

UCHWAŁA nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 12 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt b 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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oddano głosów

..... głosów za;

..... głosów przeciw;

..... głosów wstrzymujących się.

Michał Majewski

Piotr Wiślicki

Joanna Fikus

Dyrektor Operacyjny

Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Zarządu

UCHWAŁA nr 2/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 12 czerwca 2022 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.*

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt b. Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zweryfikowane przez biegłego rewidenta firmę KPMG Audyt Spółka z organiczną odpowiedzialnością Sp. K., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 830 279,01 zł;
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 3 954 543,47zł;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Oddano głosów

..... głosów za;

..... głosów przeciw;

..... głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 12 czerwca 2022 r.
w sprawie
wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2022

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 2022 r., spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie.

Oddano głosów

..... głosów za;

..... głosów przeciw;

..... głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 12 czerwca 2022 r.
w sprawie utworzenia Głównego Kapitału Żelaznego
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt f. Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce postanawia wyodrębnić z funduszków własnych Stowarzyszenia fundusz pod nazwą „Główny Kapitał Żelazny Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce” oraz przeznaczyć na Główny Kapitał Żelazny Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce kwotę w wysokości 10 200 000 zł pochodzącą z wypracowanego zysku Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za lata ubiegłe.

Oddano głosów

..... głosów za;

..... głosów przeciw;

..... głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 5/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 12 czerwca 2022 r.**

w sprawie

*zatwierdzenia struktury lokowania Głównego Kapitału Żelaznego
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i upoważnienia Zarządu do realizacji
planu w ramach struktury lokowania Głównego Kapitału Żelaznego
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce*

1. Zgodnie z paragrafem 27 pkt g. Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce niniejszym zatwierdza Ramową strukturę lokowania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, przyjętą przez Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce uchwałą nr 54/2021, przygotowaną w porozumieniu z Komitetem Finansowym powołanym przez Zarząd uchwałą nr 44/2021. Ramowa struktura lokowania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce stanowi załącznik do niniejszej Uchwały nr 5/2022.
2. Zgodnie z paragrafem 27 pkt g. Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym upoważnia Zarząd do realizacji planu działania w zakresie inwestycji określonych w Ramowej strukturze lokowania Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Oddano głosów

..... głosów za;

..... głosów przeciw;

..... głosów wstrzymujących się.

