



## **PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA**

Data: 6 listopad 2020 r.

Miejsce: Platforma Microsoft Teams

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. prof. dr hab. Adam Sulikowski
2. prof. nadzw. dr hab. Magdalena Gurdek
3. dr Anna Rogacka-Łukasik
4. dr Izabela Jankowska-Prochot
5. prof. dr hab. Marek Mączyński
6. dr Dobrochna Minich

W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
2. dr Jakub Rzymowski
3. dr hab. Marian Liwo, Prof. WSH

oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia – zgodnie listą obecności.

Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu prowadząca Walne Zebranie Członków - Prezes Zarządu Stowarzyszenia nie stwierdził wymaganej ilości członków niezbędnych do podejmowania wiążących uchwał, o czym mowa § 13 ust. 1 zd. 1 Statutu Stowarzyszenia, wraz z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej w/w.

W drugim terminie stwierdzono wymagane quorum, które umożliwia podjęcie wiążących decyzji w oparciu o regulację § 13 ust. 1 zd. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres
2. Rozpatrzenie sprawozdania Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
3. Uchwalenie budżetu
4. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia,

5. Ustalenie terminu i miejsca IX Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
6. Sprawy bieżące.

Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Adam Sulikowski rozpoczął Walne Zebranie od powitania wszystkich obecnych członków Stowarzyszenia. Złożył podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia. Jego cel, którym było umiędzynarodowienie działalności Stowarzyszenia i poszerzenie kręgu współpracy międzynarodowej naszej organizacji został osiągnięty. Następnie złożył oficjalną rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz kierownictwo złożyli: Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak, dr Anna Rogacka-Łukasik oraz mgr Mirosław Machoń. Następnie Prof. dr hab. A. Sulikowski oraz Prof. dr hab. P. Chmielnicki złożyli wspólnie propozycję kandydatury Prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Gurdek na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Pani Profesor działa w Stowarzyszeniu od początku jego powstania, wykazuje ogromne zaangażowanie w promowanie metody badań Stowarzyszenia i z wielkimi sukcesami kieruje Oddziałem w Sosnowcu. Prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Gurdek nie ukrywając swojego zaskoczenia podziękowała za zaufanie i z wielką przyjemnością wyraziła zgodę na kandydowanie. Dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Adam Sulikowski zarządził głosowanie. Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Gurdek została wybrana Prezesem Zarządu Stowarzyszenia poprzez aklamację. Przewodniczenie dalszej części obrad zostało przekazane nowo wybranej Pani Prezes.

#### **Ad 4. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia**

Zmiana Prezesa Stowarzyszenia wymusiła przeprowadzenie kolejnych wyborów:

1. Wybór Członka Rady Naukowej – Poprzez aklamację Członkiem Rady Naukowej wybrano Prof. dr hab. Adama Sulikowskiego.
2. Wybór władz Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu – Pani Prezes Stowarzyszenia Prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Gurdek zaproponowała kandydaturę Prof. nadzw. dr hab. Macieja Borskiego na Prezesa. O Jego działalności na rzecz Stowarzyszenia bardzo pochlebnie wypowiedzieli się: Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Gurdek oraz dr Anna Rogacka-Łukasik. Prof. nadzw. dr hab. Maciej Borski zgodził się na objęcie funkcji Prezesa Oddziału. Z kolei Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Rozmus w drodze upoważnienia przekazanego dr A. Rogackiej-Łukasik wyraził zgodę na objęcie funkcji Vice-Prezesa. Ukonstytuowania Organów Oddziału do-

kona Zarząd Stowarzyszenia podczas najbliższego posiedzenia, podejmują stosowną uchwałę.

**Ad 1.** Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres

Następnie Pani Prezes przeszła do omówienia kwestii związanych z zatwierdzeniem planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres. Pani Prezes zwróciła uwagę na umiędzynarodowienie działalności Stowarzyszenia, której dokonał Prof. dr hab. A. Sulikowski. Znakomitym przykładem jest publikacja „New Perspectives on Legislation. A Comparative Approach” pod red. P. Chmielnicki, A. Sulikowski, która została wydana przez wydawnictwo Peter Lang. Ponadto Pani Prezes podkreśliła, że Stowarzyszenie funkcjonuje już jako Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie Pani Prezes oddała głos przedstawicielowi Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu. Prof. nadzw. dr hab. Maciej Borski przedstawił dotychczasową aktywność oddziału. Na szczególne uznanie zasługują organizowane przez władze Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu seminaria naukowe, które odbywają się cyklicznie w Wyższej Szkole Humanista w Sosnowcu (w terminie 11.09.2019 do 5.11.2020 odbyły się trzy seminaria) oraz wydanie pierwszej monografii z pracami studentów napisanymi zgodnie z metodą propagowaną przez Stowarzyszenie pt. „Badania nad źródłami prawa i efektami jego stosowania. Tom I” pod red. nauk. Magdaleny Gurdek. Prof. nadzw. dr hab. Maciej Borski podkreślił również chęć kontynuowania dotychczasowej działalności Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, wskazując, iż zaplanowane zostaną kolejne seminaria naukowe, a najbliższe jeszcze w tym roku w formie zdalnej.

**Ad 2.** Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W tej części Walnego Zebrania głos zabrał również prof. nadzw. dr hab. Maciej Borski przedstawiając z kolei sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu za okres od 11.09.2019 r. do 5.11.2020 r. We wskazanym okresie Oddział w Sosnowcu poczynił wydatki na materiały seminaryjne (certyfikaty, dyplomy), jak również koszt wydania monografii pt. Badania nad źródłami prawa i efektami jego stosowania (tom I), pod redakcją naukową Magdaleny Gurdek. Łącznie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości: 2.813,21 zł.

Następnie 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 2019 i w 2020,
- płatności składek członkowskich,
- działalności Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. przedłożone przez Zarząd Stowarzyszenia. Ze sprawozdania wynika, że aktywa Stowarzyszenia w 2019 r. wynosiły 13 880,47 zł, a pasywa 50 587,09 zł, natomiast rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 35,048,62 zł, w tym doliczoną stratą z 2018 r. w wysokości 10 855, 38 zł . Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że wydatki Stowarzyszenia w 2019 r. obejmowały m.in.: koszty organizacji konferencji naukowej z udziałem zaproszonych gości z zagranicy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez Stowarzyszenie oraz koszty stałe m.in. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego oraz obsługi księgowej Stowarzyszenia. które w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły.

Analiza bieżących wydatków Stowarzyszenia w roku 2020, udokumentowanych wyciągami z konta bankowego Stowarzyszenia oraz kopiami faktur, 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 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 pięciu głosach wstrzymujących udzielono absolutorium Zarządowi.

Pani Przewodnicząca KR poinformowała Walne Zebranie Członków, że w ramach wystąpienia pokontrolnego Komisja Rewizyjna przekaże Zarządowi:

- a) propozycje zmian w Statucie dotyczące uszczegółowienia kompetencji kontroli finansów Stowarzyszenia, zaległości w płatnościach składek kandydatów do organów wybieralnych oraz gratyfikacji dla członków terminowo uiszczających składki,
- b) wnioski dotyczące sposobu opracowania sprawozdania finansowego za 2019 r. przez biuro rachunkowe PACTUM w szczególności w zakresie kosztów,

c) wykaz członków Stowarzyszenia zalegających z płatnościami składek za więcej niż dwa pełne okresy płatności.

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 żadnych zastrzeżeń KR. Jednocześnie podkreśliła, że inicjatywy naukowe Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu promujące metodę badawczą kompletu normatywnego zasługują na uznanie, podobnie jak organizacja wewnętrznych prac organów Oddziału. Wydatki Oddziału Stowarzyszenia, jak wynika ze sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej Oddziału, wyniosły w roku 2019 r. 1107,93 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 2021 r. obejmujący:

- kontrolę bieżącą składek członkowskich;
- kontrolę zasadności wydatków na cele statutowe;
- ocenę sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020;
- ocenę sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej Oddziału w Sosnowcu za rok 2020.

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, w tym w szczególności dr. hab., prof. WSH Maciejowi Borskiemu, który w listopadzie 2019 r. zakończył pracę w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i został wybrany do Rady Naukowej Stowarzyszenia.

### **Ad 3. 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 2020 przeznacza się na cele statutowe realizowane w roku 2021, t.j. w szczególności na koszty organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we wrześniu 2021 r. – zob. załącznik nr 3 (Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2021).

### **Ad. 5. Ustalenie terminu i miejsca X Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa**

Pani Wiceprezes Stowarzyszenia dr Anna Rogacka-Łukasik przedstawiła uzgodnienia Zarządu w tym zakresie, które są podyktowane wszechobecną pandemią Covid-19. Jest pełna nadziei, że jubileuszowy zjazd naszego Stowarzyszenia połączony z międzynarodową konferencją naukową uda się zorganizować w formie tradycyjnej we wrześniu 2021 r. na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Władze uczelni zapewniły o swojej gościnności oraz pomocy w organizacji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad. 6. Sprawy bieżące**

W tej części głos zabrał Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak – Przewodniczący Konwentu Godności Honorowych. Przedstawił statystyki odnośnie przystąpienia nowych członków – od września 2019 r. do tegorocznego Zjazdu do Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa przystąpiło siedmiu nowych członków

Ponadto Wiceprezes dr Anna Rogacka-Łukasik przekazała Członkom informację o wysokości uzyskanych przez Stowarzyszenie o środkach pochodzących z 1% podatku jako Organizacji Pożytku Publicznego (kwota 4.655,30 zł.). Wskazała również, iż środki te zostały wydatkowane na publikacje (Biuletyn FONS nr 3-4/2019 oraz koszt procesu wydawniczego monografii pod red. M. Gurdek pt. *Badania nad źródłami prawa i efektami jego stosowania (Tom I)*). Podziękowała również Członkom, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa naukowego. Na koniec Pani Wiceprezes odniosła się również do planowanej zmiany biura rachunkowego obsługującego sprawy księgowe Stowarzyszenia.

Walne zebranie zamknęła Prezes Stowarzyszenia Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Gurdek. Podziękowała wszystkim uczestnikom za udział.

#### Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu;
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2021.