



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: 22 września 2018 r.

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. prof. dr hab. Adam Sulikowski
2. dr Anna Rogacka-Łukasik
3. dr Ewelina Żelasko-Makowska
4. dr Dariusz Wasiak
5. dr Dobrochna Minich

W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
2. dr Maciej Borski
3. mgr Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
4. dr Anna Kociołek-Pęksa
5. dr Jakub Rzymowski

oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia – zgodnie 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. 32 członków obecnych, w tym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w/w. Sprawy związane ze zmianami Statutu Stowarzyszenia (punkt 7 porządku obrad) będą rozpatrywane w drugim terminie – po przerwie – zgodnie z § 21 Statutu).

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich członkom Stowarzyszenia,
2. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres
3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu
4. Uchwalenie budżetu,
5. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
6. Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia i Zasłużonego Członka Stowarzyszenia,

7. Ustalenie terminu i miejsca VIII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
8. Sprawy bieżące.

Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Adam Sulikowski rozpoczął Walne Zebranie od powitania wszystkich zgromadzonych członków Stowarzyszenia. Następnie przekazał głos Przewodniczącemu Konwentu Godności Honorowych Panu Prof. nadzw. dr hab. Bolesławowi Ćwiertniakowi.

Ad 1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich członkom Stowarzyszenia

Przewodniczący Konwentu Godności Honorowych Pan Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertnia przeprowadził ceremonię wręczenia odznak i dyplomów dla obecnych podczas Zebrania nowoprzyjętych członków. P. Przewodniczący 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”.

Na zakończenie ceremoniału Pan Przewodniczący podkreślił wartość kolekcjonerską odznak oraz ogromną zasługę w tym względzie Pana Prof. nadzw. dr hab. Piotra Dobosza.

Ad 2. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres

Następnie P. Prezes przeszedł do omówienia kwestii związanych z zatwierdzaniem planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres. Pan Prezes zwrócił uwagę na postępujące umiędzynarodowienie działalności Stowarzyszenia czego przykładem jest organizacja tegorocznej międzynarodowej konferencji naukowej, która towarzyszy zjazdowi. W swojej działalności na rzecz Stowarzyszenia Prezes chce się skupić na rozwijaniu i poszerzaniu kręgu współpracy międzynarodowej naszej organizacji. Ponadto P. Prezes podkreślił, że prace związane z uzyskaniem przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego są na zaawansowanym etapie. Finalizacja jest przewidywana na koniec października br. Następnie P. Prezes oddał głos przedstawicielowi Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. Dr Maciej Borski przedstawił dotychczasową aktywność oddziału. Na szczególne uznanie zasługują zorganizowane w Wyższej Szkole Humanista w Sosnowcu seminaria naukowe (13.01.2018 r., 07.04.2018 r.). Korzystając z okazji Pan Doktor zaprosił

wszystkich zgromadzonych na najbliższe seminarium oddziału, które odbędzie się 20 października br.

Ad 3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W tej części Walnego Zabrania głos przejęła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przedstawiła 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. Na dzień 31.12.2017 r. wynik finansowy Stowarzyszenia zamknął się zyskiem netto w wysokości **32 371,60 zł** i był wyższy o 5531 zł o tego uzyskanego w 2016 r. Łącznie przychody Stowarzyszenia w 2017 r. wyniosły 50 990,00 zł i obejmowały wpływy ze składek członkowskich (16 000 zł), opłaty konferencyjnej (20 990 zł) i darowizny w wysokości 14 000 zł przekazanej przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w ramach wsparcia nagród w konkursie „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018. Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zysk netto z 2017 r. w kwocie **32 371,60 zł** został w całości przekazany na zwiększenie przychodów roku następnego tj. 2018. Analiza bieżących płatności wykazała, że około 30 ze 149 członków Stowarzyszenia zalega z opłatą więcej niż dwóch składek. Dokumenty nie budzą żadnych zastrzeżeń. Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli jednogłówną 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 pięciu głosach wstrzymujących udzielono absolutorium Zarządowi.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo przedstawiła plan działalności Komisji Rewizyjnej na 2019 r.:

- kontrola bieżąca składek członkowskich;
- kontrola zasadności wydatków na cele statutowe;
- ocena sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;
- ocena sprawozdania finansowego KR oddziału w sosnowcu.

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

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

Pani dr K. Kurzępa-Dedo kończąc swoje wystąpienie poinformowała, że Komisja Rewizyjna przekaże do konsultacji Radzie Naukowej sprawozdanie z jednego projektu badawczego.

Ad 4. Uchwalenie budżetu

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 2018 przeznacza się na cele statutowe realizowane w roku 2019, t.j. w szczególności na koszty organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we wrześniu 2019 r. – zob. załącznik nr 2.

Ad 5. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Zgodnie z § 21 ust.1. 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.

Wobec braku wymaganego quorum prowadzący zebranie Pan Prezes Prof. dr hab. Adam Sulikowski zarządził zakończenie pierwszej części obrad oraz ogłosił przerwę po której miało nastąpić zwołanie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie.

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 22 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2019.



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: 22 września 2018 r.

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

W posiedzeniu wzięło udział 32 osoby.

Porządek obrad w drugim terminie przedstawiał się następująco:

1. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
2. Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia i Zasłużonego Członka Stowarzyszenia,
3. Ustalenie terminu i miejsca VIII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
4. Sprawy bieżące.

W drugim terminie stwierdzono wymagane quorum, które umożliwia podjęcie wiążących decyzji.

Ad. 1. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Prezes Zarządu Stowarzyszenia poprosił Panią Wiceprezes Annę Rogacką-Łukasik o omówienie proponowanych zmian w Statucie.

§ 2 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

Celami działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 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:

- 1) *prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami,*
- 2) *egzegezę formalnych i nieformalnych regułładu aksjonormatywnego,*
- 3) *poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,*
- 4) *ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,*

- 5) uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka - istoty społecznej i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty zbiorowe,
- 6) ustalenie zależności między instytucjami lub regułami formalnymi i nieformalnymi, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji, w tym poprzez rozpoznanie podstawowych kategorii reguł, celów działania, korzyści, obciążeń i podmiotów mających wpływ na wprowadzanie do systemu społeczno-gospodarczego nowych norm prawnych
- 7) upowszechnianie lub wspieranie działalności w zakresie upowszechniania, wyników badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami, w różnych formach, w tym również w formie finansowej.

W § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ o treści następującej:

Pierwszy Wiceprezes działa w imieniu Prezesa we wszystkich sprawach, za wyjątkiem czynności należących do wyłącznej właściwości Prezesa. Pierwszego Wiceprezesa wybiera Zarząd na wniosek Prezesa, spośród Wiceprezesów.

§ 19 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie:

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Roczne wynagrodzenie członka Zarządu nie może być wyższe niż 6.000,00 zł. Pozostałe zasady ustalania wynagrodzenia członka Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

Uzasadnienie proponowanych zmian w Statucie przedstawił Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki. Zmiana treści § 2 ust. 1 związana jest z ubieganiem się przez Stowarzyszenie o otrzymanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Prace związane z przygotowaniem wniosku są na zaawansowanym etapie. Finalizacja jest przewidywana na koniec października br.

Zmiany § 15 oraz § 19 wynikają z potrzeby decentralizacji i dekoncentracji naszych zadań. Wprowadzenie tzw. funkcji menagera w osobie 1-wszego Wiceprezesa ma doprowadzić do profesjonalizacji i usprawnienia działalności Stowarzyszenia. Pan Prezes podkreślił potrzebę powołania takiej osoby, która za wykonywaną pracę będzie otrzymywała stosowne wynagrodzenie.

Głos zabrała Pani mgr Monika Iwaniec, która bazując na swoim praktycznym doświadczeniu stwierdziła, że wpis do OPP daje Stowarzyszeniu zyski pochodzące nie tylko z tzw. 1%, ale Stowarzyszenie będzie mogło również otrzymywać darowizny. Zaproponowała również, aby wynagrodzenie dla członków Zarządu było w postaci honorarium za pełnienie funkcji lub określone czynności. Jej wypowiedź poparła mgr A.E. Grzymska-Truksa.

Prof. dr hab. P. Chmielnicki zauważył jednak, że zapis „wynagrodzenie” wynika z Ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa została przyjęta jednogłośnie – zob. załącznik nr 1.

Ad. 2. Nadanie tytułów Członka Honorowego Stowarzyszenia i Zasłużonego Członka Stowarzyszenia

Przewodniczący Konwentu Godności Honorowych Pan Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak przeprowadził ceremonię wręczenia odznak i dyplomów.

Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia otrzymali:

1. Juliusz Madej Prezydent Uczelni Łazarskiego (oznakę i dyplom odebrał w jego imieniu Prof. dr hab. P. Chmielnicki);
2. Prof. dr hab. Krzysztof Nitsch – rzeźbiarz i medalier (oznakę i dyplom odebrał w jego imieniu dr M. Borski).

Tytuł Zasłużonego Członka Stowarzyszenia otrzymali:

1. Prof. dr hab. P. Chmielnicki;
2. dr Anna Kociołek-Pęksa;
3. Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak (oznakę i dyplom wręczył mu Prezes Prof. dr hab. A. Sulikowski).

Ponadto za dotychczasową pracę i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia dyplomy otrzymali:

1. dr Łukasz Pikuła;
2. mgr Sylwia Banaś-Mazur,
3. mgr Andrzej Janus.

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

Pani Wiceprezes dr A. Rogacka-Łukasik jako termin kolejnego zjazdu Stowarzyszenia połączonego z konferencją naukową zaproponowała wrzesień 2019 r. Z racji na międzynarodowy charakter wydarzenia ze względów komunikacyjnych jednogłośnie uznano, że kolejny Zjazd odbędzie się w Warszawie, a jego współorganizatorem będzie Uczelni Łazarskiego.

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

Ad. 4. Sprawy bieżące

Pani Wiceprezes dr Ewelina Żelasko-Makowska zwróciła uwagę na ogromny sukces konkursu *Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania. Edycja 2017-2018.*

Podkreśliła, że grono sponsorów powiększyło się o uczelnię publiczną – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Kwota, którą wsparli nas współorganizatorzy (sponsorzy) to 38 tys. zł., a łączna suma nagród opiewa na kwotę 29 tys. zł. Finał konkursu będzie miał miejsce 23 września 2018 r. o godz. 10:00 podczas VII Zjazdu Stowarzyszenia. Korzystając z okazji zaprosiła wszystkich zgromadzonych na jutrzejsze wydarzenie. Pani Doktor zapowiedziała, że kolejna edycja konkursu planowana jest na lata 2020-21.

Walne zebranie zamknął Prezes Stowarzyszenia Prof. dr hab. Adam Sulikowski. Podziękował wszystkim uczestnikom za udział.

Załączniki:

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.