

**Protokół**  
**walnego zebrania sprawozdawczego**  
**Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy**  
**z dn. 27 kwietnia 2018 r. (godz. 18.00)**

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Na zebraniu byli **obecni**:

**członkowie zarządu SNPL**: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Jan Kolenda, prof. dr Henryk Malewski, doc. dr Katarzyna Miksza, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak;

**członkowie SNPL**: prof. dr hab. Romuald Brazis, doc. dr Mirosław Dawlewicz, dr Kinga Geben, dr Grażyna Gołubowska, dr Marian Grygorowicz, dr Stanisław Hejbowicz, prof. dr hab. Tadeusz Łozowski, dr Stanisław Majewski, dr Wiktoria Medelienė, dr Alina Pacowska, dr Greta Rudziańska, dr Józef Szostakowski, prof. dr Aleksander Waszkiewicz;

**gość zebrania**: Adam Chajewski (Polska).

**Korespondencyjnie zapoznali się ze sprawozdaniami i mailowo głosowali (18 członków SNPL)**: prof. dr hab. Andrzej Baranow, dr Zenon Bogdanowicz, doc. dr Joanna Bumbul, prof. dr Ryszard Burda, prof. dr Danilczenko Honorata, dr Alina Grynja, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Milena Ingielewicz-Citak, dr Danuta Kamilewicz-Rucińska, dr Elżbieta Kuzborska, dr Alicja Malewska, doc. dr Irena Mikłaszewicz, dr Liliana Narkowicz, dr Tomasz Sławomir Snarski, dr Małgorzata Stefanowicz, doc. dr Halina Turkiewicz, dr Łukasz Wardyn, prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski.

**Porządek dzienny walnego zebrania SNPL:**

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku dziennego walnego zebrania sprawozdawczego SNPL;
2. Wybory przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania sprawozdawczego SNPL;
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej;

4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (kwiecień 2017 – kwiecień 2018) – referuje prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski;
5. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
7. Dyskusja;
8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
9. Sprawy wniesione.

### **Przebieg posiedzenia walnego zebrania SNPL:**

**Ad 1–2.** Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił walne zebranie SNPL. W słowie wprowadzającym prezes SNPL zaznaczył, że sprawozdawcze zebranie walne odbywa się w ustalonym terminie. Obecnie mamy 66 członków zwyczajnych SNPL. Na zebraniu jest obecnych 21 członków SNPL, 18 głosowało korespondencyjnie, a więc, zebranie jest prawomocne, gdyż uczestniczy w nim ponad 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie SNPL otrzymali w ustalonym terminie porządek dzienny walnego zebrania, sprawozdania Zarządu SNPL i skarbnika SNPL oraz ich ocenę dokonaną przez Komisję Rewizyjną. Sprawozdania były 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 zebrania walnego zaproponowano doc. dr Krystynę Moroz-Łapin. Zebranie jednogłośnie poparło tę kandydaturę.

**Ad 3.** Przewodniczący walnego zebrania SNPL prof. dr Wojciech Stankiewicz powiadomił zebranych, że głosowanie według naszego Statutu może odbywać się jawnie, gdyż nie mamy żadnych wyborów. Zebranie przez aklamację poparło propozycję jawnego głosowania.

Przewodniczący jednocześnie podkreślił, że należy wybrać Komisję Skrutacyjną, która będzie musiała zsumować głosy członków SNPL obecnych na sali oraz głosy oddane korespondencyjnie. Prof. W. Stankiewicz zaproponował do Komisji Skrutacyjnej prof. dr. hab. Tadeusza Łozowskiego i dr. Jana Kolendę, trzecim zaproponowanym kandydatem

była dr Grażyna Gołubowska. Innych kandydatów nie zgłoszono. Do Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane następujące osoby: dr Jan Kolenda, dr Grażyna Gołubowska, prof. dr hab. Tadeusz Łozowski. Głosowano „za” – jednogłośnie.

**Ad 4.** Wykorzystując przekaz werbalny i multimedialny, prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski złożył obszerne sprawozdanie (sprawozdanie było mailowo przesłane do wszystkich członków SNPL oraz zamieszczone na stronie internetowej SNPL) z działalności Zarządu za miniony rok. Prezes zaznaczył, że to jest pierwsze sprawozdanie Zarządu nowej kadencji. Struktura sprawozdania była oparta na analizie podstawowych kierunków rocznego planu działalności Stowarzyszenia. W końcowej części sprawozdania zostały wymienione planowane sztandarowe przedsięwzięcia na rok 2018/2019. Po obszernym sprawozdaniu pytań do prezesa SNPL nie było.

**Ad 5.** Skarbnik SNPL doc. dr. Katarzyna Miksza przedstawiła sprawozdanie finansowe (sprawozdanie było mailowo przesłane do wszystkich członków SNPL) z działalności Stowarzyszenia za rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.). Sprawozdanie było uzupełnione informacją o obecnym stanie konta. Stan finansowy SNPL jest dodatni, gdyż wydatki nie przekraczają wpływów. Prezes uzupełnił sprawozdanie skarbnika i podkreślił, że jeszcze nie dokonano końcowego rozliczenia kwietniowej konferencji. Pytań nie było.

**Ad 6.** Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL, podpisane przez jej przewodniczącego prof. dr. Ryszarda Burdę, zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej (wcześniej ten dokument był mailowo przesłany do członków Stowarzyszenia). Ponieważ Ryszard Burda nie mógł uczestniczyć, to sprawozdanie przeczytał prezes SNPL H. Malewski, który szczególnie podkreślił ostatnie podsumowujące akapity aktu Komisji Rewizyjnej SNPL „Wpływy i wydatki są potwierdzone odpowiednimi dokumentami zgodnie z wymaganiami prawnymi RL oraz Statutem SNPL. W okresie sprawozdawczym w SNPL nie było osób zatrudnionych na umowę o pracę. Prezes SNPL, skarbnik i członkowie Zarządu wykonywali pracę na zasadach społecznych.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzieleniu absolutorium z działalności finansowej SNPL, prezesowi SNPL prof. Henrykowi Malewskiemu oraz skarbnikowi SNPL dr Katarzynie Mikszy”. Uwag czy pytań w tej kwestii także nie było.

**Ad 7.** W dyskusji nad sprawozdaniami Zarządu SNPL i skarbnika SNPL oraz aktem Komisji Rewizyjnej SNPL uczestniczyło kilka osób. Prof. dr hab. Romuald Brazis pierwszy zagaił dyskusję, wyraził zadowolenie z prężnej działalności Stowarzyszenia, podziękował prezesowi H. Malewskiemu za aktywną pracę i jej wspaniałe rezultaty. Wyraził również zadowolenie ze współpracy z *Universitas Studiorum Polona Vilnensis*. Wspomniał o XXII konferencji „Nauka a jakość życia”. Wyraził nadzieję, że Zarząd i w następnym roku potrafi utrzymać wysoki poziom i aktywność we wszystkich podstawowych kierunkach swojej działalności. Działalność Zarządu, skarbnika SNPL oraz akt rewizji Komisji Rewizyjnej SNPL ocenił pozytywnie. Wniósł o udzielenie absolutorium za miniony rok Zarządowi SNPL i jego prezesowi oraz za działalność finansową SNPL, prezesowi SNPL prof. Henrykowi Malewskiemu oraz skarbnikowi SNPL dr Katarzynie Mikszy. Dr Stanisław Majewski podziękował prezesowi za wszechstronne i szczegółowe sprawozdanie, za poszukiwanie i rekrutację młodych naukowców, za stworzenie aktywnego i pracowitego zespołu. Docenił wielokierunkową działalność Zarządu i jako przykład podał zorganizowanie V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie”. Dr S. Majewski powiedział, że był zachwycony nie tylko stroną merytoryczną, ale też wspaniałą organizacją konferencji. Dr S. Majewski stwierdził, że taka aktywna działalność prezesa i Zarządu SNPL warta jest odpowiedniego uhonorowania. Podkreślił, że jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu publikacji poświęconej 30-leciu SNPL i zobowiązał się do napisania wspomnień o początkach działalności Stowarzyszenia. Uczestnicy zebrania poparli propozycje o udzieleniu absolutorium prezesowi, Zarządowi i skarbnikowi SNPL. Prezes podziękował za pozytywne opinie. Zaproponował wszystkim obecnym aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu, wśród innych spraw, będzie też rozpatrywana kwestia wydania książki na jubileusz SNPL.

**Ad 8.** Po dyskusji przewodniczący zebrania prof. Wojciech Stankiewicz poprosił obecnych na sali o głosowanie w sprawie absolutorium prezesowi i Zarządowi SNPL. Członkowie Stowarzyszenia obecni na sali jednogłośnie poparli propozycję udzielenia absolutorium. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie skarbnika SNPL. Członkowie Stowarzyszenia obecni na sali jednogłośnie poparli propozycję udzielenia absolutorium skarbnikowi SNPL za działalność finansową

w ubiegłym roku. Komisja Skrutacyjna, po przeliczeniu głosów oddanych w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi i Zarządowi SNPL, a także Skarbnikowi SNPL za miniony rok ustaliła, że:

- nad udzieleniem absolutorium prezesowi i Zarządowi SNPL za okres kwiecień 2017 r. – kwiecień 2018 r. głosowało 21 osób (członków SNPL) obecnych bezpośrednio na walnym zebraniu oraz 18 osób głosowało korespondencyjnie. Ogółem to 39 osób, co przewyższa o ponad 50% wymaganą liczbę uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Za absolutorium głosowało – 39 osób, przeciw i powstrzymujących się od głosu – nie było.
- nad udzieleniem absolutorium skarbnikowi SNPL za działalność finansową w ubiegłym roku głosowało 21 osób (członków SNPL) obecnych bezpośrednio na walnym zebraniu oraz 18 osób głosowało korespondencyjnie. Ogółem to 39 osób, co przewyższa o ponad 50% wymaganą liczbę uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. Za absolutorium głosowało – 39 osób, przeciw i powstrzymujących się od głosu – nie było. Komisja Skrutacyjna ogłosiła swój protokół, który został jednogłośnie zatwierdzony przez uczestników zebrania.

Prezes SNPL prof. Henryk Malewski podziękował zebranim za udzielenie absolutorium i poprosił o aktywne współdziałanie, gdyż Stowarzyszenie może osiągać dobre wyniki tylko wówczas, gdy jego Zarząd ma stałe wsparcie od wszystkich członków.

**Ad 9.** Prof. R. Brazis przedstawił informację o 22 konferencji „Nauka a jakość życia”, wspominał o ulgowych wariantach uczestnictwa w niej członków SNPL oraz podkreślił, że SNPL jest jej współorganizatorem.

Przewodniczący zebrania walnego **prof. dr Wojciech Stankiewicz**  
Sekretarz zebrania walnego **doc. dr Krystyna Moroz-Łapin**