



Warszawa, 6 maja 2022 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w **Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce**. Odbędzie się ono w dniu **12 czerwca 2022 r. (niedziela) o godz. 10.00** w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. W przypadku braku quorum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny ustalił na ten sam dzień na godzinę 10.15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza protokola;
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok – wystąpienie Przewodniczącego Zarządu;
3. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – wystąpienie Dyrektora Operacyjnego;
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok – wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz odczytanie opinii biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2021;
5. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2021 rok;
6. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2022 rok;
7. Wystąpienie Skarbnika Stowarzyszenia ws. powołania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce;
8. Akceptacja Ramowej Strategii Lokowania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce;
9. Przeznaczenie kwoty: 10 200 000 zł na rzecz Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
10. Wybory do Sądu Koleżeńskiego;
11. Wolne wnioski.

Wszelkie materiały jakie będą omawiane na Walnym Zgromadzeniu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.szih.org.pl/walne2022

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §15 ust. 4 statutu Stowarzyszenia prawa wyborcze mają osoby, które mają opłacone wszelkie należne składki członkowskie.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres biuro@szih.org.pl

Z wyrazami głębokiego szacunku

Piotr Wiślicki
Przewodniczący Zarządu

Joanna Fikus
Sekretarz Zarządu