

# **Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego (w drugim terminie)**

## **Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z dn. 29 kwietnia 2016 r. (godz. 19.30)**

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (aula)

### **Obecni:**

**Członkowie Zarządu SNPL:** prof. dr Henryk Malewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, prof. dr Bogusław Gruszewski, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, dr Barbara Dwiłewicz, skarbnik dr Katarzyna Miksza.

**Członkowie SNPL:** prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. dr hab. Romuald Brazis, dr Irena Mikłaszewicz, dr Marian Grygorowicz, dr Irena Fedorowicz, dr Józef Szostakowski, dr Wiktoria Medelienė, dr Halina Turkiewicz, mgr Tomasz Bożerocki.

### **Porządek dzienny:**

1. Początek i zatwierdzenie porządku dziennego Walnego Zebrania Sprawozdawczego;
2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj 2015–kwiecień 2016);
3. Sprawozdanie Skarbnika SNPL dr Katarzyny Miksza;
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
5. Dyskusja;
6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, Skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej.

### **Przebieg zebrania:**

**Ad 1.** Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski powitał zebranych i zagał Walne Zebranie SNPL. W słowie wprowadzającym prezes SNPL zaznaczył, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się w drugim terminie, a więc kworum nie jest potrzebne. Większość tu obecnych była na pierwszym zebraniu, a więc jest zapoznana ze sprawozdaniami Zarządu

SNPL i Skarbnika SNPL oraz ich oceną dokonaną przez Komisję Rewizyjną. Sprawozdania były też wysyłane do wszystkich członków SNPL przed pierwszym Walnym Zebraniem, a także są zamieszczone na stronie internetowej SNPL. Prezes przedstawił porządek dzienny, który przyjęto przez aklamację.

Prezes zaproponował na przewodniczącego Walnego Zebrania prof. dra Wojciecha Stankiewicza. Innych propozycji nie było. Za kandydaturą prof. Wojciecha Stankiewicza zebranie głosowało jednogłośnie.

Na sekretarza Walnego Zebrania zaproponowano dr Krystynę Moroz-Łapin. Zebranie jednogłośnie poparło tą kandydaturę.

**Ad 2.** Ze szczegółami sprawozdania Zarządu SNPL wszyscy członkowie mieli okazję się zapoznać wcześniej. Prezes prof. dr Henryk Malewski przedstawił zarys szerokiej działalności Zarządu za ubiegły rok, podkreślając najważniejsze osiągnięcia, których było niemało. Zwrócił też uwagę na wyzwania, z którymi musimy się borykać: brak środków oraz własnego lokum, ale największym problemem jest mała aktywność członków Stowarzyszenia. Równocześnie podkreślił, że praca społeczna w organizacjach pozarządowych wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia się. Prezes podziękował wszystkim, kto aktywnie uczestniczył w ubiegłym roku w działalności Stowarzyszenia.

**Ad 3.** Skarbnik SNPL dr Katarzyna Miksza przedstawiła sprawozdanie o stanie finansów SNPL, otrzymanych wpłatach i wydatkach Stowarzyszenia, w którym podkreśliła, że wszystkie wydatki, jak i wpłaty są udokumentowane. Dzięki wsparciu sponsorów udało się zorganizować szereg ważnych imprez na odpowiednim poziomie.

**Ad 4.** Członek Komisji Rewizyjnej dr Wiktoria Medelienė przedstawiła sprawozdanie komisji, w którym podkreśliła, że Zarząd SNPL działał w zgodzie ze Statutem i ustawodawstwem litewskim, a wszystkie przychody i wydatki są udokumentowane i żadnych naruszeń dyscypliny finansowej nie stwierdzono. Zaproponowała zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Skarbnika SNPL.

**Ad. 6.** Uczestnicy zebrania pozytywnie ocenili działalność Zarządu SNPL, Skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej SNPL oraz zaproponowali te sprawozdania przyjąć przez aklamację. Sprawozdania Prezesa, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej SNPL zostały przyjęte przez aklamację.

Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz

Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin