



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 9 CZERWCA 2024 ROKU**

W dniu 9 czerwca 2024 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 20 lutego 2024 r. nr 8/2024. W pierwszym terminie, który został ustalony na godzinę 10:00 w dniu 9 czerwca 2024 roku stawilo się 25 członków, w tym 24 uprawnionych do głosowania. Z powodu braku kworum, które wynosiło, zgodnie z § 28 ust. 1 statutu, na godzinę 10:00, 71 osób, ogłoszono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 10:15 tego samego dnia.

W związku z kolejką przy rejestracji członków oraz członków chcących uregulować zaległe składki ostatecznie wznowiono obrady o godzinie 10:15. Po wznowieniu posiedzenia w drugim terminie ponownie przeliczono liczbę członków Stowarzyszenia – na sali obecne były 60 osoby, w tym 59 osoby uprawnione do głosowania. Ostatecznie w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 60 osób w tym 59 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 poprosił o wybór Komisji Skrutacyjnej oraz zaproponował następujące osoby:

- 1) Anna Szcześniak;
- 2) Anna Moniewska;
- 3) Bartosz Dymarek;
- 4) Agnieszka Dulęba – Wołodkiewicz;

W związku z brakiem innych kandydatur Michał Majewski zaproponował, aby zaproponowany skład komisji skrutacyjnej przyjąć przez akklamację. Członkowie Zgromadzenia wyrazili na to zgodę przy braku sprzeciwu. Następnie Michał Majewski przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad;
- 2) Wybór komisji skrutacyjnej;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Wybór przewodniczącego, sekretarza i protokolanta;
- 5) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2023 r.;
- 6) Sprawozdanie finansowe za 2023 r.;



- 7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.;
- 8) Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 r.;
- 9) Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok;
- 10) Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2024 r.;

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 zaproponował, aby na 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.

Kolejnym punktem był wybór Sekretarza, na stanowisko którego Michał Majewski zaproponował Jana Ordyńskiego – obecnego Sekretarza Zarządu. Zapytał zgromadzonych członków, czy są inne kandydatury. Z powodu ich braku, zaproponował przyjęcie kandydatury Jana Ordyńskiego przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanego kandydata.

Następnie Michał Majewski zaproponował, że może pełnić funkcje Protokolanta i zapytał zgromadzonych członków, czy są inne kandydatury. Z powodu ich braku, zaproponował przyjęcie swojej kandydatury przez aklamację. W związku z brakiem głosów sprzeciwu członkowie zaakceptowali zaproponowanego kandydata.

Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad przeszedł do omówienia raportu merytorycznego za rok 2023 oraz omówienia opisanych w nim działań Stowarzyszenia. Przewodniczący powiedział, że:

“W 2023 r. najważniejszym wydarzeniem była 80. rocznica powstania w getcie warszawskim, która była dużym wyzwaniem dla Stowarzyszenia, zarówno ze względu na rolę Stowarzyszenia jako organizacji opiekującej się szeregiem grup i delegacji darczyńców. W ramach obchodów Stowarzyszenie dodatkowo zorganizowało uroczystość wręczenia medalu Powstanie w Getcie



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Warszawskim, który przez lata wręczany był przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów. Drugim wydarzeniem było odsłonięcie pomnika grupy Oneg Szabat na cmentarzu przy ul Okopowej, będącego pierwszym tego typu monumentem na świecie upamiętniającym tę grupę.

W minionym roku podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu warsztatów strategicznych w celu ustalenia priorytetów i zadań Stowarzyszenia. Decyzję tą Zarząd podjął ze względu na obawy dotyczące możliwości pomocy wszystkim organizacjom przy ograniczonych zasobach Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu planują zaprosić członków do prac nad strategią Stowarzyszenia”.

Jedną z najważniejszych działalności Stowarzyszenia jest Program Grantowy wspierający działania lokalne. Joanna Fikus zajęła głos i omówiła potrzebę wsparcia lokalnych organizacji, w przywracaniu pamięci o Żydach i tworzeniu więzi ze społecznościami lokalnymi. Wspomniano o wspieraniu wielu inicjatyw oraz nadziei na kontynuację tych działań.

Następnie Piotr Wiślicki przeszedł do tematu Muzeum POLIN i oddał głos Zygmuntowi Stępińskiemu, który powiedział, że wystawę dot. upamiętnienia 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim odwiedziło 135 tysięcy osób, co stanowiło rekordową frekwencję. Muzeum Polin zdecydowało się na zmianę metody liczenia frekwencji na wydarzeniach muzealnych poprzez włączenie do frekwencji również odbiorców wydarzeń on-line, tym samym w 2023 r. w programach Muzeum wzięło udział 8,5 miliona odbiorców. W przyszłości planuje się przeprowadzenie ogromnego programu inwestycyjnego o wartości około 40 milionów złotych w celu wprowadzenia zmian funkcjonalnych i realizacji programów rozwojowych w Muzeum.

Następnie Piotr Wiślicki przeszedł do omówienia tematu Żydowskiego Instytutu Historycznego. Głos zabrała Zuzanna Schnepf Kołacz, która powiedziała, że planowane jest wprowadzenie regulaminu zmieniającego strukturę Instytutu oraz nowy podział obowiązków pomiędzy zastępców dyrektora, dzięki czemu będzie zastępca dyrektora odpowiedzialny za opiekę nad zbiorami. Jednym z pierwszych zadań będzie odniesienie się do audytu dot. zbiorów, jaki Stowarzyszenie przeprowadziło na początku 2024 r. i udzielenie odpowiedzi na uwagi do końca miesiąca. Następnie przygotowanie Instytutu do przeprowadzenia skontrum we wszystkich zbiorach, wprowadzenie regulaminów dotyczących wynagrodzeń, pracy zdalnej i współpracy zespołowej. Planowane jest wprowadzenie procedur antymobingowych i antydyskryminacyjnych oraz transparentnych reguł dotyczących nagród i delegacji. Ważną decyzją było podjęcie współpracy z Muzeum POLIN w przygotowaniu wystawy poświęconej pierwszym latom powojennym i doświadczeniu polskich Żydów. Natomiast samodzielnie zaplanowano wystawę poświęconą Torze oraz kontynuację działań naukowych, seminariów, konferencji i serii wydawniczych.



Głos zabrał Piotr Wiślicki, który wyraził zaniepokojenie możliwością przejęcia zbiorów przez inne podmioty, podkreślając konieczność zachowania kontroli nad nimi. W związku z informacjami, że takie próby miały miejsce Zarząd podjął decyzję o wyrażeniu sprzeciwu wobec prób dysponowania zbiorami bez zgody Stowarzyszenia oraz sprzeciwu wobec braku wpływu społecznego na działanie Instytutu. W związku z czym Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że należy zaktualizować umowę depozytową ze względu na brak wystarczających zabezpieczeń przed działaniami bez wiedzy Stowarzyszenia.

Następnie Piotr Wiślicki przeszedł do wspomnienia i uczczenia sześciu zmarłych w ostatnim czasie członków i darczyńców Stowarzyszenia oraz poprosił o minutę ciszy. Na zakończenie podziękował członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Grantowej, Komitetu Finansowego, Sądu Koleżeńskiego oraz Zespołowi Stowarzyszenia za prace dla Stowarzyszenia w 2023 r.

Głos zabrał Bartosz Dymarek, Dyrektor ds. Rozwoju, który zauważył, że współpraca z darczyńcami jest traktowana jako priorytet w działalności Stowarzyszenia. W 2023 r. kontynuowane było pozyskiwanie nowych darowizn oraz utrzymanie relacji z obecnymi darczyńcami. W zeszłym roku udało się pozyskać ponad 9 milionów złotych na projekty realizowane przez Stowarzyszenie wspólnie z partnerami. W dalszej kolejności Bartosz Dymarek omówił sukcesy związane z pozyskaniem grantu od rządu niemieckiego oraz delegacją amerykańską, które wspierają działalność Muzeum POLIN. Zauważył również, że w 2024 r. podjęta została decyzja o skupieniu się na wsparciu ŻIH-u oraz uznaniu tłumaczenia archiwum Ringenbluma za priorytet.

Głos zabrał Michał Majewski, który zaprezentował wyniki Głównego Funduszu Żelaznego powołanego przez Walne Zgromadzenia w dn. 12 czerwca 2022 r. w kwocie 10 200 000 zł. Zgodnie z przedstawionym raportem Główny Fundusz Żelazny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wypracował zysk w wysokości 675.213,20 zł.

Następnie przedstawił raport z badania sprawozdania finansowego przeprowadzony przez firmę KPMG Sp. z o.o. sp. k., oraz odczytał list, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023, które to sprawozdanie zaprezentował Zbigniew Sztranc – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Piotr Wiślicki i zapytał, czy są jakiegokolwiek pytania dotyczące sprawozdań. W związku z brakiem pytań przeszedł do głosowań

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*:

Za przyjęciem uchwały głosowało 59 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Anna Moniewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.



Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

Za przyjęciem uchwały głosowało 59 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Anna Moniewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 3/2024 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2024 rok:

Za przyjęciem uchwały głosowało 59 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Anna Moniewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

Następnie Przewodniczący przeszedł do Wolnych Wniosków. Głos zabrał Marian Turski, który zadał dwa pytania:

- 1) W jaki sposób Zarząd zrealizował wnioski Walnego Zgromadzenia z roku 2023, a w szczególności kwestie dotyczące zbudowania oferty dla członków Stowarzyszenia oraz czy Zarząd podjął temat dopisania na tablicach z nazwami ulic ich przedwojennego brzmienia
- 2) Czy i w jaki w sposób Stowarzyszenie zareagowało na wybuch konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem?

W odpowiedzi na kwestię związaną z aktywizowaniem członków zauważono, że w przeszłości były podejmowane próby, jednak nie zgłaszało się zbyt wielu chętnych. W ubiegłym roku zorganizowano np. program Jiskry, który nie cieszył się większą popularnością. Jednocześnie zauważono, że planowane jest przeprowadzenie ankiety w ramach procesu strategicznego celem m.in. uzyskania informacji na temat oczekiwania członków.

W odpowiedzi na kwestię dot. oznakowania ulic, głos zabrał prof. Jacek Leociak, który oznajmił, że zmieniono nazwę skweru Apfelbauma na Racheli Auerbach. Trwają prace nad nadaniem nazwy fragmentowi ulicy Gęsiej, z uwagi na trudności związane z zmianą nazwy ulicy Anielewicza. Jacek Kozłowski zauważył, że wraz z Michałem Majewskim sprawdzali możliwość dodania do systemu informacji miejskiej danych dotyczących przedwojennych nazw ulic, co niestety zostało odrzucone jako naruszające obecny system. Jedyną możliwością jest oznakowanie przedwojennych nazw ulic, w sposób jaki miał miejsce na pl. Defilad przed jego remontem, czyli poprzez tablice wmurowane w nawierzchnie. Ustalono, że Zarząd przeanalizuje kwestie.



Piotr Wiślicki w odpowiedzi o stosunek Stowarzyszenia do wojny w Izraelu powiedział, że Stowarzyszenie wspólnie z Muzeum wydało w październiku oświadczenie w tej sprawie i z niego się nie wycofuje.

Następnie w nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. wysokości składek członkowski, podjęto dyskusję na ten temat.

Prof. Jan Hartman zaznaczył, że istnieją Stowarzyszenia honorowe, w których członkowie nie tylko nie angażują się czynnie w bieżące działania organizacji, tylko firmują i wspierają działalność Zarządu. Członkostwo jest zaszczytem i jest honorowe, w związku z tym nie oczekuje on od Stowarzyszenia angażowania, jednocześnie rozumie on, że składki powinny być podniesione, w związku z czym zaproponował, aby składki wynosiły 100 zł rocznie.

Głos zabrała Zuzanna Hertzberg, która stwierdziła, że jednorazowe podniesienie składki z 30 zł do 100 zł jest zbyt dużym przeskokiem, w związku z czym proponuje, aby podnieść składki do 60 zł. W wyniku dyskusji padła propozycja, aby składki podnieść jedynie do 50 zł. Ustalono, że zostaną poddane pod głosowanie kolejno uchwały podnoszące składki o 100 zł, 60 zł i 50 zł. Uchwała, która jako pierwsza zostanie uchwalona wejdzie w życie. Przeliczono członków obecnych na sali – wskazano, że 50 członków mających prawo do głosowania obecnych jest na sali.

Głosowano uchwałę podnoszącą składkę do 100 zł:

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 członków, przeciw – 28 członków, wstrzymało się od głosu – 3 członków. Anna Moniewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła odrzucenie uchwały.

Głosowano uchwałę podnoszącą składkę do 60 zł:

Za przyjęciem uchwały głosowało 27 członków, przeciw – 19 członków, wstrzymało się od głosu – 4 członków. Anna Moniewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

W związku z podniesieniem składki do 60 zł nie głosowano uchwały ustalającej wysokość składki na 50 zł.

Piotr Wiślicki zwrócił uwagę, że jest wielu członków, którzy nie płacą składek i jest to grupa około 120 osób. Ściągalność składek jego zdaniem nie zależy od ich wysokości, członkowie po prostu nie pamiętają o tym obowiązku. Osoby te nie tylko nie mogą głosować, ale jeśli zalegają powyżej 12 miesięcy to formalnie Zarząd może usunąć je z grona członków Stowarzyszenia. W związku z czym poprosił o przedyskutowanie tej kwestii.



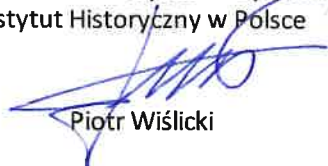
STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Dariusz Stola zaproponował, aby wprowadzić abolicję, dla osób które zalegają powyżej 3 lat. Zgodnie z jego propozycją dług osób zalegających powyżej 3 lat, które do końca roku wpłacą 90 zł (czyli kwotę równą trzem rocznym składkom), będzie anulowany. Pozostałe osoby, czyli te które nie uregulują swojego długu będą mogły zostać usunięte decyzją Zarządu. Michał Majewski zobligował się, że Zespół Stowarzyszenia postara się poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia o ewentualnych zaległościach. Po ustaleniu ostatecznego brzmienia uchwały, została ona poddana pod głosowanie. Przeliczono członków obecnych na sali – wskazano, że 44 członków mających prawo do głosowania obecnych jest na sali.

Za przyjęciem uchwały głosowało 41 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 3 członków. Anna Moniewska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

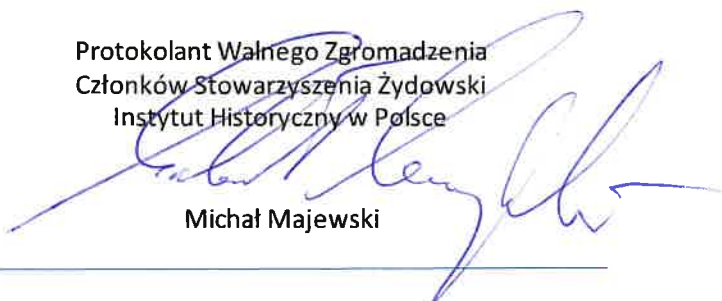
Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

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.