



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: **16 września 2017 r., godz. 13.00**

Miejsce: Sala „Zielona”, WPiA Uniwersytet Jagielloński, ul. Krupnicza 33a, 31-123 Kraków

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
2. prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz
3. prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik
4. prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak
5. dr Ewelina Żelasko-Makowska
6. mgr Dobrochna Minich

W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
2. dr Anna Kociłek-Pęksa
2. dr Maciej Borski
3. dr Hubert Kaczmarczyk
4. dr Łukasz Piкуła
5. mgr Sylwia Banaś

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, tj. 58 członków obecnych, w tym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w/w.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich członkom Stowarzyszenia,
2. Utworzenie Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu
3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
4. Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych i innych przedsięwzięć,
5. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia na następny okres,
6. Uchwalenie budżetu i upoważnienia dla Prezesa Zarządu,
7. Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
8. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia,

9. Ustalenie terminu i miejsca VII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
10. Sprawy bieżące.

Ad 1. Prezes Stowarzyszenia prof. nadzw. 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 nowoprzyjętych 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 odpowiadali słowami: „Niech mi tej odwagi nigdy nie zabraknie”.

Następnie Pan Prezes przystąpił do uhonorowania członków szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki podkreślił, że wyboru kandydatów dokonano przy założeniu, iż przesłanką nadania odznaki nie może być sam fakt pełnienia obowiązków we władzach wybieralnych Stowarzyszenia. Poinformował, że przesłankami nadania Odznaki Zasłużonego Członka Fontem, jakimi kierował się Zarząd, były:

- zakończona sukcesem realizacja projektu badawczego Stowarzyszenia,
- zajęcie wysokiego miejsca w konkursie naukowym pracą badawczą promującą cele naukowe Stowarzyszenia,
- promowanie celów naukowych Stowarzyszenia na forum publicznym,
- pozyskanie znacznych środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,
- znaczny wkład w prace organizacyjne Stowarzyszenia.

Wręczając odznaki Prezes przedstawiał pokrótce ich uzasadnienie. Wyróżnieni zostali:

1. Dr Agata Barczewska – Dziobek: za koordynowanie i pomyślne zwieńczenie publikacją książkową projektu badawczego „Gminne Rady Seniorów”,
2. Dr Maciej Borski Maciej: za współ-organizację V Zjazdu Stowarzyszenia oraz licznych imprez naukowych promujących działalność Stowarzyszenia,
3. Dr Piotr Feczko: za opracowanie i wdrożenie idei czasopisma „Fons”,
4. Dr Magdalena Gurdek: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,
5. Dr Kaczmarczyk Hubert: za koordynowanie i pomyślne zwieńczenie publikacją książkową projektu badawczego „Refundacja leków”,
6. Dr Katarzyna Kurzępa – Dedo: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym Stowarzyszenia, ponadprzeciętne zaangażowanie w przedsięwzięcia badawcze Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,
7. Prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński: za koordynowanie i pomyślne zwieńczenie publikacją książkową projektu badawczego „Bierne prawo wyborcze” oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,
8. Dr Ewelina Żelasko – Makowska: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym Stowarzyszenia, ponadprzeciętne zaangażowanie w przedsięwzięcia badawcze Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,
9. Mgr Patrycja Sołtysiak: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym Stowarzyszenia oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w przedsięwzięcia badawcze Stowarzyszenia,

10. Mgr Katarzyna Grotkowska: za wybitne osiągnięcie w konkursie naukowym Stowarzyszenia oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w przedsięwzięcia badawcze Stowarzyszenia,
11. Prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka: za zwieńczoną sukcesem inicjatywę pozyskania środków finansowych na działalność Stowarzyszenia oraz promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów – usprawiedliwiona nieobecność podczas zebrania (odznaczenie zostanie wręczone przy innej okazji),
12. Dr Anna Rogacka – Łukasik: za współ-organizację V Zjazdu Stowarzyszenia oraz licznych imprez naukowych promujących działalność Stowarzyszenia,
13. Prof. dr hab. Adam Sulikowski: za współ-organizację IV Zjazdu Stowarzyszenia, połączonego z konferencją międzynarodową oraz za promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów,
14. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz: za współ-organizację III Zjazdu Stowarzyszenia, za promocję idei poznawczych Stowarzyszenia wśród pracowników naukowych i studentów oraz za wkład w opracowanie i wdrożenie instytucji godności honorowych Stowarzyszenia.

Na zakończenie ceremoniału Pan Prezes podkreślił wartość kolekcjonerską odznak oraz ogromną zasługę Pana Prof. nadzw. dr hab. Piotra Dobosza w kwestii ich przygotowania.

Ad 2. Następnie P. Prezes przeszedł do omówienia kwestii związanych z utworzeniem oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. Poinformował, że środowisko naukowe Wyższej Szkoły Humanista w Sosnowcu uformowało komitet założycielski w składzie 17 osób oraz przygotowało wniosek, który otrzymał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu stowarzyszenia. Program działania oddziału odnosi się bezpośrednio do celów określonych w Statucie Stowarzyszenia, a regulamin stanowi jego rozwinięcie. Założyciele oddziału w Sosnowcu przewidują organizację spotkań naukowych promujących metodę badawczą Stowarzyszenia, które mają odbywać się co najmniej cztery razy w ciągu roku kalendarzowego. Wobec braku pytań, pan Prezes przystąpił do procedury uchwałodawczej.

Uchwała w sprawie utworzenia oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu została przyjęta jednogłośnie – zob. załącznik nr 1.

Ad 3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W tej części Walnego Zabrania głos przejęła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przedstawiła Ona sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni rok działalności dotyczące kontroli w ramach gospodarowania mieniem i finansami przez Stowarzyszenie. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków bieżących Stowarzyszenia oraz stanu płatności składek członkowskich. Stan konta bankowego Stowarzyszenia na dzień 31.12.2016 r. wynosił 26 824,87 zł. Kwota ta została przekazana na zwiększenie przychodu na następny rok. Analiza faktur i wyciągów bankowych również nie wzbudziła zastrzeżeń członków Komisji Rewizyjnej. Analiza bieżących płatności wykazała, że około 20 ze 135 członków Stowarzyszenia zalegają z opłatą więcej niż dwóch składek. Dokumenty nie budzą żadnych zastrzeżeń. Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli jednogłośnie uchwałę za przyjęciem sprawozdania finansowego.

Pani Przewodnicząca KR zarządziła głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu wstrzymali się od głosu, pozostałe głosy oddano za wnioskiem. Przy sześciu głosach wstrzymujących udzielono absolutorium Zarządowi.

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 2017;
- ocena sprawozdania finansowego KR oddziału w Sosnowcu.

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

Pani Doktor podziękowała również wszystkim członkom Komisji za dotychczasową pracę i trud.

Pod głosowanie została poddana wysokość składki członkowskiej płatnej do 30 czerwca każdego roku. Obecni na zebraniu członkowie jednogłośnie poprzez aklamację stwierdzili, że wysokość składki członkowskiej powinna pozostać bez zmian – tj. 200 zł rocznie.

Ad 4. Rozpatrzenie sprawozdań i informacji z realizowanych projektów badawczych i innych przedsięwzięć.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki poinformował, że w poprzednim roku nie doszło do ukończenia żadnego projektu badawczego, natomiast o przedsięwzięciach przyszłych będzie mowa w dalszych punktach porządku obrad.

Ad 5. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia na następny okres działania.

Tę część zebrania Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki rozpoczął od podkreślenia roli naszego Stowarzyszenia jako organizacji typowo naukowej. Wynagrodzenie stanowi dla naszych członków jedynie pochodną satysfakcji naukowej.

Pan Prezes podkreślił ogromny sukces konkursu *Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania*. W tej kwestii przekazał głos Pani Wiceprezes Zarządu dr Ewelinie Żelasko-Makowskiej, która poinformowała, że doszło do sfinalizowania umów ze wszystkimi dotychczasowymi współorganizatorami tego wydarzenia. Suma nagród w tym momencie opiewa na ponad 30 tys. zł. Pani Doktor ogłosiła oficjalne rozpoczęcie konkursu. W tej edycji termin nadsyłania prac upływa 9 lipca 2017 r. Pan Prezes podkreślił ogromne zaangażowanie Pani Doktor w ten projekt. Jednocześnie zasygnalizował, że dysponujemy jako Stowarzyszenie dwoma periodykami, w których mogą ukazywać się prace konkursowe (dotyczy tzw. profesjonalistów). Są to „*Przegląd Prawa Publicznego*” oraz *Biuletyn Naukowo-Informacyjny „Fons”*. W tym momencie na sali zabrzmiały gromkie brawa dla Dr-a Piotra Feczko – redaktora naczelnego „*Fons*” oraz Dr-a Jakuba Rzymowskiego – redaktora naukowo-technicznego. To oni przyczynili się bowiem do zmaterializowania dotychczas jedynie internetowej wersji czasopisma.

Drugą ważną inicjatywę i pole działalności Stowarzyszenia stanowi realizacja projektu „**Ekspert w procesie stanowienia prawa**” nr WND-POWR.02.16.00-00-0004/16 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to przedsięwzięcie wspólne naszego Stowarzyszenia oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki poinformował, że dzięki udanej kooperacji Stowarzyszenia oraz WSiIZ Stowarzyszenie stało się jednym z największych beneficjentów tego projektu. Szkolenia przeprowadzane w ramach projektu „Ekspert w procesie stanowienia prawa” w ciągu trzech lat obejmą 400 pracowników organizacji pozarządowych. Szkolenia w zamyśle mają być przeprowadzane przez członków naszego Stowarzyszenia. Program nie przewiduje wydatków na koszty dojazdu oraz noclegu. Prof. P. Chmielnicki podkreślił ogromne znaczenie tego grantu na dalszy rozwój Stowarzyszenia Fontes. Wspomniał również o możliwości aplikowania w przyszłości po środki przeznaczone na organizację udzielania darmowej pomocy prawnej.

W tym miejscu Pan Prezes przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 6. Uchwalenie budżetu i upoważnienia dla Prezesa Zarządu

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki przedstawił wniosek o podjęcie uchwały następującej treści: „Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa wyraża zgodę na złożenie przez Prezesa Zarządu oświadczenia woli w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Ekspert w procesie stanowienia prawa” nr WND-POWR.02.16.00-00-0004/16 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Wobec braku pytań przystąpiono do procedury uchwałodawczej.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie zgody na złożenie przez Prezesa Zarządu oświadczenia woli w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu została przyjęta jednogłośnie – zob. załącznik nr 2.

Następnie Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki przedstawił wniosek o podjęcie uchwały następującej treści: „Na podstawie § 13 ust. 8 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa postanawia, że wypracowany wynik finansowy za rok 2017 przeznacza się na cele statutowe realizowane w roku 2018, t.j. w szczególności na koszty organizacji konferencji naukowej we wrześniu 2018 r. oraz na organizację konkursu na pracę badawczą pt. »Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018«”.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie – zob. załącznik nr 3.

Ad 7. Zmiany w statucie Stowarzyszenia

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki przypomniał, iż zgodnie z § 21 ust.1 statutu, 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, a także, iż Stowarzyszenie liczy obecnie 117 członków.

Wobec braku wymaganego quorum, prowadzący zebranie Pan Prezes Prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki zwołał Walne Zebranie Członków w drugim terminie, zgodnie z § 13 ust.1 statutu, t.j. w tym samym dniu na godzinę 15.10, po czym stwierdził zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w pierwszym terminie na dzień 16 września 2017 r., o godzinie 14.55.

Załączniki:

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie powołania oddziału;

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie zgody na złożenie przez Prezesa Zarządu oświadczenia woli w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2018.



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA ZWOŁANEGO W DRUGIM TERMINIE

Data: **16 września 2017 r., godz. 15.10**

Miejsce: Sala „Zielona”, WPiA Uniwersytet Jagielloński, ul. Krupnicza 33a, 31-123 Kraków
W posiedzeniu wzięło udział 58 osób.

Porządek obrad w drugim terminie przedstawiał się następująco:

1. Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
2. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia,
3. Ustalenie terminu i miejsca VII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
4. Sprawy bieżące.

Prezes Zarządu stwierdził, że zgodnie z § 21 ust.1 w związku z § 13 ust.1 statutu w drugim terminie Walnego Zebrania Członków osiągnięto wymagane quorum, co umożliwia podjęcie uchwał.

Ad. 1. Zmiany w statucie Stowarzyszenia

Prezes Zarządu przedstawił wniosek o uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia, o treści jak niżej:

§ 2 ust. 1 zdanie pierwsze ma uzyskać następujące brzmienie:

Celami działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami *w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.)*, w szczególności poprzez:

W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 o następujących treściach:

3. *Ponadto celem Stowarzyszenia jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.)*.

4. *Cele Stowarzyszenia określone w ust. 1 i 3 mogą być realizowane w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.*

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności i nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

W § 10 ust. 1 w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i po punkcie 3 dodaje się punkty 4 - 5 o treści następującej:

4) Konwent Godności Honorowych,

5) Rada Naukowa.

W § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o treści następującej:

Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W § 17 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 o treściach następujących:

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Po § 17⁷ dodaje się § 17⁸ · § 17¹⁸ kolejne o treściach następujących:

§ 17⁸

1. Konwent Godności Honorowych Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, zwany dalej „Konwentem”, składa się z siedmiu pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, przy czym w skład Konwentu wchodzi:

1) Przewodniczący Konwentu,

2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,

3) czterech Członków Konwentu,

4) *Sekretarz Konwentu.*

2. *Kadencja Konwentu jest równa kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przepis § 11 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa stosuje się odpowiednio.*

3. *Wyboru Przewodniczącego Konwentu, Sekretarza Konwentu i Członków Konwentu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Udziału w Konwencji nie można łączyć z inną funkcją we władzach Stowarzyszenia, za wyjątkiem funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Nie ma ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji przez osoby wchodzące w skład Konwentu. Do wyboru członków Konwentu § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.*

4. *Nie może być członkiem Konwentu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.*

5. *W przypadku wakującego miejsca w Konwencji jego skład podlega uzupełnieniu w możliwie najkrótszym czasie.*

6. *Do członków Konwentu § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.*

§ 17⁹

1. *Do właściwości Konwentu należą:*

1) *na wniosek władz Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej, przygotowywanie projektów aktów kurtuazyjnych Walnego Zebrania Członków i Zarządu należących do relacji zewnętrznych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak: wystąpienia rocznicowe, deklaracje poparcia, wyrazy szacunku, gratulacje, kondolencje,*

2) *nadawanie Odznak Organizacyjnych Stowarzyszenia, zwanych dalej „Odznakami”,*

3) *przygotowanie projektu wniosku o nadanie albo pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,*

4) *przygotowywanie projektów Odznak i odznaki członkowskiej,*

5) *przygotowywanie dyplomów członkowskich Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,*

6) *przygotowywanie dyplomów nadania Odznaki oraz dyplomów nadania godności członka honorowego,*

7) *określanie przebiegu czynności uroczystych podejmowanych przez władze Stowarzyszenia i czuwanie nad ich prawidłowym dokonaniem, w szczególności takich jak: wręczenie odznaki członkowskiej i dyplomu członkowskiego, wręczenie Odznaki i dyplomu potwierdzającego jej nadanie, nadanie godności członka honorowego.*

2. *Sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 7 Konwent załatwia w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, który zabezpiecza środki finansowe na ich realizację.*

§ 17¹⁰

1. *Uchwały Konwentu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej czterech osób należących do Konwentu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.*

2. *Uchwały Konwentu mogą być podejmowane także w trybie obiegu korespondencji. Uchwała w trybie obiegu korespondencji podejmowana jest na wniosek Przewodniczącego.*

3. *W trybie obiegu korespondencji Przewodniczący zwraca się do pozostałych członków Konwentu o oddanie głosu w taki sam sposób. Do podejmowania uchwał w trybie obiegu korespondencji ust. 1 stosuje się odpowiednio.*

4. *Niezwłocznie po zakończeniu obiegu korespondencji Przewodniczący informuje pozostałych członków Konwentu o wyniku głosowania.*

5. *Uchwałę podjętą w trybie obiegu korespondencji oraz dotyczące jej dokumenty dołącza się do protokołu najbliższego posiedzenia Konwentu.*

§ 17 ¹¹

1. *Konwent nadaje Odznaki z inicjatywy własnej lub na wniosek pięciu Członków Stowarzyszenia.*
2. *Wniosek o nadanie określonej kategorii Odznaki jest składany na ręce Sekretarza Konwentu i powinien zawierać dane podmiotu przedstawionego do wyróżnienia oraz szczegółowe uzasadnienie.*

§ 17 ¹²

1. *Nadaną przez Konwent Odznakę wraz z dyplomem, odznakę członkowską wraz z dyplomem oraz dyplom nadania godności członka honorowego wręcza Przewodniczący Konwentu albo Prezes Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Przewodniczący Konwentu nie może dopełnić tej czynności osobiście.*
2. *Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi podmiotów, którym Odznaka została nadana.*
3. *Wręczenie o którym mowa w ust. 2 dokonywane jest w trakcie Walnego Zgromadzenia lub w innych godnych okolicznościach.*

§ 17 ¹³

1. *Konwent nadaje trzy kategorie Odznak Organizacyjnych:*
 - 1) *Odznaka Honorowa „Fontes”,*
 - 2) *Odznaka Zasłużonego Członka „Fontes”,*
 - 3) *Odznaka Członka Założyciela „Fontes”.*
2. *Odznaki określone w ust. 1 są nadawane wraz z dyplomem.*
3. *Nadane Odznaki oraz odznaki członkowskie powinny być noszone w sposób godny i uroczystie.*

§ 17 ¹⁴

1. *Odznaka Honorowa „Fontes” w kolorze niebieskim na podkładzie metalowym noszona na wstędze jest nadawana za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami Stowarzyszenia, z tytułu wybitnych zasług dla Stowarzyszenia. W szczególności przesłanką nadania może być:*
 - *promowanie celów naukowych Stowarzyszenia w świecie nauki i na forum publicznym,*
 - *zapewnienie znacznych środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,*
 - *znaczna pomoc w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia.**Odznaka Honorowa „Fontes” nadawana jest z mocy prawa wszystkim członkom honorowym Stowarzyszenia.*
2. *Odznaka Zasłużonego Członka „Fontes” w kolorze zielonym na podkładzie metalowym noszona na wstędze jest nadawana członkom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. W szczególności przesłanką nadania może być:*
 - *zakończona sukcesem realizacja projektu badawczego Stowarzyszenia,*
 - *zajęcie wysokiego miejsca w konkursie naukowym pracą badawczą promującą cele naukowe Stowarzyszenia,*
 - *promowanie celów naukowych Stowarzyszenia na forum publicznym,*
 - *pozyskanie znacznych środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,*
 - *znaczny wkład w prace organizacyjne Stowarzyszenia.*
3. *Odznaka Członka Założyciela „Fontes” w kolorze fioletowym na podkładzie metalowym noszona na wstędze nadawana jest osobom, które przystąpiły do Stowarzyszenia przed*

datą jego rejestracji w Krajowym, to jest przed dniem 17 października 2012 r. Odznaka Członka Założyciela „Fontes” może być nadana pod warunkiem uprzedniego pokrycia przez osobę uhonorowaną kosztów wytworzenia odznaki określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Odznaka członkowska Stowarzyszenia Badań nad Źróżłami i Funkcjami Prawa w formie tarczy metalowej koloru czerwonego z insygniami złotymi wręczana jest wraz z dyplomem członkowskim na Walnym Zebraniu Członków, każdemu nowemu członkowi Stowarzyszenia, jeżeli opłacił składkę członkowską. Osoba wręczająca odznakę wygłasza formułę: „proszę przyjąć tę odznakę w dowód uznania dla odwagi w poszukiwaniu nowych dróg poznania prawa”, natomiast członek przyjmujący odznakę odpowiada: „niech tej odwagi nigdy mi nie zabraknie”.

§ 17¹⁵

1. Odznaka tej samej kategorii może być nadana tylko raz.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określona kategoria Odznaki może być nadana jako wyróżnienie pośmiertne.
3. Osoby uhonorowanej określoną kategorią Odznaki nie można pozbawić prawa do niej w żadnym czasie i pod żadnym pozorem. Nadana Odznaka stanowi własność osoby uhonorowanej od momentu jej nadania.

§ 17¹⁶

1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki członkowskiej, Odznaki albo dyplomu ich nadania - może nastąpić wydanie duplikatu Odznaki lub wtórnika dyplomu. Za wydany duplikat Odznaki lub wtórnik dyplomu pobiera się opłatę w wysokości kosztów ich wytworzenia.
2. Fakt wydania wtórnika dyplomu, względnie duplikatu odznaki członkowskiej albo Odznaki odnotowuje się w prowadzonych Księdze Ewidencyjnej Nadanych Odznak Honorowych Fontes.
3. Księgę Ewidencyjną nadanych odznak członkowskich, Odznak, godności członka honorowego oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym zakresie prowadzi Sekretarz Konwentu.

§ 17¹⁷

1. Rada Naukowa Stowarzyszenia Badań nad Źróżłami i Funkcjami Prawa, zwana dalej „Radą”, składa się z pięciu pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, przy czym w skład Rady wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Rady,
 - 2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źróżłami i Funkcjami Prawa,
 - 3) dwóch Wiceprzewodniczących Rady,
 - 4) Sekretarz Rady.
2. Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przepis § 11 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źróżłami i Funkcjami Prawa stosuje się odpowiednio.
3. Wyboru Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady i Członków Rady dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy. Nie ma ograniczeń co do liczby sprawowanych ka-

dencji przez osoby wchodzące w skład Rady. Do wyboru członków Rady § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Nie może być członkiem Rady osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W przypadku wakującego miejsca w Radzie jego skład podlega uzupełnieniu w możliwie najkrótszym czasie.

6. Do członków Rady § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech osób należących do Rady. Ponadto do trybu pracy Rady przepisy § 17¹⁰ stosuje się odpowiednio.

§ 17¹⁸

1. Do właściwości Rady należy:

1) określanie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) określanie przeznaczenia środków finansowych pozyskiwanych przez Stowarzyszenie jako koszty pośrednie w ramach konkursu na projekt badawczy albo na realizację zadania publicznego,

3) opiniowanie projektów uchwał w sprawie celów i metod badawczych Stowarzyszenia oraz wniosków w sprawie projektów badawczych.

2. Nieważna jest czynność władz Stowarzyszenia podjęta z pominięciem stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lub opinii Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Negatywna opinia Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 zobowiązuje władzę Stowarzyszenia procedującą sprawę do odroczenia rozstrzygnięcia sprawy na czas nie krótszy niż jeden miesiąc i sprawdzenia zasadności podjęcia uchwały zgodnie z przedstawionym projektem lub uwzględnienia wniosku. Do projektów uchwał lub wniosków procedowanych ponownie, przepis zdania poprzedzającego stosuje się.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa została przyjęta jednogłośnie – zob. załącznik nr 1.

Ad. 2. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia

Wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonano zgodnie z § 11 ust. 4 statutu, t.j. przez aklamację.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

Zastępcami Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- dr Anna Kociołek-Pęksa,

- dr Maciej Borski,

- dr Hubert Kaczmarczyk,

- dr Jakub Rzymowski,

- mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa.

Sekretarzem Komisji Rewizyjnej została wybrana mgr Beata Rozpędek.

Każdy z wybranych złożył ustne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie swojej funkcji w ramach Komisji Rewizyjnej.

Wyboru członków wybieralnych Konwentu Godności Honorowych Stowarzyszenia dokonano zgodnie z § 11 ust. 4 statutu, t.j. przez aklamację.

Przewodniczącym Konwentu Godności Honorowych został wybrany prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak

Członkami Konwentu Godności Honorowych wybrani zostali:

- prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski,
- dr Piotr Feczko,
- dr Maria Zrałek,
- dr Agata Barczewska-Dziobek.

Sekretarzem Konwentu Godności Honorowych został wybrany dr Olgierd Kucharski.

Każdy z wybranych członków złożył ustne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie swojej funkcji w ramach Konwentu Godności Honorowych Stowarzyszenia.

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonano zgodnie z § 11 ust. 4 statutu, t.j. przez aklamację. Rozpoczęto od wyboru na stanowisko Sekretarza.

Sekretarzem Zarządu została wybrana mgr Dobrochna Minich.

Skarbnikiem Zarządu został wybrany prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz

Wiceprezesami Zarządu wybrani zostali:

- dr Ewelina Żelasko-Makowska,
- prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński,
- dr Anna Rogacka-Łukasik,
- prof. dr hab. Adam Sulikowski.

Na wniosek prowadzącego zebranie Prezesem Zarządu został wybrany prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik.

Każdy z wybranych złożył ustne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie swojej funkcji w ramach Zarządu Stowarzyszenia.

W tym momencie, po dokonanych wyborze, dotychczasowy Prezes przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Prezesowi. Ten kontynuował przeprowadzanie wyborów.

Wyboru członków wybieralnych Rady Naukowej Stowarzyszenia dokonano zgodnie z § 11 ust. 4 statutu, t.j. przez aklamację.

Przewodniczącym Rady Naukowej został wybrany prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki

Wiceprzewodniczącymi Rady Naukowej wybrani zostali:

- prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat,
- prof. nadzw. dr hab. Dorota Dąbek.

Sekretarzem Rady Naukowej został wybrany prof. dr hab. Adam Sulikowski.

Każdy z wybranych członków złożył ustne oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie swojej funkcji w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia.

Ad. 3. Ustalenie terminu i miejsca VII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

P. Prezes Stowarzyszenia prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik jako termin kolejnego zjazdu proponował wrzesień 2018 r. Będzie to zjazd połączony z ogłoszeniem wyników drugiej edycji konkursu naukowego. P. Prezes przedstawił propozycję, że VII Zjazd Stowarzyszenia odbędzie się w Warszawie. Swoją pomoc w organizacji imprez Stowarzyszenia wyraziły bowiem m.in. władze Uczelni Łazarskiego.

Wniosek Prezesa Stowarzyszenia o ustalenie terminu na wrzesień 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Sprawy bieżące – brak.

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

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa;
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa;
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie wyboru Konwentu Godności Honorowych Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa;
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 16 września 2017 r. w sprawie wyboru Rady Naukowej Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.