

Protokół walnego zebrania SNPL w drugim terminie – 15 maja 2019 r.

(Dom Kultury Polskiej w Wilnie – sala 302)

Na zebraniu byli obecni:

Członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak.

Członkowie SNPL: doc. dr Mirosław Dawlewicz, dr Marian Grygorowicz, dr Stanisław Hejbowicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Łozowski, dr Wiktoria Medelienė.

Korespondencyjnie zapoznali się ze sprawozdaniami i mailowo głosowali: dr Alicja Malewska, dr Barbara Borowska, dr Liliana Narkowicz, dr Grażyna Gołubowska, doc. dr Kinga Geben, dr Tomasz Snarski, dr Jolanta Urbanowicz.

Porządek dzienny walnego sprawozdawczego zebrania SNPL w drugim terminie:

1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok (prof. dr Henryk Malewski);
2. Sprawozdanie skarbnika SNPL (doc. dr Katarzyna Miksza);
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
4. Dyskusja;
5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
6. Informacje oraz sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia walnego zebrania SNPL w drugim terminie

Ad 1. Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski przywitał zebranych i zagał walne zebranie SNPL. W słowie wprowadzającym prezes zaznaczył, że 26 kwietnia 2019 r. walne zebranie sprawozdawcze SNPL nie odbyło się z braku kworum. Na walnym zebraniu w drugim terminie jest obecnych 11 członków SNPL, siedmiu głosowało korespondencyjnie.

Wszyscy członkowie SNPL otrzymali w ustalonym terminie porządek dzienny walnego zebrania, sprawozdania Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania były zamieszczone na stronie internetowej SNPL. Prezes przedstawił porządek dzienny walnego zebrania, który przyjęto przez aklamację. Na przewodniczącego walnego zebrania jednogłośnie wybrano prof. dr. Wojciecha Stankiewicza, na sekretarza – dr hab. Henrykę Ilgiewicz.

Przewodniczący 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.

Następnie przewodniczący udzielił głosu prezesowi SNPL prof. doktorowi Henrykowi Malewskiemu, który złożył obszerne sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok (Załącznik).

Ad 2. Sprawozdanie finansowe z powodu nieobecności skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy w skrócie przedstawił prezes. Sprawozdanie skarbnika było wysłane do członków Stowarzyszenia mailowo (Załącznik).

Ad 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podpisane przez jej przewodniczącego prof. dr. Ryszarda Burdę i członków dr. Stanisława Hejbowicza oraz dr. Wiktoryę Medelienę, przeczytał dr Stanisław Hejbowicz. W sprawozdaniu podkreślono, że wpływy i wydatki Stowarzyszenia 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 pracowali na zasadach społecznych. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzieleniu absolutorium z działalności finansowej SNPL, prezesowi SNPL prof. doktorowi Henrykowi Malewskiemu i skarbnikowi doc. dr Katarzynie Mikszy (Załącznik).

Ad 4-5. Po odbytej dyskusji przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz poprosił obecnych na zebraniu o przegłosowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi i Zarządowi SNPL. Członkowie SNPL obecni na sali (11 osób) jednogłośnie poparli propozycję udzielenia absolutorium. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie skarbnika SNPL.

Po przeliczeniu głosów oddanych w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi i Zarządowi SNPL, a także skarbnikowi SNPL ustalono, że:

- nad udzieleniem absolutorium prezesowi i Zarządowi SNPL głosowało 18 osób (11 obecnych bezpośrednio na walnym zebraniu oraz 7 osób korespondencyjnie). Za absolutorium głosowało 18 osób, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było;
- nad udzieleniem absolutorium skarbnikowi SNPL głosowało 18 osób (11 obecnych bezpośrednio na walnym zebraniu oraz 7 osób korespondencyjnie). Za absolutorium głosowało 18 osób, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski podziękował zebranych za udzielenie absolutorium i przedstawił w zarysie plan działalności Stowarzyszenia na rok następny, zachęcając członków do czynnego udziału w jego realizacji.

Ad 6. Doc. dr Barbara Dwilewicz w imieniu członków SNPL, którzy byli obecni na obradach konferencji „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)”, wyraziła uznanie i podziękowała przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego prof. dr. Henrykowi Malewskiemu, członkom Komitetu: doc. dr Irenie Fedorowicz, dr. Janowi Kolendzie, doc. dr Katarzynie Mikszy, doc. dr Krystynie Moroz-Łapin oraz prof. dr. Wojciechowi Stankiewiczowi za wspaniale zorganizowaną konferencję.

Przewodniczący zebrania walnego prof. dr Wojciech Stankiewicz
Sekretarz zebrania walnego dr hab. Henryk Ilgiewicz