



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: 14 września 2019 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 Dobrochna Minich

W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
2. dr Maciej Borski
3. 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. 36 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. 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 Zasłużonego i Członka Założyciela Stowarzyszenia,
7. Ustalenie terminu i miejsca IX 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 Ćwiertniak przeprowadził ceremonię wręczenia odznak i dyplomów dla obecnych podczas Zebrania nowoprzyjętych członków. Pan 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”.

Odznaki przyjęli:

- dr Anna Feja-Paszkiewicz,
- dr Paweł Falenta,
- dr Agnieszka Franczak.

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 już drugiej 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 Pan Prezes podkreślił, że prace związane z uzyskaniem przez Stowarzyszenie statusu Organizacji Pożytku Publicznego zakończyły się sukcesem. Na szczególne uznanie zasługują organizowane przez władze Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu seminaria naukowe, które odbywają się cyklicznie w Wyższej Szkole Humanista w Sosnowcu.

Ad 3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W tej części Walnego Zabrania głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo. Przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni rok działalności Stowarzyszenia obejmujące m.in. kontrolę:

- gospodarowania mieniem i finansami przez Zarząd Stowarzyszenia w roku 2018 i w 2019,
- płatności składek członkowskich,
- działalności Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe za rok 2018 r. przedłożone przez Zarząd Stowarzyszenia i nie zgłaszając do niego uwag. Ze sprawozdania wynika, że aktywa/pasywa Stowarzyszenia wynoszą 50 587,09 zł, natomiast rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 10, 855,38 zł. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że wzrost wydatków Stowarzyszenia w 2018 r. związany był z obsługą II edycji Konkursu Naukowego Stowarzyszenia, organizacją konferencji naukowej z udziałem zaproszonych gości z zagranicy oraz zawarciem umów cywilnoprawnych z I Wiceprezesem Stowarzyszenia, Sekretarzem Stowarzyszenia, Redaktorem Naczelnym „FONS” oraz dr J. Rzymowskim odpowiedzialnym za skład „FONS”. Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli jednogłośnie uchwałę za przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.

Analiza bieżących wydatków Stowarzyszenia w roku 2019 udokumentowanych wyciągami z konta bankowego oraz kopiami faktur (głównie są to koszty związane z organizacją VIII Zjazdu Stowarzyszenia i międzynarodowej konferencji naukowej) w ocenie Komisji Rewizyjnej nie budzi zastrzeżeń co do ich zasadności. Kończąc część wystąpienia poświęconą finansom Stowarzyszenia dr Katarzyna Kurzępa-Dedo zaznaczyła, że wzrost wydatków jego działalności w 2018 r. i 2019 r. jest związany z realizacją kolejnych planów Stowarzyszenia, przy czym nie tylko w zakresie propagowania metody badawczej Stowarzyszenia, umiędzynarodowienia działalności Stowarzyszenia, ale i kontynuacji wydawania biuletynu informacyjno – naukowego ”FONS”.

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

Następnie w imieniu Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo odniosła się do sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu stwierdzając, że są one wyczerpujące i nie budzą zastrzeżeń. Jednocześnie podkreśliła, że inicjatywy naukowe Oddziału Stowarzyszenia promujące metodę badawczą kompletu normatywnego zasługują na uznanie. Wydatki Oddziału Stowarzyszenia, jak wynika ze sprawozdania finansowe-

go KR Oddziału, wyniosły w roku 2018 r. 213,50 zł i decyzją Zarządu Stowarzyszenia zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia.

Na koniec przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo przedstawiła plan działalności Komisji Rewizyjnej na 2020 r. obejmujący:

- kontrolę bieżącą składek członkowskich;
- kontrolę zasadności wydatków na cele statutowe;
- ocenę sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019;
- ocenę sprawozdania finansowego KR Oddziału w Sosnowcu.

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

Pani Doktor podziękowała również wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę.

Ad. 5. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Nie zgłoszono oraz nie wprowadzono żadnych zmian w treści obowiązującego Statutu Stowarzyszenia.

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 2019 przeznacza się na cele statutowe realizowane w roku 2020, t.j. w szczególności na koszty organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we wrześniu 2020 r. – zob. załącznik nr 2.

W tej części Pan Prezes przedstawił propozycję Zarządu dotyczącą rozróżnienia wysokości składki członkowskiej:

- 100 zł/rocznie – członkostwo bez tytułu zawodowego (mgr/lic lub równorzędny);
- 200 zł/rocznie – pozostali.

Propozycja została przyjęta entuzjastycznie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – zob. załącznik nr 3.

Następnie Prezes na prośbę Pani Wiceprezes dr Eweliny Żelasko-Makowskiej oddał jej głos. Pani Wiceprezes złożyła rezygnację z pełnienia funkcji. Jest ona spowodowana awansem zawodowym. Na swoją następczynię zaproponowała laureatkę pierwszego miejsca ostatniej edycji konkursu *Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania* – dr

Izabelę Jankowską Prochot. Jako laureatka pierwszego miejsca ostatniej edycji konkursu posiada wszelkie kompetencje by zająć się organizacją kolejnej edycji. Jej kandydatura została przyjęta 35 głosami; jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Pani dr E. Żelasko-Makowska podziękowała za dotychczasowe zaufanie. Zasiadanie w tym gronie było dla niej ogromnym zaszczytem.

Pan Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki złożył Pani dr podziękowania za ogromną pracę przy organizacji konkursu. Wspomniał, że zaczynała ona swoją pracę przy organizacji tego przedsięwzięcia za czasów, kiedy to on pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Do podziękowań dołączyli się Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik oraz urzędujący Prezes Prof. dr hab. Adam Sulikowski.

Ad 6. Nadanie tytułów Członka Zasłużonego i Członka Założyciela Stowarzyszenia

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

Tytuł Członka Zasłużonego Stowarzyszenia został przyznany Prof. nadzw. dr hab. Mariuszowi Załuckiemu. Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki podkreślił dużą pomoc osobistą oraz kierowanej przez Niego kancelarii prawniczej przy przygotowywaniu dokumentacji dla OPP.

Odnakę oraz tytuł Członka Założyciela Stowarzyszenia otrzymali:

1. Prof. dr hab. P. Chmielnicki – odebrał osobiście;
2. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Dobosz;
3. Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik – odebrał osobiście;
4. Prof. nadzw. dr hab. Marek Mączyński;
5. Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak (oznakę i dyplom wręczył mu Prezes Prof. dr hab. A. Sulikowski).

Ad. 7. Ustalenie terminu i miejsca IX Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Pani Wiceprezes Stowarzyszenia dr Anna Rogacka-Łukasik przedstawiła uzgodnienia Zarządu w tym zakresie. Kolejny zjazd naszego Stowarzyszenia połączony z międzynarodową konferencją naukową odbędzie się we wrześniu 2020 r. Wydarzenie odbędzie się również na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Władze uczelni zapewniły o swojej gościnności oraz pomocy w organizacji – poprzednia i tegoroczna edycja jest tego znakomitym potwierdzeniem. Ponadto z racji na międzynarodowy charakter towarzyszącej konferencji naukowej ze

względów komunikacyjnych stolica jest najdogodniejszą lokalizacją. Temat przyszłorocznej konferencji międzynarodowej: Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego.

Wniosek o ustalenie terminu, miejsca oraz propozycja tematu zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 8. Sprawy bieżące

Jako pierwszy w tej części głos zabrał Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki – podziękował za wyróżnienie oraz odznaczenie. Następnie kilka informacji dotyczących publikacji pokonferencyjnej przekazał Prezes Stowarzyszenia. Zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a przede wszystkim zmiana listy czasopism punktowanych spowodowała, że musimy szukać nowych alternatyw dla publikacji naszych referatów i wystąpień konferencyjnych. Pan Prezes przedstawił dwie propozycje:

- podjęcie próby uzgodnienia możliwości publikacji wystąpień anglojęzycznych z Prof. Ronaldem Janse w kierowanym przez niego czasopiśmie „Hague Journal on the Rule of Law”,
- referaty w j. polskim zostaną opublikowane w polskim wydawnictwie.

Pani Wiceprezes dr Anna Rogacka-Łukasik zwróciła uwagę, że w materiałach konferencyjnych znajduje się broszura promująca działalność Stowarzyszenia (tekst w j. polskim oraz j. angielskim). Za realizację tego przedsięwzięcia – za wsparcie materialne i techniczne szczególne podziękowania należą się Panom: mgr Andrzejowi Janus oraz mgr Mateuszowi Nerka. Pani Wiceprezes przekazała także limitowaną wersję broszur Profesorowi Chmielnickiemu.

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

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 14 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2020;
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej;
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu.