



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 15 CZERWCA 2025 ROKU

W dniu 15 czerwca 2025 roku w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Posiedzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą z dnia 27 marca 2025 r. nr 21/2025. W pierwszym terminie, który został ustalony na godzinę 16:00 w dniu 15 czerwca 2025 roku stawiło się 30 członków, w tym 29 uprawnionych do głosowania. Z powodu braku kworum, które wynosiło, zgodnie z § 28 ust. 1 statutu, na godzinę 16:00, 81 osób, ogłoszono wznowienie obrad w drugim terminie tj. o godz. 16:15 tego samego dnia.

Wznowiono obrady o godzinie 16:15. W drugim terminie ponownie przeliczono liczbę członków Stowarzyszenia – na sali obecne były 42 osoby, w tym 40 osób uprawnionych do głosowania. Ostatecznie w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 42 osób w tym 40 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) Jakub Woźniak;
- 2) Anna Moniewska;
- 3) Bartosz Dymarek;
- 4) Agata Bańkowska;

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

- 1) Otwarcie obrad: przyjęcie porządku obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

- 2) Podsumowanie roku 2024.
- 3) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2024 rok.
- 4) Sprawozdanie finansowe za 2024 rok.
- 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2024 rok
- 6) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2024 rok.
- 7) Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2025 rok.
- 8) Aktualizacja strategii lokowania dotyczącej funduszu żelaznego
- 9) Status tzw. "Greckich Judaików"
- 10) Zmiany statutu Stowarzyszenia w zakresie określenia odpowiedzialności za ustalenie wysokości składek – usunięcie §30 ust. 1 lit. H
- 11) Wolne wnioski.

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 – obecnego 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.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Następnie Michał Majewski zaproponował, że może pełnić funkcję 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.

Następnie upamiętniono Mariana Turskiego, wieloletniego przewodniczącego Zarządu minutą ciszy.

Przewodniczący powitał wszystkich zgromadzonych w tym dyrektora Muzeum POLIN – Zygmunta Stępińskiego oraz wicedyrektorkę – Łucję Koch, a także wicedyrektorkę Żydowskiego Instytutu Historycznego – Zuzannę Sznepf-Kołaczkę oraz Piotra Rypsona - członka Stowarzyszenia oraz Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie krótko opowiedział o działaniach Stowarzyszenia w 2024 roku. Zwrócił uwagę, że najważniejszym wydarzeniem były 10. Urodziny Muzeum Polin, które były uroczystością obchodzoną wraz z udziałem znamienitych darczyńców oraz wielu przyjaciół. W ramach obchodów Stowarzyszenie zorganizowało uroczystą kolację dla darczyńców, a także uczestniczyło w organizacji całego weekendu urodzinowego.

W 2024 roku Stowarzyszenie dalej prowadziło warsztaty strategiczne dotyczące wypracowania strategii mającej na celu zapewnienie dalszego działania i pomocy w ustaleniu priorytetów i zadań na kolejne lata dla Stowarzyszenia.

W 2024 roku – Michał Trębacz został powołany na p.o. dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, a w 2025 r. wygrał konkurs na trzyletnią kadencję. Obecnie Stowarzyszenie rozpoczęło proces powoływania nowego dyrektora Muzeum POLIN i w tym celu zwróciło się z zapytaniem o możliwość spotkania trzech współzałożycieli Muzeum POLIN, czyli do Miasta st. Warszawy oraz Ministerstwa w tej sprawie. Kadencja obecnego dyrektora kończy się w lutym 2026 r.

Jedną z najważniejszych działalności Stowarzyszenia jest Program Grantowy wspierający działania lokalne. Przewodnicząca Komisji Grantowej im. Jana Jagielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia - Joanna Fikus zajęła głos i omówiła potrzebę wsparcia lokalnych organizacji, w przywracaniu pamięci o Żydach i tworzeniu więzi ze



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

społecznościami lokalnymi. Wspomniano o wspieraniu wielu inicjatyw oraz nadziei na kontynuację tych działań.

Następnie Piotr Wiślicki poprosił o zabranie głosu Zygmunta Stępińskiego, który potwierdził, że obchody urodzinowe były bardzo ważne i udane pod każdym względem. Muzeum po raz kolejny otrzymało grant norweski, który zabezpiecza finansowo wszelkie działania edukacyjne, co obecnie jest bardzo ważne. Została otworzona wystawa czasowa o sztetlu Majera Kirschenblatta – ojca kuratorki wystawy stałej. Muzeum ma w planach przebudowy i dalszy rozwój na co został pozyskany m.in. grant z programu Feniks. W związku z tym trwają przygotowania do realizacji tego programu. W ramach sukcesów Muzeum dyrektor wymienił również¹²⁾ pozyskanie sponsora w postaci firmy Orlen, który przekazał 3 miliony złotych. Zygmunt Stępiński podsumował rok 2024 jako rok dobry z przygotowanymi planami na przyszłość Muzeum.

Następnie Piotr Wiślicki przeszedł do omówienia tematu Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tu zaznaczył, że działania Stowarzyszenia zmierzają do przeprowadzenia generalnego remontu budynku. Trwają prace nad projektem budowlanym i pozyskaniem wszelkich pozwoleń i zgód wymaganych do pozwolenia na budowę i otwarcia możliwości pozyskania grantów na infrastrukturę. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z dyrektorem ŻIH odnośnie umowy najmu budynku i zasad współpracy. Głos zabrała Zuzanna Schnepf-Kończak, która wspominając wystąpienie z roku ubiegłego powiedziała o zmianie organizacyjnej w Instytucie, o wprowadzeniu regulaminu zmieniającego strukturę Instytutu oraz nowy podział obowiązków pomiędzy zastępców dyrektora, dzięki czemu będzie zastępca dyrektora odpowiedzialny za opiekę nad zbiorami. Obecnie Instytut szykuje się do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów przy udziale Stowarzyszenia. Zuzanna Schnepf-Kończak zwróciła uwagę również na trudną sytuację finansową głównie ze względu na wynagrodzenia.

Głos zabrał Bartosz Dymarek i omówił działania fundraisingowe, dzięki którym Stowarzyszenie pozyskało kwotę 5 milionów złotych. Wśród najważniejszych działań wymienił: obchody 10-lecia Muzeum POLIN oraz koncert w Nowym Jorku. Największym sukcesem fundraisingowym było uzyskanie zobowiązania darczyńcy w wysokości 10 mln złotych na rzecz Muzeum POLIN, a na początku 2025 r. otrzymaliśmy informacje o przyznanej grant w wysokości 7 milionów złotych na rzecz zmian na wystawie stałej w Muzeum POLIN. Bartosz Dymarek powiedział



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

również o koncepcji Funduszu Nieobojętnych, który został powołany w 2025 r. w momencie śmierci Mariana Turskiego.

Następnie głos zabrał Michał Majewski, który omówił wynik finansowych. Na początku omówił wynik Funduszu Żelaznego, który został ustanowiony w kwocie 10,2 miliona złotych. W roku ubiegłym udało się wypracować mu zyski na poziomie 5,3%. Jednocześnie zauważył, że pojawiła się potrzeba zmiany polityki inwestycyjnej, która powinny nie tylko umożliwiać powoływanie Funduszy Celowych, ale przede wszystkim dzielić instrumenty inwestycyjne ze względu na ich rentowność i typ.

Następnie omówił Bilans oraz Rachunek Zysku i Start zamieszczone w Sprawozdaniu Finansowym, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrała Justyna Kobos z Komisji Rewizyjnej, która odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2024., a które 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 1/2025 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.:

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Bartosz Dymarek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 2/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Bartosz Dymarek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 3/2025 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2025 rok:

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Bartosz Dymarek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował kolejną uchwałę nr 4/2025 w sprawie zmiany polityki inwestycyjnej funduszu żelaznego i dopuszczenia tworzenia subfunduszy celowych oraz możliwości zmiany proporcji aktywów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Bartosz Dymarek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

Michał Majewski zaprezentował uchwałę nr 5/2025 w sprawie tzw. "greckich judaików" dotyczącą przekazania zarządowi Stowarzyszenia prerogatyw w podejmowaniu decyzji dotyczących rozpoczęcia działań przygotowawczych, w tym rozeznania prawnego, logistycznego i finansowego, które mogą umożliwić formalne przejęcie opieki nad tym zbiorem, podczas dyskusji pomiędzy Ministerstwami Kultury Grecji, Polski oraz Stowarzyszeniem w kwestii przekazania i na jakich zasadach zbiorów greckich. Omówiono kwestie związane z możliwością objęcia przez Stowarzyszenie opieką nad zbiorem judaików pochodzenia greckiego, które mogłyby zostać zdeponowane, udostępnione lub przewiezione z Polski w ramach międzynarodowej współpracy muzealnej. Wstępne informacje wskazują, że chodzi o zbiór cennych artefaktów związanych z dziedzictwem sefardyjskim, które wymagają zabezpieczenia, katalogowania i opracowania konserwatorskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Bartosz Dymarek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Michał Majewski przedstawił kolejną uchwałę nr 6/2025 wprowadzającą korektę do statutu Stowarzyszenia polegającą na wykreśleniu z niego § 30 ust. 1 lit. H., tym samym pozostawiając decyzje o wysokości składki członkowskiej w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 42 członków, przeciw – 0 członków, wstrzymało się od głosu – 0 członków. Bartosz Dymarek - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła podjęcie uchwały.

Następnie Przewodniczący przeszedł do Wolnych Wniosków i została przeprowadzona szczegółowa dyskusja na temat kluczowych wyzwań instytucjonalnych oraz działań planowanych w najbliższym czasie przez zarząd i biuro Stowarzyszenia. Wśród nich wymieniono i potwierdzono:

Umowa najmu budynku dawnej Biblioteki Judaistycznej pomiędzy Stowarzyszeniem a Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma przy akceptacji i udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - omówiono zakończenie obowiązywania dotychczasowej umowy użyczenia budynku przez ŻIH, która przestanie obowiązywać z dniem 1 listopada 2025 r. Zarząd stowarzyszenia złożył propozycję zawarcia umowy najmu przy akceptacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która przewidywałaby comiesięczny czynsz w wysokości ok. 160 tys. zł. Środki te miałyby być w całości przeznaczone na konieczne remonty i modernizację budynku, który obecnie wymaga gruntownej rewitalizacji ze względu na pogarszający się stan techniczny (problemy z instalacjami, wentylacją, temperaturą w pomieszczeniach).

Identyfikacja eksponatów będących własnością stowarzyszenia: Zarząd i dyrekcja ŻIH zapewnili, że wszystkie eksponaty wykorzystywane w wystawach czasowych oraz w materiałach edukacyjnych są oznaczane jako zbiory Stowarzyszenia w depozycie ŻIH. Odnotowano poprawę w tym zakresie oraz podpisanie umów o współpracy z międzynarodowymi partnerami (np. Holocaust Museum w Waszyngtonie), które respektują tę zasadę.

Rearanżacja przestrzeni wejściowej w budynku przy ul. Tłomackie 3/5: Prof. Jan Hartman zgłosił wniosek o pilną poprawę estetyki i funkcjonalności holu głównego w budynku



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Instytutu. Wskazał, że obecne wejście jest mało przyjazne, nieczytelne i może zniechęcać odwiedzających. Zaproponował przeznaczenie kilkudziesięciu tysięcy złotych na nową aranżację z udziałem architekta wnętrz. Dyrektor Zuzanna Schnepf-Kończak poparła inicjatywę, podkreślając, że również zespół ŻIH od dawna dostrzega potrzebę zmiany. Problemem pozostają ograniczone środki oraz konieczność koordynacji z szerszym projektem rewitalizacji. Jednocześnie zostało potwierdzone, że obecnie trwają prace projektowe nad modernizacją budynku w tym także przestrzeni holu wejściowego oraz starania o uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację założeń projektowych u konserwatora wojewódzkiego oraz pozwolenia na budowę. Dodatkowym bardzo ważnym elementem jest ochrona zbiorów i bezpieczeństwo budynku - Przewodniczący Piotr Wiślicki ponownie zwrócił uwagę na ryzyko awarii infrastruktury technicznej i zagrożenia dla zbiorów. Zgromadzenie poparło konieczność szybkiego działania i wyraziło zgodę na działania naprawcze, w tym współpracę z MKiDN i aplikowanie o zewnętrzne środki.

W związku z koniecznością opuszczenia spotkania przez Jana Hartmana, na jego prośbę Jan Ordyński przedstawił wniosek o premie (100 tys. zł) dla pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego który uwzględnia trudną sytuację ekonomiczną pracowników Instytutu. W toku dyskusji członków Stowarzyszenia wniosek został odrzucony, jednak Zarząd wraz z przedstawicielami ŻIH zastanowią się, jakie są możliwości projektowe i rozliczeniowe, aby uwzględnić i zrealizować taki wniosek.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów: Stowarzyszenie kontynuuje wieloletnią współpracę z organizacją kombatancką. Od 2021 roku Stowarzyszenia wspólnie organizują uroczyste przyznanie medali "Powstanie w getcie warszawskim", dodatkowo w tym roku została powołana nowa nagroda im. Marka Edelmana za przeciwdziałanie wszelkim objawom i zrachowaniom antysemityzmu – tegorocznym laureatem został prof. Michał Bilewicz. Ustalono dalsze wsparcie projektów dokumentujących pamięć historyczną i walkę z uprzedzeniami.

Piotr Kadłcik zapytał o możliwość powieszenia flagi izraelskiej na masztach przed Muzeum POLIN i czy Stowarzyszenie mogłoby wystąpić z takim wnioskiem do dyrekcji Muzeum.



STOWARZYSZENIE
ŻYDOWSKI INSTYTUT
HISTORYCZNY W POLSCE

Odpowiedzi udzielił bezpośrednio Zygmunt Stępiński - dyrektor Muzeum, który zwrócił uwagę na kwestie różnych poglądów pracowników Muzeum a także mające ogromne znaczenie kwestie bezpieczeństwa w obecnej sytuacji politycznej na świecie. Tym samym jako dyrektor Muzeum odmówił zawieszenia flagi i poprosił o to, aby zrezygnować z nacisków poprzez angażowanie Stowarzyszenia czy innych organizacji.

Piotr Wiślicki podziękował wszystkim za przybycie.

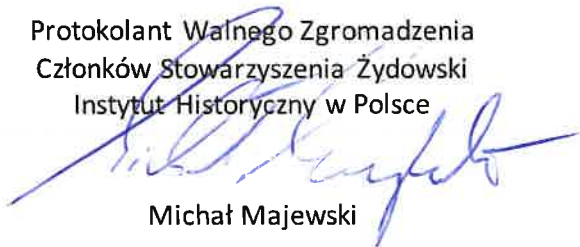
Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

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 2024;
- 3) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2024;
- 4) Opinia biegłego rewidenta na temat Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2024;
- 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2024;
- 6) Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu.

