



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA WALNEGO SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NR KRS – 0000020904)

W DNIU 21 MAJA 2023 ROK

W dniu 21 maja 2023 roku w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dnia 8 marca 2023 r. nr 20/2023. W pierwszym terminie, który został ustalony na godzinę 10:00 w dniu 21 maja 2023 roku stawili się 33 członków, w tym 31 uprawnionych do głosowania. Z powodu braku quorum, które wynosiło, zgodnie z § 28 ust. 1 statutu, na godzinę 10:00 61 osób, ogłoszono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 10:15 tego samego dnia.

W związku z kolejną przy rejestracji członków oraz członków chcących uregulować zaległe składki ostatecznie wznowiono obrady o godzinie 10:25. Po wznowieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbę członków Stowarzyszenia – na sali obecne były 75 osoby, w tym 72 osoby uprawnione do głosowania. Ostatecznie w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 88 członków, w tym 85 mających prawo głosu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie zostało otwarte przez Dyrektora Operacyjnego Stowarzyszenia Michała Majewskiego, który przywitał Członków Stowarzyszenia i podziękował za ich przybycie. W pierwszej kolejności przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad: przyjęcie porządku obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.
- 2) Podsumowanie kadencji Zarządu 2019 – 2023.
- 3) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok.
- 4) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
- 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz za kadencję 2019 – 2023.
- 6) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2022 rok.
- 7) Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
- 8) Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za kadencję 2019 – 2023.
- 9) Wybory członków Zarządu na kadencję 2023 – 2027.



- 10) Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023 – 2027.
- 11) Wybór członków Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2023 – 2027.
- 12) Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla spółki Stoen Operator na działce położonej przy ul. Tłomackie 3/5.
- 13) Wolne wnioski.

W związku z tym, że proponowany porządek obrad został wysłany wszystkim członkom Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie, Michał Majewski zaproponował, aby przyjąć go przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

Następnie Michał Majewski przedstawił propozycję 6-osobowego składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Anna Szcześniak;
- 2) Anna Moniewska;
- 3) Bartosz Dymarek;
- 4) Agnieszka Dulęba – Wołodkiewicz;
- 5) Jakub Woźniak;
- 6) Krzysztof Czajka – Kalinowski;

Michał Majewski zapytał zgromadzonych członków, czy są inne kandydatury. W związku z ich brakiem zaproponował zatwierdzenie przez aklamację. Członkowie zaakceptowali zaproponowanych kandydatów. Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącego, którym został Bartosz Dymarek.

Następnie Michał Majewski zaproponował, aby na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wybrać Piotra Wiślickiego – dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. Zapytał zgromadzonych członków, czy są inne kandydatury. Z powodu ich braku, Michał Majewski zapytał, czy propozycję tą członkowie Stowarzyszenia zgadzają się przyjąć przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanego kandydata.

Głos zabrał Piotr Wiślicki, który zaproponował, aby funkcję Protokolanta pełnił Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – Michał Majewski. Następnie zapytał zgromadzonych członków, czy są inne kandydatury. Z powodu ich braku, zapytał, czy jego propozycję członkowie Stowarzyszenia zgadzają się przyjąć przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanego kandydata.



Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad przeszedł do omówienia raportu merytorycznego za rok 2022 oraz omówienia opisanych w nim działań Stowarzyszenia. Przewodniczący powiedział, że ostatnia kadencja to czas wyzwań dla Stowarzyszenia do których należy zaliczyć:

- 1) *Pandemię oraz niestabilną sytuację gospodarczą;*
- 2) *Zmiany osobowe w zespole Stowarzyszenia;*
- 3) *Dwukrotnie pojawiającą się kwestię wyboru dyrektora Muzeum POLIN*
- 4) *Budowę Kapitału Żelaznego Stowarzyszenia i całej pracy związanej ze stworzeniem obudowy prawnej*

Pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia Stowarzyszenie jest nie tylko stabilną organizacją realizującą swoją misję, ale systematycznie rozwijającą się. Obecnie działania Stowarzyszenia opierają się na 3 filarach:

- 1) *Muzeum POLIN;*
- 2) *Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma;*
- 3) *Program Grantowy.*

Głównym partnerem Stowarzyszenia jest Muzeum POLIN, którego Stowarzyszenie jest inicjatorem i współzałożycielem. Stowarzyszenie wspiera Muzeum w kilku cyklicznych przedsięwzięciach:

- 1) *Wystawy czasowe i zmiany na wystawie stałej*
- 2) *Program Naukowy GEOP*
- 3) *Scena Muzyczna POLIN*
- 4) *Gala i Nagroda POLIN*
- 5) *TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia*

Ogólnie na program Muzeum przekazaliśmy w ostatnich latach (2019 – 2023) kwotę blisko 12 milionów złotych. Najważniejszym wydarzeniem mijającej kadencji była pandemia. Pomimo początkowego strachu to dzięki sprawnemu zarządzaniu Muzeum udało się ten kryzys przejść „suchą stopą”, nie tylko nie musiało ograniczyć zatrudnienia, czego wszyscy się bali na początku pandemii, ale Muzeum było w awangardzie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań programowy jak. np. Radio POLIN. Muzeum odbudowuje frekwencje, a obecny sezon będzie prawdopodobnie tak dobry jak 2019. Dodatkowo Stowarzyszenie realizowało swoje prerogatywy jako współzałożyciela Muzeum POLIN, w tym prowadziło negocjacje dot.



wyboru dyrektora Muzeum POLIN w 2019/2020 r. oraz w 2022/2023 w sprawie przedłużenia kadencji dla Zygmunta Stępińskiego. Stowarzyszenie również aktywnie zabiegało, po wygaśnięciu kadencji członków RADY MUZEUM powołanych na lata 2018 – 2022, o jak najszybsze powołanie nowej rady, która ostatecznie została powołana po czteromiesięcznej zwłoce. Stowarzyszenie posiada 5 przedstawicieli w Radzie Muzeum zarówno obecnej kadencji powołanej w sierpniu 2022 r. jak i poprzedniej. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez:

- 1) Zygmunta Rolata
- 2) Mariana Turskiego
- 3) Adama Rotfelda
- 4) Piotra Wiślickiego
- 5) Shane Penn

Dodatkowo spośród darczyńców Stowarzyszenia do Rady został powołany Ronald S. Lauder jako reprezentant Miasta.

Mówiąc o darczyńcach należy wspomnieć dwóch nowych znamienitych darczyńców Muzeum POLIN tj. Fundację Odette i Nimroda S. Ariava oraz Roberta Weredy.

Podobnie jak w latach poprzednich w 2022 r. Stowarzyszenie włączyło się finansowo w wiele wspólnie realizowanych projektów. Wśród dofinansowanych projektów należy wspomnieć 3 wystawy czasowe:

- 1) „Taki pejzaż” – wystawa Wilhelma Sasnala odwiedzona przez około 75 tys.
- 2) „Od Kuchni” – wystawa o Żydowskiej kulturze kulinarnej odwiedzona przez 85 tys. osób
- 3) Jednocześnie trwały przygotowania do budowy wystawy „Wokół nos morze ognia”, którą w pierwszym miesiącu odwiedziło przeszło 20 tys. osób

Jak co roku Stowarzyszenie wspierało program naukowy, scenę muzyczną oraz kilkanaście innych mniejszych projektów. Jednak najważniejszym wydarzeniem roku 2022 była wojna za naszą wschodnią granicą. Stowarzyszenie wspólnie z Muzeum przekazało dary dla uchodźców pozostających pod opieką Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, dodatkowo zorganizowaliśmy w ramach programu dot. Kuchni Żydowskiej program wsparcia żywieniowego dla osób pozostających pod opieką miejskiego systemu wsparcia dla uchodźców. Wspólnie



zorganizowaliśmy kilka tysięcy posiłków. Łącznie na wszelkie projekty przeznaczyliśmy na nie 1,7 miliona złotych.

Kolejną instytucją wspieraną przez Stowarzyszenie jest Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W ostatniej kadencji głównymi wspieranymi projektami były

- 1) Tłumaczenia na język Archiwum Ringelbluma – opublikowano zostało 7 tomów*
- 2) Wspieranie działań statutowych w tym pracy Archiwum, Biblioteki, Działu Genealogicznego i digitalizacji*

Dodatkowo realizowaliśmy nasze prerogatywy własnościowe w zakresie obiektów i budynku. Jednak największym przedsięwzięciem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie był remont budynku, w trakcie którego została zmodernizowana przestrzeń magazynowa oraz zostało wyodrębnione nowoczesne repozytorium zbiorów specjalnych – obecnie Archiwum Ringelbluma przechowywane jest w jednym z najnowocześniejszych w Europie magazynie archiwalnym. Dodatkowo Stowarzyszenie zabiegało o znalezienie środków zewnętrznych na dokończenie remontu. W 2022 r. Stowarzyszenie kontynuowało wsparcie dla instytutu w zakresie tłumaczeń Archiwum Ringelbluma i działań statutowych. Liczymy, że w przeciągu dwóch lat zakończy się publikacja wszystkich 10 tomów Archiwum Ringelbluma w języku angielskim. W 2022 r. Stowarzyszenie przekazało Instytutowi kwotę przeszło 1 miliona złotych na realizację wspólnie prowadzonych projektów.

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego powołana do życia już 11 lata temu jest trzecim filarem działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Od wielu lat przekazuje środki do mniejszych organizacji. W ostatniej kadencji Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rozwoju tej właśnie części działalności poprzez:

- 1) Zwiększenie rocznego budżetu komisji grantowej z kwoty 150 tys. zł do 350 tys. złotych*
- 2) wprowadzenie nowych wewnętrznych regulacji określające maksymalną kwotę grantu oraz przejrzyste warunki obniżania dotacji (Komisja obniża dotacje o nie więcej niż 20%) tym samym zwiększyła się średnia kwota przyznawanej dotacji;*
- 3) Wprowadzenie zasady dwóch konkursów grantowych w roku, jednocześnie ograniczając możliwość przyznawania środków w trybie pozakonkursowym;*
- 4) Wprowadzenie elektronicznego systemu naboru i rozliczania dotacji;*
- 5) Rozpoczęcie pozyskiwania środków finansowych dedykowanych na Program Grantowy – w zeszłym roku blisko 25% projektów było finansowanych ze środków zewnętrznych.*



W 2022 r. Komisja wprowadziła system elektronicznego naboru wniosków, tym samym mogła ogłosić jedynie 1 konkurs grantowy w którym napłynęła rekordowa ilość - 84 wnioski grantowe. Ostatecznie wsparto 30 projektów łączną kwotą 250 tys. Złotych. Wśród nich były projekty edukacyjne, kulturalne a także wiele upamiętnień i działań mających na celu opiekę nad dziedzictwem żydowskim.

Specjalnie dla naszych członków w 2023 r. rozpoczęliśmy wspólnie z JCC Warszawa cykl spotkań Jiskry z osobami, które otrzymały od nas grant. Tym samym chcemy nie tylko zaprezentować naszym członkom osiągnięcie naszych grantobiorców, ale również pokazać im, że są ludzie, którzy ich popierają. Najbliższe spotkanie jest zaplanowane na 30 maja na godzinę 18.00 z Ireneuszem Sochą z Dębicy.

Prerogatywą Zarządu jest to, że również możliwość decydowania o zaangażowaniu się w różnego rodzaju projekty. Zarząd kontynuował politykę wspierania czasopism naukowych – tj.:

- 1) Rocznik „Zagłada Żydów” wydawany przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów;*
- 2) Półrocznik „Studia Judaica” wydawany przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich;*

Dodatkowo podjęliśmy współpracę przy dwóch upamiętnieniach:

- 1) Wspólnie z Stowarzyszeniem Stacja Muranów zbudowaliśmy upamiętnienie w miejscu ukrycia Podziemnego Archiwum Getta Warszawy na ul. Nowolipki 28;*
- 2) Wspólnie z Senną Kolektyw zbudowaliśmy grób symboliczny członków Grupy Oneg Szabat na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej.*

Ponad to Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów – corocznie dofinansowywaliśmy ich działania Statutowe, a także wspólnie powróciliśmy do tradycji upamiętniania wybitnych osób Medalem Powstanie w Getcie Warszawskim.

W 2022 r. oprócz wcześniej wspomnianych projektów, podobnie jak inne organizacje społeczne w Polsce włączyliśmy się w pomoc uchodźcom, zarówno poprzez bezpośrednie wsparcie w postaci dostarczania ciepłych posiłków, jak i poprzez działalność fundraisingową. Stowarzyszenie pozyskało środki na rzecz wspólnie realizowanego z Żydowską Gminą Wyznaniową w Warszawie projektu służącego wsparciu żydowskich uchodźców. Ze środków tych zostały opłacone m.in. noclegi dla uchodźców, ale także nauczanie dla dzieci w szkole żydowskiej Laudera Morasha.

Wszystkie powyższe działania nie mogłyby być realizowane bez działalności fundraisingowej.



Pomimo kilku zawirowań w ostatnich 4 latach związanych ze zmianą dyrektora, pandemią i wojną w Ukrainie, działania fundraisingowe nie zwalniały. W tym czasie Stowarzyszenie pozyskało ponad 38 milionów złotych na działalność statutową, w tym:

- 1) Ponad 28,5 miliona na Muzeum POLIN;*
- 2) Ponad 6,2 miliona na Żydowski Instytut Historyczny;*
- 3) Prawie 3,5 miliona na pozostałą działalność statutową.*

Trzeba też wspomnieć o dwóch sukcesach tego roku. Dzięki wielomiesięcznym zabiegom Mariana Turskiego, Stowarzyszenie uzyskało obietnicę 1 miliona euro na działalność edukacyjną Muzeum POLIN od rządu niemieckiego, która ma być przekazana w 2024 roku.

Dodatkowo, Stowarzyszenie zostało uwzględnione w zapisie spadkowym w ramach którego za kilka-kilkanaście lat otrzymamy mieszkanie w centrum Warszawy.

Poprzedni rok, pomimo sytuacji na Ukrainie, był dla Stowarzyszenia bardzo udany. Głównym sukcesem fundraisingowym zeszłego roku była aukcja obrazu współczesnej polskiej malarki, Ewy Juszkiewicz, zorganizowana w Nowym Jorku przez dom aukcyjny Christie's. Rekordowy wynik dla dzieł tej artystki pozwolił pozyskać ponad 5 milionów złotych na rzecz Muzeum POLIN. Było to nie tylko wielkie osiągnięcie fundraisingowe, ale także promocyjne dla Muzeum. Drugi ważnym osiągnięciem było niewątpliwie pozyskanie finansowania najnowszej wystawy czasowej w Muzeum – „Wokół nas Morze Ognia”. Stowarzyszenie pozyskało ponad 1,3 miliona złotych na produkcję wystawy co stanowi zdecydowaną większość budżetu wystawy.

O sile Stowarzyszenia może również świadczyć fakt, że przedstawiciele Stowarzyszenia zasiadają w organach innych organizacji:

- 1) Piotr Wiślicki – Przedstawiciel Stowarzyszenia w Prezydium "Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego";*
- 2) Marian Turski – Przewodniczący Prezydium "Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego";*
- 3) Kamila Dąbrowska - przedstawicielka Stowarzyszenia w Radzie "Fundacji JCC Warszawa";*
- 4) Joanna Fikus – Członkini Rady Fundatorów "Fundacji JCC Warszawa";*
- 5) Michał Majewski – przedstawiciel Stowarzyszenia wybrany do Zarządu "Forum Darczyńców w Polsce".*



Mijająca kadencja to również czas, w którym zbudowany został Główny Fundusz Żelazny Stowarzyszenia, który został powierzony:

- 1) Funduszowi Inwestycyjnemu Franklin Tempelton;*
- 2) Biuru Maklerskiemu mBanku.*

Uregulowany został status prawny zabytków archeologicznych z wykopalisk pod Muzeum POLIN, na terenie Ambasady Chin oraz w miejscu ukrycia Archiwum Ringelbluma, a także opublikowaliśmy książkę M. Turskiego, XI Nie bądź obojętny;

Na zakończenie Piotr Wiślicki podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia.

Głos zabrał Michał Majewski, który przedstawił *Sprawozdanie Finansowe za rok 2022* w tym *Bilans* oraz *Rachunek Zysków i Strat*. Zgodnie z przedstawionym *Bilansem* wartość Aktywów i Pasywów Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 34 523 031,67 zł. Natomiast *Rachunek Zysków i Strat*, wykazał zysk w wysokości 3 319 596,20 zł. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Michał Majewski zaprezentował wyniki Głównego Funduszu Żelaznego za okres od 12 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 r. Fundusz powołany w tym czasie w wysokości 10 200 000 zł wypracował zysk w wysokości 307 002,33 zł.

Następnie głos zabrała Marta Zemka z firmy KPMG Sp. z o.o. sp. k., która poddała sprawozdanie finansowe audytowi i odczytała swój list, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022, które to sprawozdanie odczytał Maciej Antosik – dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu sprawozdania Piotr Wiślicki przeszedł do głosowania kolejnych uchwał. Przed przystąpieniem do głosowań ponownie przeliczono liczbę osób będących na sali. Ustalono, że na sali jest obecnych 85 członków, z których 82 ma prawo głosu.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 1/2023 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.:

Za przyjęciem uchwały głosowało 82 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

Za przyjęciem uchwały głosowało 82 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 3/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za kadencję trwającą od 19 maja 2019 r. do 19 maja 2023 r.:

Za przyjęciem uchwały głosowało 80 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 2 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Następnie Przewodniczący zaproponował, aby Walne Zgromadzenie wybrało firmę KPMG jako audytora sprawozdania finansowego za rok 2023. Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 4/2023 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2023 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 82 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Głos zabrał Piotr Wiślicki i podziękował za podjęcie uchwał i przeszedł do kolejnej części spotkania, czyli ustalenia liczby członków poszczególnych ciał statutowych. Zaproponował, aby Zarząd przyszłej kadencji składał się z 11 członków, a liczba członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wynosiła po 5 osób, czyli aby liczebność składów poszczególnych ciał wynosiły maksymalne ilości dopuszczone przez Statut. Przed przystąpieniem do głosowań ponownie przeliczono liczbę osób będących na sali. Ustalono, że na sali jest obecnych 86 członków, z których 83 ma prawo głosu.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 5/2023 w sprawie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Za przyjęciem uchwały głosowało 83 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 6/2023 w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.



Za przyjęciem uchwały głosowało 83 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 7/2023 w sprawie liczby członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Za przyjęciem uchwały głosowało 83 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Następnie Przewodniczący przystąpił do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Marian Turski; Piotr Wiślicki; Joanna Fikus; Maciej Kozłowski; Kamila Dąbrowska; Zuzanna Hertzberg; Kristof Zorde; Agnieszka Markiewicz; Dariusz Stola; Mikołaj Grynberg; Marek Nowakowski; Jan Ordynski.

Kandydaci zostali poproszeni o potwierdzenie chęci kandydowania do Zarządu. Mikołaj Grynberg odmówił kandydowania. Pozostali zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Zarządu po ewentualnym wyborze. Tym samym liczba kandydatów wyniosła 11 osób. W dalszej kolejności wydano 83 karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Zarządu.

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

I.p.	Imię i nazwisko	Liczba otrzymanych głosów
1)	Marian Turski;	76
2)	Piotr Wiślicki;	75
3)	Joanna Fikus;	75
4)	Maciej Kozłowski;	74
5)	Kamila Dąbrowska;	71
6)	Zuzanna Hertzberg;	67
7)	Kristof Zorde;	67
8)	Agnieszka Markiewicz;	73
9)	Dariusz Stola;	75
10)	Marek Nowakowski;	73
11)	Jan Ordynski.	67



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował równocześnie, że 7 kart zostało oddanych po terminie lub uznanych za nieważne z powodów formalnych. Tym samym wybrano na członków Zarządu Stowarzyszenia kadencji 2023 – 2027 wszystkich ubiegających się o wybór kandydatów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Maciej Antosik; Zbigniew Sztranc; Robert Supeł; Justyna Kobos; Piotr Kowalik.

Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a po wyborze pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej. W dalszej kolejności wydano 68 kart do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą liczbę głosów:

I.p.	Imię i nazwisko	Liczba otrzymanych głosów
1)	Maciej Antosik;	64
2)	Zbigniew Sztranc;	62
3)	Robert Supeł;	64
4)	Justyna Kobos;	64
5)	Piotr Kowalik.	59

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował równocześnie, że 2 karty zostały uznane za nieważne z powodów formalnych. Tym samym wybrano na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kadencji 2023 – 2027 wszystkich ubiegających się o wybór kandydatów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował nowo wybranym członkom Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Stanisław Krajewski; Małgorzata Wołyńska; Jacek Kozłowski; Andrzej Krawczyk; Jarosław Szczepański.

Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a po wyborze pełnienie funkcji członka Sądu Koleżeńskiego. W dalszej kolejności wydano 68 kart do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem członków Sądu Koleżeńskiego. W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą liczbę głosów:

I.p.	Imię i nazwisko	Liczba otrzymanych głosów
1)	Stanisław Krajewski;	63
2)	Małgorzata Wołyńska;	65



3)	Jacek Kozłowski;	60
4)	Andrzej Krawczyk;	60
5)	Jarosław Szczepański	59

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował równocześnie, że 1 karta została uznana za nieważną z powodów formalnych.

Tym samym wybrano na członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia kadencji 2023 – 2027 wszystkich ubiegających się o wybór kandydatów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pogratulował nowo wybranym członkom Sądu Koleżeńskiego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad, czyli wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla spółki Stoen Operator na działce położonej przy ul. Tłomackie 3/5. Michał Majewski opowiedział o wniosku Stoenu oraz warunkach zaproponowanych przez Stoen, jednocześnie wyjaśnił, że w imieniu Stowarzyszenia w dniu 4 listopada 1998 r. Grażyna Pawlak oraz Michał Friedman zobowiązali się w imieniu do Stowarzyszenia do wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu do stacji transformatorowej uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Dodatkowo poinformował, że Stoen jest zobligowany zapłacić za tą służebność kwotę 50 tysięcy złotych, a wszystkie prace zostaną przeprowadzone po uzyskaniu zgody właściwych organów w tym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przed przystąpieniem do głosowań ponownie przeliczono liczbę osób będących na sali. Ustalono, że na sali jest obecnych 70 członków, z których 67 ma prawo głosu. Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 11/2023 w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla spółki Stoen Operator na działce położonej przy ul. Tłomackie 3/5

Za przyjęciem uchwały głosowało 67 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Przewodniczący Zebrania przeszedł do ostatniego punktu zebrania, w którym zabrali głos:

Stanisław Krajewski wystąpił z wnioskiem o przejęcie rezolucji w formie uchwały następującej treści:

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce gratuluje prof. Barabarze Engelking otrzymania doktoratów honoris causa uniwersytetu w Tel Awiwie oraz Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Uważamy, że przyznanie Jej najwyższego możliwego w świecie akademickim wyrazu uznania trafnie wskazuje na to, że jest Ona najwyższej klasy znawczynią historii sytuacji Żydów w Polsce w okresie II wojny światowej.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

z wyrazami uznania

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Przed przystąpieniem do głosowań ponownie przeliczono liczbę osób będących na sali. Ustalono, że na sali jest obecnych 70 członków, z których 67 ma prawo głosu.

Uchwała na 12/2023 została poddana pod głosowanie:

Za przyjęciem uchwały głosowało 67 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził podjęcie uchwały.

Następnie Marian Turski zadał pytanie członkom, czy byliby zainteresowani wyjazdem do Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Chęć wyraziło 21 osób. Dodatkowo Elżbieta Magenheimer poparła pomysł, aby Stowarzyszenie robiło więcej wydarzeń dla swoich członków. Piotr Wiślicki w odpowiedzi zaprosił na najbliższe spotkanie z Ireneuszem Sochą w ramach cyklu Jiskry.

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce

Piotr Wiślicki

Protokolant Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce

Michał Majewski

Załączniki

- 1) Lista obecności;
- 2) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2022;
- 3) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2022;
- 4) Opinia biegłego rewidenta na temat Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
- 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022;
- 6) Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027;
- 7) Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027;
- 8) Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania na członków Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2023-2027;
- 9) Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu.