

UCHWAŁA nr 1/2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 15 czerwca 2025 r.

*w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce w okresie
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*

***Działając na podstawie § 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 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.***

Oddano:głosy za,głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 1/2025 została

UCHWAŁA nr 2/2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 15 czerwca 2025 r.

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie § 27 pkt b Statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 977 443,92 zł,***
- 3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego wynik finansowy ogółem w kwocie -163 896,07 zł,***
- 4. dodatkowych informacji i objaśnień.***

Oddano: głosy za,głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 2/2025 została

UCHWAŁA nr 3/2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 15 czerwca 2025 r.

w sprawie
wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2025 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 2025 roku spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Oddano:głosy za, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 3/2025 została

UCHWAŁA nr 4/2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 15 czerwca 2025 r.

w sprawie

zmiany Struktury lokowania Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i upoważnienia Zarządu do realizacji planu w ramach struktury lokowania Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

1. Działając na podstawie art. 27 lit. g. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zmienia nazwę Głównego Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na Kapitał Żelazny Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
2. Na podstawie § 42 ust. 4 w związku z § 42 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce niniejszym zmienia Ramową Strukturę lokowania Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zatwierdzoną uchwałą nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia poprzez nadania mu nowego brzmienia zgodnego z załącznikiem do niniejszej Uchwały nr 4/2025.
3. Zgodnie z § 27 lit. 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 Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały nr 4/2025

Oddano:głosy za, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 4/2025 została

UCHWAŁA nr 5/2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 15 czerwca 2025 r.

*w sprawie
upoważnienia Zarządu w sprawie tzw. Greckich Judaików*

Na podstawie § 27 lit. h Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, a w szczególności prowadzenia negocjacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma oraz Republiką Grecji reprezentowaną przez Ministerstwo Kultury, zmierzających do wyjaśnienia proveniencji tzw. Greckich Judaików oraz do zawarcia wszelkich umów, porozumień w tym złożenia niezbędnych oświadczeń zmierzających do określenia i ustanowienia prawidłowego stanu prawnego w zakresie tzw. Greckich Judaików.

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

Uchwała nr 5/2025 została

UCHWAŁA nr 6/2025
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
z dnia 15 czerwca 2025 r.

w sprawie
zmiany Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Działając zgodnie z § 27 lit f oraz § 41 lit. a oraz w związku z potrzebą uregulowania kwestii ustalania wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia postanawia zmienić obowiązujący Statut poprzez wykreślenie z niego § 30 ust. 1 lit. h.

Oddano:głosy za, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 5/2025 została