zarząd powinien mocno stawiać na edukację, gdyż fala hejtu antysemickiego jest coraz silniejsza w Polsce i Stowarzyszenia powinno działać na rzecz jej powstrzymania.

Kończąc Piotr Wiślicki podziękował wszystkim członkom Zarządu mijającej kadencji, a w szczególności Marianowi Turskim, a także członkom Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący oddał głos Zygmuntowi Stępińskiemu – p.o. dyrektorowi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zygmunt Stępiński podkreślił owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny. Wśród licznych projektów realizowanych ze Stowarzyszeniem w 2018 r. zwrócił uwagę na 3 wystawy czasowe, jakie w były realizowane, tj. „Krew. Łączy i dzieli”, „Obcy w domu. Wokół Marca '68” oraz „U Króla Maciusia”. Dodatkowo podziękował za ogromne zaangażowanie Stowarzyszenia w działania związane z uroczystościami „75 rocznicy powstania w getcie warszawskim” oraz akcją „Żonkile”. Zygmunt Stępiński zaznaczył, że choć Muzeum osiągnęło wiele sukcesów pomimo, że rok 2018 należy zaliczyć do lat trudnych, zwłaszcza ze względu na pojawienie się licznych treści antysemickich w przestrzeni publicznej. Wśród innych projektów Muzeum wspartych przez Stowarzyszenie wymienił: GEOP, Wirtualny Sztetl, Miejsce Edukacji Rodzinej, Festiwal Muzyczny: Roots and Fruits, oraz Nagroda POLIN, która jest przyznawana lokalnym działaczom.

Zygmunt Stępiński przekazał następnie głos prof. Dariuszowi Stoli, który potwierdził, że Komisji Konkursowa powołana celem wybrania kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum POLIN wybrała jego, jako najlepszego kandydata. Zaznaczył, że od lat współpraca Stowarzyszenia i Muzeum przebiega bardzo dobrze i liczy, że już niedługo będzie mógł znów kierować Muzeum POLIN i rozwijać naszą współpracę. Niestety podkreślił, że fala antysemityzmu załapała Polskę w 2018 r., dlatego działania Muzeum są obecnie jeszcze bardziej potrzebne. Muzeum jest atakowane za swoją walkę z antysemityzmem, za co jest atakowane, co pokazuje tylko, że to co robi Muzeum jest dobre.

Następnie głos zabrał Paweł Śpiewak – dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, który podkreślił, że Instytut i Stowarzyszenia są dwoma partnerskimi organizacjami. Serdecznie podziękował za wspólnie realizowany Program Oneg Szabat, którego omówił najważniejsze elementy. Podkreślił również znaczenie uregulowania kwestii depozytu zbiorów Stowarzyszenia w Instytucie. Następnie opowiedział o Programie Oneg Szabat, w ramach którego zakończono polską edycję Archiwum Ringelbluma, oraz rozpoczęcie prac nad angielską edycją. Dodatkowo wspominał realizowane działania w ramach projektu Ambasadorzy Oneg Szabat, czy wystaw podróżujących, które są planowane w dalszych latach. Innym ważnym programem jest portal DELET, na rzecz którego pozyskano 2 miliony złotych ze źródeł zewnętrznych. W dalszej części wystąpienia zaznaczył, że z końcem 2020 r. kończy swoją współpracę z Instytutem i jego stanowisko zajmie inna osoba, liczy jednak, że działalność Instytutu będzie dalej rozwijania, choć sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Instytut ma środki na projekty, jednak ma bardzo ograniczone środki „nieznaczone” i może

to grozić zwolnieniami, z czym dyrekcja Instytutu się nie zgadza i nie chce do tego dopuścić. Kończąc prof. Paweł Śpiewak zaznaczył, że w przyszłości chce ze Stowarzyszeniem rozwijać nowy program: Dziedzictwo Ocalonych dot. powojennych relacji.

Następnie głos zabrał Michał Majewski, który podsumował działalność Stowarzyszenia w 2018 r. zarówno dot. Muzeum POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Komisji Grantowej, jak wszelkich innych działań Stowarzyszenia. Następnie przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

W dalszej kolejności głos zabrała Marta Wróbel, która opowiedziała o działalności fundraisingowej Stowarzyszenia w 2018 roku (sprawozdanie z działalności fundraisingowej za rok 2018 stanowi załącznik do sprawozdania merytorycznego za rok 2018).

Następnie głos zabrał Marek Nowakowski, który odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018, który to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Jako ostatni głos zabrał p. Wojciech Popko z firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, który przedstawił opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., oraz odczytał list od biegłego rewidenta – p. Marty Zemke również z firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie rozpoczął dyskusje nad przedstawionymi sprawozdaniami. Na wstępie Piotr Wiślicki odczytał list Rabina Micheala Schudricha do członków Stowarzyszenia, który to list stanowi załącznik do protokołu Głos zabrał Marian Turski – wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. W swym wystąpieniu poruszył następujące tematy, które powinny być zaopiekowane przez nowy Zarząd:

1) Nowy Zarząd powinien zaopiekować się wszystkimi, którzy w Marcu '68 pozostali.

Stowarzyszenie powinno więcej uwagi poświęcać wszystkim tym którzy pozostali, aby życie żydowskie w Polsce mogło się odbudowywać. Komitet przy dyrektorze powinien przekształcić się w Komisję Koordynacyjną Organizacji Żydowskich. Byłby to wspólny mianownik świata żydowskiego w Polsce. Stowarzyszenie powinno przeznaczać jak największe środki na Komisję Grantową, która mogłaby ożywić żydowski jiszuw w Polsce

2) Kolejną ważną kwestią jest sprawa ustawy 447 i porzuconych nieruchomości. Jednak Marian Turski podkreślił, że zanim ktokolwiek będzie zajmować się kwestią odzyskiwania własności powinien zająć się kwestią odzyskiwania pamięci i Muzeum POLIN jest właśnie elementem odzyskiwania pamięci. Musimy podkreślić, że środki które są generowane w Polsce z porzuconego mienia powinny być przynajmniej w części przeznaczane na odzyskiwanie pamięci i to powinno stanowić część naszej argumentacji w rozmowach oficjalnych.

3) Trzecią sprawą jest walka o prawdę historyczną. Dla przykładu premier Morawiecki dwukrotnie podkreślił, że wojnę przetrwało 300 tys. Żydów i każdy z nich zawdzięcza życie Polakom. Jest to nieprawda, niektórzy przeżyli w Rosji inni w partyzantce, a jeszcze inni jak on w obozach.

Zwiększenie środków Komisji Grantowej służy właśnie walce o pamięć i prawdę historyczną.

Korzystając z okazji Marian Turski zaapelował, aby podjąć starania o to, aby przywrócić nazwę Gęsia w przestrzeni miasta, aby na każdej tablicy z nazwą ul. Anielewicza znalazła się informacja – „dawniej Gęsia”.

Głos zabrał prof. Paweł Śpiewak, który zaapelował, aby upamiętnić nie tylko Gęsią, ale również dawne Nalewki. Marian Turski w odpowiedzi powiedział, że ZIH jest najbardziej uprawnioną instytucją do poprowadzenia takiego projektu. Marian Turski zobligował się do przygotowania zestawienia takich ulic.

Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowań. Przed przystąpieniem do głosowania ponownie przeliczono liczbę osób będących na sali. Ustalono, że obecnych jest 94 członków Stowarzyszenia, w tym 93 uprawnionych do głosowania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami.

Michał Majewski odczytał uchwałę nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 93 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 osób. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały

Michał Majewski odczytał uchwałę nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 93 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 osób. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Michał Majewski odczytał uchwałę nr 3/2019 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2019 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 93 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 osób. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Następnie Jarosław Szczepański – Sekretarz Walnego Zgromadzenia odczytał uchwałę nr 4/2019 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 maja 2015 roku do dnia 19 maja 2019 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 93 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 osób. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

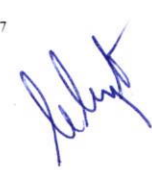
Głos zabrał Piotr Wiślicki i podziękował za jednogłośnie podjęcie uchwał. Zwrócił się z prośbą, aby Zarząd przyszłej kadencji składał się z 11 członków, a Komisja Rewizyjnej wynosiła 5 osób. W związku z tym odczytał uchwałę nr 5/2019 w sprawie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Za przyjęciem uchwały głosowało 90 osób, przeciw – 2 osób, wstrzymało się od głosu – 1 osób. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Następnie odczytał uchwałę nr 6/2019 W sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Za przyjęciem uchwały głosowało 93 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 osób. Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Następnie Przewodniczący przystąpił do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszono następujących kandydatów: Marian Turski, Piotr Wiślicki, Sławomir Różański, Joanna Fikus, Agnieszka Milbrandt, Maciej Kozłowski, Jan Jagielski, Jolanta Żyndul, Ewa Junczyk-Ziomecka, Alicja Mroczkowska, Kamila Dąbrowska, Jan Jagielski, Zuzanna Hertzberg, Jarosław Szczepański.

Kandydaci zostali poproszeni o potwierdzenie chęci kandydowania do Zarządu. Jarosław Szczepański, Sławomir Różański oraz Jan Jagielski odmówili kandydowania. Pozostali zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Zarządu po ewentualnym wyborze. Tym samym liczba kandydatów wyniosła 12 osób. W dalszej kolejności wydano 93 karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Zarządu. W trakcie głosowania 1 z członków Stowarzyszenia zwrócił się o wydanie duplikatu karty do głosowania z powodu mylnego wypełnienia karty. Komisja Skrutacyjna zgodziła się wydać duplikat karty, natomiast mylnie wypełniona karta została odebrana Członkowi Stowarzyszenia, a następnie zamknięta w kopercie i dołączona do protokołu z głosowania na członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019 – 2023. Tym samym liczba wydanych kart do głosowania wyniosła 94, z których 93 zostało wrzuconych do urny wyborczej.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na członków Zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:

7


I.p.	Imię i nazwisko	Liczba otrzymanych głosów
1	Joanna Fikus	87
2	Marian Turski	86
3	Piotr Wiślicki	86
4	Marek Nowakowski	84
5	Agnieszka Milbrandt	83
6	Maciej Kozłowski	83
7	Jolanta Żyndul	79
8	Alicja Mroczkowska	78
9	Kamila Dąbrowska	78
10	Jan Jagielski	78
11	Zuzanna Hertzberg	62
12	Ewa Junczyk-Ziomecka	51


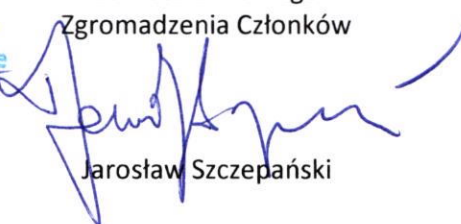

Tym samym jako członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019 -2023 wybrano następujące osoby: Marian Turski, Piotr Wiślicki, Joanna Fikus, Agnieszka Milbrandt, Maciej Kozłowski, Jan Jagielski, Jolanta Żyndul, Alicja Mroczkowska, Kamila Dąbrowska, Jan Jagielski, Zuzanna Hertzberg.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące osoby: Maciej Antosik, Teresa Śmiechowska, Justyna Kobos, Piotr Rytka- Zandberg, Sławomir Różański, Krzysztof Czajka-Kalinowski. Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a po wyborze pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej. W dalszej kolejności wydano 81 kart do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Zarządu. W trakcie głosowania 1 z członków Stowarzyszenia zwrócił się o wydanie duplikatu karty do głosowania z powodu mylnego wypełnienia karty. Komisja Skrutacyjna zgodziła się wydać duplikat karty, natomiast mylnie wypełniona karta została odebrana Członkowi Stowarzyszenia, a następnie zamknięta w kopercie i dołączona do protokołu z głosowania na członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023. Tym samym liczba wydanych kart do głosowania wyniosła 82, z których 81 zostało wrzuconych do urny wyborczej.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą liczbę głosów:

I.p.	Imię i nazwisko	Liczba otrzymanych głosów
1	Sławomir Różański	79
2	Piotr Rytka-Zandberg	69
3	Justyna Kobos	69
4	Maciej Antosik	66
5	Krzysztof Czajka-Kalinowski	59
6	Teresa Śmiechowska	36

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował nowo wybranym członkom Komisji Rewizyjnej. W punkcie Wolne Wnioski Przewodniczący poprosił o zabranie głosu członków Stowarzyszenia, którzy mieliby postulaty do nowo wybranego Zarządu. Głos jako pierwszy zabrał Jarosław Szczepański który podziękował Komisji Grantowej za przyznanie dofinansowania dla projektu Dariusza Popieli – „Ludzie nie liczby”. Następnie głos zabrał Henryk Holender, który zwrócił się z prośbą o wywarcie wpływu na władze, aby w programach nauczania powstrzymać obecną kulturę negacji w kontekście historii i kultury Żydów. Piotr Wiślicki zapowiedział, że będzie chciał zorganizować Jour Fixe, który będzie miejscem wymiany myśli i ten problem byłby bardzo dobrym temat do dyskusji na takim evencie. Poprosił, aby członkowie zgłaszali podobne pomysły do Zarządu, który może powołać grupy robocze do podobnych działań, tym bardziej, że na podobne projekty Stowarzyszenie ma środki finansowe. Członkini Stowarzyszenia (z powodu nie przedstawienia się imię i nazwisko nie zostało zapisane w protokole) powiedziała, że warto wykorzystać w celach edukacyjnych gotowe już lekcje, jakie są opracowane na portalu DELET. Głos zabrał Krzysztof Czajka Kalinowski, który stwierdził, że opracowane lekcje na portalu DELET wychodzą poza programy nauczania, gdyż inaczej lekcje musiałyby dotyczyć jedynie Polaków ratujących Żydów. Krystyna Bratkowska podziękowała za wsparcie SZIH w publikacji wspomnień Mordechaja Canina. Zwróciła uwagę, że wiele osób pyta ją czemu tego typu materiały nie są wykorzystywane w nauczaniu i do budowaniu lekcji dla szkół. Piotr Wiślicki powtórzył, że wszystkich namawia, aby zgłaszali podobne inicjatywy. Głos zabrała Gabriela von Seltman, która podziękowała za wsparcie przy projekcie „Wielka Przywraca Pamięć”. Podkreśliła jednocześnie walory edukacyjne tego projektu.

<p>Protokolant Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce</p>  <p>Michał Majewski</p>	<p>Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków</p>  <p>Jarosław Szczepański</p>	<p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków</p>  <p>Piotr Wiślicki</p>
---	---	---

Załącznik

- Lista obecności;
- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z działalności fundraisingowej;
- Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2018;
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
- Opinia biegłego rewidenta na temat Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;
- List Rabina Michaela Schudricha;
- Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023;
- Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023;
- Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 maja 2019 r.

UCHWAŁA nr 1/2019


Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oddano: 93 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.

Uchwała nr 1/2019 została przyjęta.



10



UCHWAŁA nr 2/2019

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.*

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.808.370,16 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 10.318.821,41 zł,
4. dodatkowych informacji i objaśnień.

Oddano: 93 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.

Uchwała nr 2/2019 została przyjęta.



11

UCHWAŁA nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

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 w dniu 31 grudnia 2019 roku, spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: 93 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.

Uchwała nr 3/2019 została przyjęta



UCHWAŁA nr 4/2019

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 maja 2015 roku do dnia 19 maja 2019 r.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce udziela absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z wykonania przez nich obowiązków od dnia 31 maja 2015 roku do dnia 19 maja 2019 roku, w następującym składzie:

- **Panu Piotrowi Wiślickiemu – Przewodniczącemu Zarządu;**
- **Panu Marianowi Turkiemu – Wiceprzewodniczącemu Zarządu;**
- **Panu Janowi Jagielskiemu – Skarbnikowi Zarządu;**
- **Panu Janowi Doktorowi – Sekretarzowi Zarządu;**
- **Pani Joannie Fikus – Członkini Zarządu (w okresie od dnia 6 czerwca 2017 r.);**
- **Pani Barbarze Kirshenblatt Gimblett - Członkini Zarządu (w okresie do dnia 1 czerwca 2017 r.)**
- **Panu Michałowi Majewskiemu – Członkowi Zarządu (w okresie do dnia 8 stycznia 2018 r.);**
- **Pani Agnieszce Milbrandt – Członkini Zarządu;**
- **Panu Krzysztofowi A. Rozenowi – Członkowi Zarządu;**
- **Panu Sławomirowi Różańskiego – Członkowi Zarządu (w okresie od dnia 13 marca 2019 r.);**

Oddano: 93 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.

Uchwała nr 4/2019 została przyjęta

UCHWAŁA nr 5/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprawie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 3 w związku z paragrafem 29 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczbę członków Zarządu kolejnej kadencji na 11 osób.

Oddano: 90 głosy za, 2 głosów przeciw, 1 głosów wstrzymujący się.

Uchwała nr 5/2019 została przyjęta



14

UCHWAŁA nr 6/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt 3 w związku z paragrafem 33 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczbę członków Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji na 5 osób.

Oddano: 93 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujący się.

Uchwała nr 6/2019 została przyjęta



15

UCHWAŁA nr 7/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 29 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

W skład Zarządu weszli następujący kandydaci:

1. Joanna Fikus, która otrzymała 87 głosów
2. Piotr Wiślicki, który otrzymał 86 głosów
3. Marian Turski, który otrzymał 86 głosów
4. Marek Nowakowski, który otrzymał 84 głosy
5. Agnieszka Milbrandt, która otrzymała 83 głosy
6. Maciej Kozłowski, który otrzymał 83 głosy
7. Jolanta Żyndul, która otrzymała 79 głosów
8. Alicja Mroczkowska, która otrzymała 78 głosów
9. Kamila Dąbrowska, która otrzymała 78 głosów
10. Jan Jagielski, który otrzymał 78 głosów
11. Zuzanna Hertzberg, która otrzymała 62 głosy

Zgodnie z paragrafem 29 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybierze ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza;



16

UCHWAŁA nr 8/2019
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 19 maja 2019 r.

W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 33 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący kandydaci:

- 1. Sławomir Różański, który otrzymał 79 głosów**
- 2. Piotr Rytko-Zandberg, który otrzymał 69 głosów**
- 3. Justyna Kobos, która otrzymała 69 głosów**
- 4. Maciej Antosik, który otrzymał 66 głosów**
- 5. Krzysztof Czajka-Kalinowski, który otrzymał 59 głosów**

Zgodnie z paragrafem 34 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na swym pierwszym posiedzeniu, Komisja Rewizyjna wybierze ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza;

