



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: **24 września 2016 r.**

Miejsce: Aula, Wyższa Szkoła HUMANITAS, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
2. prof. nzw. dr hab. Piotr Dobosz
3. prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik
4. mgr Dobrochna Minich.

W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
2. dr Maciej Borski
3. dr Hubert Kaczmarczyk
4. dr Łukasz Piкуła
5. mgr Beata Rozpędek

oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia – zgodnie z listą obecności.

Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu prowadzący Walne Zebranie Członków – Prezes Zarządu Stowarzyszenia stwierdził wymaganą ilość członków niezbędnych do podejmowania wiążących uchwał, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, t.j. 43 członków obecnych, w tym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w/w.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich
2. Wybory uzupełniające do Zarządu
3. Zatwierdzenie planu projektów badawczych Stowarzyszenia na następny okres;
4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
5. Rozpatrzenie sprawozdań ze zrealizowanych projektów badawczych;
6. Uchwalenie budżetu;
7. Zmiany w statucie Stowarzyszenia;
8. Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia;
9. Ustalenie miejsca i terminu VI wyborczego Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa;
10. Sprawy bieżące.

Ad 1. Prezes Stowarzyszenia prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki rozpoczął Walne Zebranie od powitania wszystkich zgromadzonych członków Stowarzyszenia. Następnie wraz z pozostałymi członkami Zarządu przeprowadził ceremonię wręczenia odznak i dyplomów dla obecnych podczas Zebrania członków. P. Prezes wręczał odznaki i dyplomy kierując do każdego z odznaczonych następujące słowa: „Proszę przyjąć tę odznakę w dowód uznania dla odwagi w poszukiwaniu nowych dróg poznania prawa”. Członkowie Stowarzyszenia w podziękowaniu za nadanie odznaki członkowskiej odpowiadali słowami: „Niech mi tej odwagi nigdy nie zabraknie”.

Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki usprawiedliwił nieobecnego Wiceprezesa dr hab. Bolesława M. Ćwiertniaka. Pobyt w szpitalu uniemożliwił mu udział w Walnym zebraniu członków.

Ad 2. Następnie P. Prezes poinformował obecnych o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu i członka Stowarzyszenia przez dr Stefana Płażka. Poinformował, iż rezygnacja została przyjęta w dniu 28 kwietnia 2016 r. uchwałą Zarządu, zgodnie z § 8 udt. 1 Statutu. W związku z pojawieniem się wakatu P. Prezes zwrócił się do obecnych na sali członków Stowarzyszenia o zgłaszanie kandydatur na wiceprezesa zarządu. Prezes Zarządu zgłosił kandydaturę dr Eweliny Żelasko - Makowskiej. Występując w imieniu własnym oraz pozostałych członków Zarządu podniósł, iż posiada ona znakomite kwalifikacje: stopień doktora (ta grupa naukowa jest najliczniej reprezentowana w Stowarzyszeniu), doskonale zna metodę badawczą Stowarzyszenia, wyróżnia się zdolnościami organizacyjnymi. P. Prezes poprosił obecną na sali P. dr E. Żelasko - Makowską o przedstawienie dorobku naukowego i planów związanych z pełnieniem funkcji wiceprezesa zarządu. Pani dr podziękowała za okazane zaufanie. Podniosła, iż swoją rolę w organach Stowarzyszenia widziałaby w organizacji kolejnej edycji konkursu naukowego. Wierzy w cel i sens tego przedsięwzięcia, dlatego podejmie się tego zadania z największą przyjemnością. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wobec braku innych kandydatur członkowie Walnego Zebrania dokonali wyboru Eweliny Żelasko - Makowskiej na wiceprezesa zarządu, przez aklamację (zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu).

P. Prezes złożył Jej gratulacje i zaprosił by zasiadła wśród członków Zarządu na dalszą część obrad.

Ad 3. Zatwierdzenie planu projektów badawczych Stowarzyszenia na następny okres
Brak zgłoszenia propozycji nowych projektów.

W tej części Zebrania P. Prezes przeszedł do omówienia kwestii związanych z kolejną edycją konkursu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „*Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania*”. P. Prezes zwrócił uwagę na ogromny sukces konkursu. Kwota pozyskana na nagrody dla uczestników przekroczyła 20 tys. zł. Współorganizatorzy oraz sponsorzy zadeklarowali, że będą wspierać kolejną edycję tego przedsięwzięcia naukowego. Podjęte zostaną starania o poszerzenie ich grona.

Według zamierzeń kolejne edycje będą odbywały się w zmienionej, poszerzonej formule. Intencją Zarządu jest, aby to wydarzenie naukowe ogniskowało uwagę na podejściu/metodzie badawczej Stowarzyszenia. Zmianie ulegną zasady akcesu do konkursu; rozszerzono zakres podmiotów, które mogą w nim uczestniczyć o:

- podopiecznych rekomendowanych przez promotorów: prace licencjackie i magisterskie napisane zgodnie z zasadami konkursu (z uwzględnieniem promowanej metody badawczej),

- tzw. profesjoniści (młodzi nauczyciele akademicy, doktoranci, praktycy) na podstawie opublikowanych artykułów naukowych (napisane zgodnie z zasadami konkursu wykorzystujące przedstawioną metodę badawczą).

Ideą nowej formuły konkursu jest wykorzystanie jego organizacji do wygenerowanie systemu wielorakich korzyści. Przede wszystkim każdy promotor będzie mógł uzyskać dodatkowe narzędzie do motywowania podopiecznych, aby ich prace miały wyższą jakość. Autorzy prac licencjackich lub magisterskich będą mogli liczyć nie tylko na darmową publikację swojego tekstu, ale również na nagrodę finansową. Autorzy profesjonalni będą mogli zgłaszać do konkursu swoje opublikowane już artykuły i uzyskać nagrodę (wynagrodzenie, którego nie oferuje wydawnictwo). Stowarzyszenie ponadto uzyska stały dopływ tekstów, które będą publikowane w ramach Biuletynu „Fons”. Dzięki temu będzie można przekształcić to czasopismo w periodyk *stricte* naukowy oraz punktowany przy kolejnej parametryzacji w 2019 r. Zasady kolejnej edycji konkursu zostaną rozpisane i ogłoszone w pierwszym kwartale 2017 r. Finał jest przewidywany na wrzesień 2018 r. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród będzie połączone ze Zjazdem Stowarzyszenia.

Ad 4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W tej części Walnego Zabrania głos przejęła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przedstawiła Ona sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.2015 r. – 09.2016 r. dotyczące kontroli w ramach gospodarowania mieniem i finansami przez Stowarzyszenie. Dokumenty nie budzą żadnych zastrzeżeń. Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli jednogłośnie uchwałę za przyjęciem sprawozdania finansowego. P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wstrzymali się od głosu, pozostałe głosy oddano za wnioskiem. Przy pięciu głosach wstrzymujących udzielono absolutorium Zarządowi.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli bieżącej płatności składek członkowskich. Analiza bieżących płatności wykazała, że 28 ze 116 członków Stowarzyszenia zalegają z opłatą więcej niż dwóch składek.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo przedstawiła plan działalności Komisji Rewizyjnej na 2016 r.:

- kontrola bieżąca składek członkowskich;
- kontrola zasadności wydatków na cele statutowe;
- ocena sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

Uczestnicy Walnego Zebrania nie zgłosili żadnych uwag dotyczących w/w sprawozdania i jednogłośnie głosowali za jego przyjęciem.

Ad 5. Rozpatrzenie sprawozdań ze zrealizowanych projektów badawczych

P. Przewodnicząca przedstawiła następnie stan realizacji projektów badawczych:

- P1 Koordynator dr Hubert Kaczmarczyk: Projekt na kanwie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 ze zm.) – został zrealizowany, ale nie złożono sprawozdania;
- P8 Koordynator prof. nzw. dr hab. Andrzej Szplit: Projekt „Rady nadzorcze w spółkach prawa handlowego” – nie złożono sprawozdania;
- P7 Koordynator dr Agata Barczewska – Dziobek: Projekt „Gminne rady seniorów” – zrealizowany, złożono sprawozdanie przyjęte przez Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna nie przyjęła sprawozdania z realizacji jednego projektu badawczego. Powodem był brak zbieżności tematu projektu z tematyką przesłanego sprawozdania.

Ad 6. Uchwalenie budżetu

Środki finansowe, którymi dysponuje Stowarzyszenie mają być zagospodarowane na realizację zadań statutowych.

Walne Zebranie jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwaliło przeznaczenie środków finansowych Stowarzyszenia zgromadzonych do końca 2016 r. na działalność statutową.

Ad 7. Zmiany w statucie Stowarzyszenia

Prezes Zarządu omówił proponowane zmiany w Statucie.

§ 8 ust. 1 ma uzyskać następujące brzmienie:

„Każdy członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Zarząd niezwłocznie stwierdza ustanie członkostwa na skutek:

- 1) złożenia oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
- 2) śmierci,
- 3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
- 4) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu praw publicznych,
- 5) prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu.”

§ 8 ust. 2 ma uzyskać następujące brzmienie:

„Zarząd może stwierdzić ustanie członkostwa na skutek:

- 1) zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez dwa pełne okresy płatności,
- 2) odmowy uczestnictwa członka zwyczajnego w projekcie badawczym przez okres czterech lat z winy członka,
- 3) rażącego naruszenia postanowień statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia.”

§ 9 ust. 1 ma uzyskać następujące brzmienie:

„Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i w § 8 ust. 2 pkt. 1 rozpoczyna bieg 1 lipca każdego roku. Do biegu terminu nie wlicza się okresu pomiędzy datą przyjęcia członka do Stowarzyszenia a najbliższą datą o której mowa w zdaniu poprzednim.”

§ 9 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:

„Projekt badawczy uważa się za zakończony z chwilą przyjęcia sprawozdania z projektu przez Komisję Rewizyjną.”

W § 11 po ust. 4 dodaje się **ust. 5** o treści następującej:

„Po upływie kadencji, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i organów Oddziału pełnią swoje obowiązki do chwili wyboru nowych członków.”

§ 13 ust. 1 ma uzyskać następujące brzmienie:

„O ile statut nie stanowi inaczej, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej czwartej członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W wypadku braku quorum Zarząd tego samego dnia zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie zwykłą większością głosów członków obecnych.”

W § 16 ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje **pkt 8** o treści następującej:

„opiniowanie wniosku o utworzenie Oddziału oraz coroczna ocena jego działalności.”

Po § 17 dodaje się **§ 17¹ - § 17⁷** o treści następującej:

„§ 17¹

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej Oddziałami. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
2. Oddział może być utworzony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli z pisemnym wnioskiem o utworzenie Oddziału wystąpi co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o utworzenie Oddziału przyjmuje Prezes, który przedstawia go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków określa nazwę i siedzibę Oddziału. Oddział działa na obszarze jednego lub więcej województw.
3. Rozwiązanie Oddziału następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków może rozwiązać Oddział jeżeli:
 - 1) liczba członków zwyczajnych Oddziału jest mniejsza niż 15,
 - 2) Oddział nie realizuje zadań statutowych,
 - 3) organ Oddziału dopuścił się rażącego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia,
 - 4) większość członków Oddziału wystąpiła z wnioskiem o jego rozwiązanie.
4. Wniosek o rozwiązanie Oddziału przyjmuje Prezes, który przedstawia go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 17²

1. Oddziały Stowarzyszenia mają jednakową strukturę organizacyjną.
2. Struktura organizacyjna Oddziału obejmuje organy Oddziału oraz ogół członków Oddziału.

§ 17³

1. Organami Oddziału są:
 - 1) Zarząd Oddziału,
 - 2) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Organy Oddziału są powoływane na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Komisji skrutacyjnej nie powołuje się.
3. Kadencja organów Oddziału wynosi 3 lata.
4. Jeżeli na dane stanowisko w organach Oddziału zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.
5. Członek Zarządu Oddziału może kandydować do Zarządu Stowarzyszenia.
6. Przepisy o udziale członków zwyczajnych we władzach wybieralnych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do udziału członków zwyczajnych w organach Oddziału.
7. Członek organu Oddziału może być odwołany przed upływem kadencji, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 17⁴

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków: Prezesa Oddziału, Wiceprezesa Oddziału i Sekretarza Zarządu Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Zebrania Członków.
3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy w szczególności:
 - 1) wnioskowanie do Zarządu o przygotowanie projektu uchwały Walnego Zebrania Członków,
 - 2) gospodarowanie mieniem i finansami Stowarzyszenia w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu, przy czym środki finansowe oddane do dyspozycji Oddziału na dany rok kalendarzowy wynoszą przynajmniej 75 % wartości składek członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału w roku poprzednim,
 - 3) nie rzadziej niż dwa razy w roku zwoływanie zebrań członków Oddziału połączonych z seminarium naukowym poświęconym celom i metodom badawczym Stowarzyszenia,
 - 4) podejmowanie uchwał w zakresie spraw osobowych członków Oddziału, w tym o przyjęciu do Oddziału i stwierdzeniu ustania członkostwa w Oddziale,
 - 5) wnioskowanie o nadanie albo pozbawienie godności członka honorowego.
4. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału.

5. Prezes Oddziału zwołuje posiedzenia Zarządu Oddziału i kieruje jego pracami.
6. Wiceprezes Oddziału działa w zakresie spraw wyznaczonych przez Prezesa Oddziału. W szczególności Prezes Oddziału może powierzyć Wiceprezesowi Oddziału koordynację prac przy organizacji poszczególnych zebrań członków Oddziału.
7. Sekretarz Zarządu Oddziału prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu Oddziału oraz korespondencję w sferze wewnętrznej i zewnętrznej Oddziału.
8. Członek Zarządu Oddziału może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Roczne wynagrodzenie członka Zarządu Oddziału nie może być wyższe niż 20 % wartości składek członkowskich wpłaconych przez członków Oddziału w roku poprzednim. Pozostałe zasady ustalania wynagrodzenia członka Zarządu Oddziału ustala Zarząd.

§ 17⁵

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku w terminie poprzedzającym posiedzenie Walnego Zebrania Członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 - 1) kontrolowanie stanu gospodarowania przez Oddział mieniem i finansami Stowarzyszenia,
 - 2) dokonywanie oceny seminariów i innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Oddział z punktu widzenia zgodności ich problematyki z celami i metodami badawczymi Stowarzyszenia,
 - 3) przedkładanie Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalności, w tym z wyników kontroli i ocen o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. Uprawnienia w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem i finansami Komisja Rewizyjna Oddziału wykonuje na podstawie planu kontroli przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. Uprawnienia o których mowa w ust. 4 obejmują prawo wglądu do wszystkich dokumentów wytwarzanych i przyjmowanych przez Zarząd Oddziału, a także prawo żądania wyjaśnień od członków zwyczajnych Oddziału.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału kieruje jej pracami i może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
8. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału działa w zakresie spraw wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. W szczególności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może powierzyć Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału dokonanie oceny poszczególnych seminariów i innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez Oddział.
9. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału prowadzi dokumentację posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani obejmować innych stanowisk we władzach Stowarzyszenia.

§ 17⁶

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być członkiem tylko jednego Oddziału.
2. Członków Oddziału przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa i stwierdzenia niezalegania z opłaceniem składki członkowskiej.
3. Każdy członek Oddziału może z niego wystąpić. Oświadczenie o wystąpieniu z Oddziału przyjmuje Zarząd Oddziału.
4. Zarząd Oddziału stwierdza ustanie członkostwa w Oddziale na skutek:
 - 1) złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Oddziału,
 - 2) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu albo zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia,
 - 3) braku uczestnictwa członka z jego winy w zebraniach członków Oddziału przez okres jednego roku,
 - 4) rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminu Oddziału lub uchwał organów Oddziału.

5. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Oddziale przysługuje odwołanie do Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały Zarządu Oddziału. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

6. Zarząd rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu albo w trybie obiegu korespondencji. Uchwała Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Oddziale jest ostateczna.

§ 17⁷

1. Oddział prowadzi działalność na podstawie statutu Stowarzyszenia.

2. Oddział może przyjąć regulamin określający jego szczegółową organizację i sposób działania.

3. Regulamin Oddziału uchwała Zarząd Oddziału, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału. Uchwalony regulamin przedstawiany jest niezwłocznie Zarządowi.

4. Zarząd w każdym czasie może uchylić regulamin Oddziału w całości lub w części, jeżeli jego postanowienia są niezgodne ze statutem Stowarzyszenia.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zmian w regulaminie Oddziału.”

W § 19 dodaje się ust. 5 o treści następującej:

„Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Roczne wynagrodzenie członka Zarządu nie może być wyższe niż 4.000,00 zł. Pozostałe zasady ustalania wynagrodzenia członka Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.”

W § 19 dodaje się ust. 6 o treści następującej:

„W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.”

W dalszej kolejności Prezes Zarządu wyjaśnił przesłanki proponowanych zmian, wskazując w szczególności na konieczność dokonania zmian Statutu z uwagi na zmiany ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, jakie nastąpiły w ciągu ostatniego roku, a także przedstawił ideę utworzenia terenowych oddziałów Stowarzyszenia. Inicjatywa ta powinna przynieść szereg korzyści, do których zaliczają się przede wszystkim:

- lepsza sterowalność działań mniejszej komórki organizacyjnej;
- samodzielność, która pobudza aktywność członków (pełnienie funkcji w organach, która liczy się do dorobku naukowca).

Ponadto, Prezes Zarządu omawiając § 19 przedstawił propozycję profesjonalizacji funkcji sekretarza Stowarzyszenia w związku ze wzrostem jej obowiązków. Wynagrodzenie miałyby być symboliczną gratyfikacją dla Sekretarza Stowarzyszenia oraz Sekretarzy Oddziałów za wykonywaną pracę.

Następnie stwierdzono brak quorum wymaganego § 21 ust. 1 Statutu, zgodnie z którym uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. W dacie obrad liczba członków Stowarzyszenia wynosi 117 osób (lista członków Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zatem quorum wymagane § 21 ust. 1 Statutu wynosi 59 osób.

W związku z brakiem quorum i pilną potrzebą dokonania zmian w Statucie, wynikającą w szczególności z konieczności dostosowania Statutu do zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, Prezes Zarządu wniósł o głosowanie w trybie obiegu korespondencji, zgodnie z § 13 ust. 7 Statutu, zgodnie z którym w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególną pilnością sprawy, uchwała Walnego Zebrania Członków może być podjęta w trybie obiegu korespondencji. Odpowiednie zastosowanie znajduje w takim wypadku § 14 ust. 5 zd. 2 Statutu, zgodnie z któ-

rym uchwała w trybie obiegu korespondencji podejmowana jest na wniosek Prezesa.

Prezes Zarządu wniósł o przeprowadzenie głosowania w trybie obiegu korespondencji, poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i przesłanie karty do siedziby Stowarzyszenia, w terminie od 25 września 2016 r. do 28 października 2016 r.

Wzór karty do głosowania w sprawie zmiany statutu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 8. Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia

Tę część Walnego Zebrania P. Prezes rozpoczął od skierowania podziękowań dla Prof. prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz. To On był bowiem odpowiedzialny za wykonanie odznak Stowarzyszenia, który wzbudzą ogromny zachwyt wśród obdarowanych.

Zgodnie z decyzją podjętą podczas Zebrania Zarządu nadanie Odznaki Członka Honorowego „Fontes” będzie połączone z przyznaniem tytułu Honorowego Członkostwa. Osoby dotychczas odznaczone otrzymają takowy dokument. Odznaczenia honorowego członka Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” otrzymali:

1. Pan Prezes Zarządu Wydawnictwa Wolters Kluwer SA Włodzimierz Albin,
2. Pani Dyrektor Działu Praw Autorskich Wydawnictwa Wolters Kluwer SA Justyna Kossak,
3. Pan Dyrektor Działu Czasopism Wydawnictwa Wolters Kluwer SA Klaudiusz Kaleta,
4. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych *KOIPOL* prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski ,
5. Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych *KOIPOL* dr Zdobysław Kuleszyński,
6. Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego ds. operacyjnych i finansowych dr Mieczysław Błoński,
7. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pomianek
8. Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Dr Andrzej Rozmus,
9. Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk,
10. Kanclerz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu mgr Aleksander Dudek.

Wniosek P. prezesa o nadanie w/w osobom tytułu członka honorowego został przyjęty jednoznacznie.

Ad 9. Ustalenie miejsca i terminu VI wyborczego Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

P. Prezes Stowarzyszenia jako termin kolejnego zjazdu zaproponował wrzesień 2017 r. Będzie to zjazd szczególnie: sprawozdawczo-wyborczy. W związku z tym jego organizacja powinna być bardziej doniosła. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz zadeklarował się, że miejscem tego wydarzenia będą obiekty WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. P. Prezes przedstawił propozycję, że VI Zjazd Stowarzyszenia będzie współorganizowany przez: Forum Myśli Instytucjonalnej (środowisko ekonomistów) oraz członków Instytutu Nauk Politycznych PAN (są oni zainteresowani metodą badawczą Stowarzyszenia). Prof. nadzw. dr hab. Paweł

Chmielnicki w najbliższym czasie wybiera się do PAN z delegacją, która może zaowocować współpracą naszego Stowarzyszenia z Instytutem Nauk Politycznych PAN.

Ad 10. Sprawy bieżące

Jako pierwsza głos zabrała P. mgr Monika Iwaniec. Zaproponowała osobistą pomoc w stworzeniu strony www Stowarzyszenia Fontes na osobnej domenie. Wsparcie jej męża w tej materii polegałoby także na zarządzaniu stroną. Wyszła ona także z propozycją, aby przekształcić Nasze Stowarzyszenie w organizację pożytku publicznego. Wskazała na liczne korzyści z tego płynące. Następnie głos zabrał dr Aleksander Słysz – wskazał na pewne niedogodności z tym związane. Prof. nadz. dr hab. P. Chmielnicki stwierdził, że jest to sprawa godna rozważania. Zarząd przygotowuje propozycje zmian w statucie.

Następnie głos zabrał prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz. Zwrócił uwagę na planowaną zmianę przepisów w projekcie Ustawy, która jest bardzo korzystna dla osób działających w towarzystwach naukowych o zasięgu ogólnopolskim (a takim oczywiście jest Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”). W swojej wypowiedzi powrócił także do tematu konkursu naukowego. Zaproponował ideę przyznawania przez Stowarzyszenie np. raz na okres 5 lat specjalnej nagrody naukowej (pomysł wzorowany na Polskiej Akademii Umiejętności).

Walne zebranie zamknął Prezes Stowarzyszenia. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym Zjeździe.

Załączniki:

1. Lista obecności – x 2;
2. Lista członków Stowarzyszenia – x 2;
3. Wzór karty do głosowania w sprawie zmiany statutu – x 1.