

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 21 maja 2023 r.

UCHWAŁA nr 1/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt b Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oddano: głosy za, głosów przeciw, głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 1/2023 została

UCHWAŁA nr 2/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.*

Działając na podstawie paragrafu 27 pkt b Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 523 031,67 zł,***
- 3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie 3 319 596,20 zł,***
- 4. dodatkowych informacji i objaśnień.***

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

Uchwała nr 2/2023 została

UCHWAŁA nr 3/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

W sprawie udzielenia Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 maja 2019 roku do 19 maja 2023 r.

Działając na podstawie postanowień paragrafu 27 pkt d Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków od 19 maja 2019 roku do 19 maja 2023 w następującym składzie:

- Panu Piotrowi Wiślickiemu – Przewodniczącemu Zarządu;
- Panu Marianowi Turskiemu – Wiceprzewodniczącemu Zarządu;
- Pani Joannie Fikus – Sekretarzowi Zarządu;
- Panu Markowi Nowakowskiemu – Skarbnikowi Stowarzyszenia;
- Pani Kamili Dąbrowskiej – Członkini Zarządu;
- Pani Zuzannie Hertzberg – Członkini Zarządu;
- Panu Janowi Jagielskiemu – Członkowi Zarządu (do 17.02.2021);
- Panu Maciejowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu;
- Pani Agnieszce Milbrandt – Członkini Zarządu;
- Pani Alicji Mroczkowskiej – Członkini Zarządu;
- Panu Dariuszowi Stoli – Członkowi Zarządu (od 31.03.2021);
- Pani Jolancie Żyndul – Członkini Zarządu;

Oddano: głosów za; głosów przeciw; głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2023 została.....

UCHWAŁA nr 4/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

W sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2023 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 31 grudnia 2023 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano: ... głosy za, ... głosów przeciw, ... głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 4/2023 została

UCHWAŁA nr 5/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

W sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działalność na podstawie paragrafu 27 pkt c w związku z paragrafem 29 ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczebność Zarządu kolejnej kadencji na 11 osób.

Oddano: ... głosy za, ... głosów przeciw, ... głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 5/2023 została

UCHWAŁA nr 6/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

W sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działalność na podstawie paragrafu 27 pkt c w związku z paragrafem 33 ustęp 2 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczebność Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji na 5 osób.

Oddano: ... głosy za, ... głosów przeciw, ... głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 6/2023 została

UCHWAŁA nr 7/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

W sprawie liczebności Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działalność na podstawie paragrafu 27 pkt c w związku z paragrafem 38 ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, niniejszym ustala liczebność Sądu Koleżeńskiego kolejnej kadencji na 5 osób.

Oddano: ... głosy za, ... głosów przeciw, ... głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 7/2023 została

UCHWAŁA nr 8/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

W sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działalność na podstawie paragrafu 27 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia.

W skład Zarządu weszli następujący kandydaci:

1., który otrzymał głosów
2., który otrzymał głosów
3., który otrzymał głosów
4., który otrzymał głosów
5., który otrzymał głosów
6., który otrzymał głosów
7., który otrzymał głosów
8., który otrzymał głosów
9., który otrzymał głosów
10., który otrzymał głosów
11., który otrzymał głosów

Zgodnie z paragrafem 29 ustęp 5 Statutu Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu Zarządu wybierze ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza;

UCHWAŁA nr 9/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

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

Działalność na podstawie paragrafu 27 pkt c Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W skład Komisji weszli następujący kandydaci:

1., który otrzymał głosów
2., który otrzymał głosów
3., który otrzymał głosów
4., który otrzymał głosów
5., który otrzymał głosów

Zgodnie z paragrafem 34 Statutu Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu Komisja wybierze ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego, i Sekretarza;

UCHWAŁA nr 10/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

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

Działalność na podstawie paragrafu 27 pkt c Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Członków Sądu Koleżeńskiego Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W skład Sądu weszli następujący kandydaci:

1., który otrzymał głosów
2., który otrzymał głosów
3., który otrzymał głosów
4., który otrzymał głosów
5., który otrzymał głosów

UCHWAŁA nr 11/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 21 maja 2023

*W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul.
Tłomackie 3/5 w Warszawie*

Zważywszy, że:

- 1) Stowarzyszenie użytkownikiem wieczystym gruntu, położonego w województwie mazowieckim, w gminie m.st. Warszawa, w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, przy ulicy Tłomackie numer 3/5, składającego się z działek ewidencyjnych o numerach: 4/1 (cztery łamane przez jeden) oraz 4/2 (cztery łamane przez dwa), z obrębu numer 50302, o łącznym obszarze 0,0690 ha (sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych) oraz właścicielem posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębną nieruchomość budynków, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00233715/2;
- 2) Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wspólnie ze Skarbnikiem Stowarzyszenia Grażyną Pawlak w dniu 4 listopada 1998 r. przed notariuszem Czesławą Kołcun w imieniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce złożyli zobowiązanie do ustanowienia służebności na ww. nieruchomości na rzecz „STOEN” – Stołeczny Zakład Energetyczny S.A.;
- 3) Steon Operator sp. z o.o. wystąpił w dn. 22 listopada 2022 r. do Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

działając na podstawie paragrafu 27 pkt f Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Stoen Operator Sp. z o.o. za wynagrodzeniem w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), polegającej na wybudowaniu i wprowadzeniu dodatkowej podwójnej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do stacji transformatorowej nr 8819 zlokalizowanej w budynku przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie i podjęcia wszelkich innych czynności do wykonania powyższego.

Oddano: ... głosy za, ... głosów przeciw, ... głosów wstrzymujący się.
Uchwała nr 11/2023 została