



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: 11 września 2021 r.

Forma: hybrydowa

Miejsce:

1. Platforma ClickMeeting
2. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, pok. 003.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH (online)
2. dr Anna Rogacka-Łukasik
3. dr Izabela Jankowska-Prochot
4. dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ
5. 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
4. mgr Adrianna Grzymska-Truksa

oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia – zgodnie listą obecności.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia, które odbyło się w formie hybrydowej, Pani Prezes dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH rozpoczęła od przywitania wszystkich zgromadzonych. Podziękowała wszystkim zgromadzonym za obecność na zebraniu. Następnie prze-

kazała głos i prowadzenie zebrania, obecnej na sali, Pani Wiceprezes Zarządu dr Annie Rogackiej-Łukasik.

Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu prowadząca Walne Zebranie Członków - Pani Wiceprezes Zarządu dr Anna Rogacka-Łukasik nie stwierdziła 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. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym 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. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia,
6. Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
7. Ustalenie terminu i miejsca XI Zjazdu Stowarzyszenia,
8. Sprawy bieżące.

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. 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”.

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

Następnie Pani Wiceprezes Zarządu przeszła do omówienia kwestii związanych z zatwierdzeniem planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu na następny okres. Zwróciła szczególną uwagę na:

- chęć dalszego umiędzynarodowienia działalności Stowarzyszenia,
- chęć nawiązania współpracy zagranicznej w kwestiach wydawniczych
- wydatkowanie wsparcia finansowego z 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego na cele wydawnicze,
- konieczność organizowania regularnych, min. 1 w kwartale posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia
- rozwój nowej strony internetowej Stowarzyszenia (www.stowarzyszeniefontes.pl). Na stronie www pojawią się następujące zakładki:

1. „Bank Ekspertów” (koordynator: mgr Aleksander Kwaśniak) - prezentowanie krótkich (ok. 2000 znaków) autorskich komentarzy do projektów aktów wpływających do Sejmu. Koordynator tego projektu wyszukiwałby ciekawe projekty ustaw wpływające do łaski marszałkowskiej. Następnie w oparciu o Państwa deklaracje rozsyłałby je zgodnie z Państwa zainteresowaniami z prośbą o przygotowanie krótkiego tekstu. Powstałe ekspertyzy byłyby udostępniane w specjalnej zakładce na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych.

2. Baza informacji nt. organizowanych w najbliższym czasie konferencji naukowych lub innego rodzaju wydarzeń poznawczych.

3. „Okiem cynika” (koordynator: mgr Wojciech Papis) - w tym dziale chcemy zamieszczać nadsyłane przez Państwa na bieżąco, krótkie wypowiedzi dot. absurdalnych rozwiązań prawnych, z którymi spotkaliście się Państwo w swojej pracy naukowej lub praktyce zawodowej. Mogłyby to być również prawne oceny wybranych przez Państwa, kontrowersyjnych aktów prawnych.

- propozycję powołania Koordynatorów Prezesa, którym zostałyby powierzone konkretne działania do realizacji na rzecz Stowarzyszenia. Padły propozycje trzech Członków Stowarzyszenia: Pani mgr Doroty Skuzy, Pana mgr Wojciecha Papis oraz Pana Aleksandra Kwaśniaka (Pan Prof. dr hab. Piotr Dobosz pełniący funkcję Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia udzielił pisemnego upoważnienia Panu Aleksandrowi Kwaśniakowi do monitorowania wpłat na rzecz Stowarzyszenia składek członkowskich, jak również podejmowania czynności związanych ze ściągalnością składek członkowskich), a ich kandydatury Pani Prezes uzasadniła podkreślając ich dużą aktywność na rzecz Stowarzyszenia, ale również chęć angażowania w

różne inicjatywy Stowarzyszenia osób „młodych naukowo”, tzn. rozpoczynających karierę naukową.

- wprowadzenie Biuletynu Naukowo-Informacyjnego FONSI na listę czasopism punktowanych (niezbędne jest wsparcie członków Stowarzyszenie w postaci tekstów naukowych)
- powstanie tzw. „Punktu wymiany wolumenów”,
- powołanie Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie

Następnie Pani Wiceprezes oddała głos przedstawicielowi Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, dr hab. M. Borskiemu, prof. WSH, który przedstawił plany na rok 2022, a najbliższym wydarzeniem będzie październikowe seminarium naukowe.

Ad 3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Pan Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dr hab. Maciej Borski, prof. WSH – przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności.

Najważniejsze punkty Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu za okres od dnia 07 listopada 2020 r. do dnia 10 września 2021 r. dotyczyły:

1. W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się jubileuszowe X seminarium naukowe Oddziału nt. *„Potrzeba uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie dodatku za staż pracy”*, podczas którego referat wprowadzający wygłosiła mgr Dorota Skuza, słuchaczka eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas (w załączeniu zaproszenie na seminarium oraz protokół z przebiegu seminarium).
2. W dniu 11 grudnia 2020 r. odbyło się XX posiedzenie Zarządu Oddziału (w załączeniu protokół z posiedzenia Zarządu).
3. W dniu 19 marca 2021 odbyło się XI seminarium naukowe Oddziału nt. *„Upadłość konsumencka – realna pomoc czy katastrofa regulacyjna?”*, podczas którego referat wprowadzający wygłosił mgr Rafał Chybiński, doktorant na wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (w załączeniu zaproszenie na seminarium, protokół z przebiegu seminarium).
4. W dniu 19 marca 2021 r. po seminarium odbyło się XXI posiedzenie Zarządu (w załączeniu protokół z posiedzenia Zarządu oraz załączniki do protokołu w postaci uchwał Zarządu o przyjęciu w poczet członków 3 osób).
5. W dniu 01 września 2021 odbyło się XXII posiedzenie Zarządu (w załączeniu protokół z posiedzenia Zarządu).

We wskazanym okresie Oddział w Sosnowcu nie poczynił żadnych wydatków.

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 2020,
- płatności składek członkowskich,
- działalność Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe za rok 2020 r. przedłożone przez Zarząd Stowarzyszenia i jednogłośnie je przyjęła. Ze sprawozdania wynika, że przychody Stowarzyszenia w 2020 r. wynosiły 22 117,55 zł, a koszty 28 205,35 zł, natomiast rachunek zysków i strat zamknął się stratą w wysokości 6097,97 zł. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że wydatki Stowarzyszenia w 2020 r. obejmowały m.in.: wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez Stowarzyszenie, koszty wydawnicze biuletynu informacyjno - naukowego „FONS” oraz koszty stałe m.in. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego, obsługi księgowej Stowarzyszenia, zużycia materiałów i energii.

Analiza bieżących wydatków Stowarzyszenia w roku 2021, udokumentowanych wyciągami z konta bankowego Stowarzyszenia oraz kopiami faktur, w ocenie Komisji Rewizyjnej nie budzi zastrzeżeń co do ich zasadności, ponieważ w przeważającej części wiązały się one z działalnością Stowarzyszenia w zakresie organizacji konferencji naukowej oraz przygotowaniem X Zjazdu Stowarzyszenia. Kończąc część wystąpienia poświęconą finansom Stowarzyszenia dr Katarzyna Kurzępa-Dedo zaznaczyła, że Zarządowi udało się zredukować w 2020 r. stratę z roku 2019 z kwoty 35 048, 62 zł do 6 097,97 co zasługuje na docenienie.

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 przekaze Zarządowi wykaz członków Stowarzyszenia zalegających z płatnościami składek za więcej niż dwa pełne okresy płatności z wnioskiem o rozważenie i ewentualne wszczęcie przez Zarząd procedury stwierdzenia ustania członkostwa w trybie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia.

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. Oddział Stowarzyszenia w Sosnowcu, jak wynika ze sprawozdania finansowego przekazanego przez Pana Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dr hab. Macieja Borskiego, prof. WSH, nie poczynił żadnych wydatków w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Na koniec przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo przedstawiła plan działalności Komisji Rewizyjnej na 2022 r. obejmujący:

1. ocenę sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” za rok 2021,
2. kontrolę zasadności bieżących wydatków na cele statutowe,
3. kontrolę bieżąca płatności składek członkowskich,
4. przyjęcie sprawozdań z zakończonych projektów badawczych,
5. ocenę sprawozdania z działalności Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu za rok 2021 i z bieżącej działalności Oddziału,
6. ocenę sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu za rok 2021 i z bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału,
7. przygotowanie dla Walnego Zebrania Członków sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021 i z bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej,
8. przygotowanie dla Walnego Zebrania Członków planu działalności Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

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 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 2021 przeznacza się na cele statutowe realizowane w roku 2022, t.j. w szczególności na koszty organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we wrześniu 2022 r. – zob. załącznik nr 2 (Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 11 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2022).

Ad. 5. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia

W związku z przyjęciem przez Zarząd rezygnacji z członkostwa dr-a Dariusza Wasiak Wiceprezesa Zarządu zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających (§ 12 ust. 2 Statutu Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzanych na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.)

Pani Prezes Zarządu dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH zaproponowała Pan dr hab. Jarosława Czerw, prof. UJK na Wiceprezesa Zarządu, co spotkało się z aprobatą wszystkich zgromadzonych. Wyboru nowego Wiceprezesa Zarządu dokonano przez aklamację (§ 11 ust. 4. Jeżeli na dane stanowisko we władzach wybieralnych Stowarzyszenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.) – zob. załącznik nr 3 (Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 11 września 2021 r. w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu); załącznik nr 4 (Zgoda na objęcie funkcji)

Ad 6. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa zmienia Statut Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa w sposób, jak następuje:

W § 2 ust. 6 od pkt 1 do pkt 6 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów Stowarzyszenia”

W § 4 ust. 3 zwrot „we władzach” zastępuje się zwrotem „w organach”

W § 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów”

W § 6 ust. 1 od pkt 3 do pkt 4 zwrot „władzami” zastępuje się zwrotem „organami”

W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 7 o następującej treści: „korzystać z ulg lub zwolnień w opłatach za udział w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie pod warunkiem braku zaległości w płatnościach składek członkowskich,”

W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 8 o następującej treści: „ponownego wstąpienia do Stowarzyszenia, po ustaniu członkostwa stwierdzonego w trybie § 8 ust. 2 pkt 1 niniejszego statutu, pod warunkiem uiszczenia wszystkich zaległych składek.”

W § 6 ust. 2 pkt 1 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów”

W § 6 ust. 2 pkt 4 zwrot „władzami” zastępuje się zwrotem „organami”

W § 6 ust. 5 zmianie ulega termin z „30 czerwca” na „31 marca”

§ 8 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Każdy członek Stowarzyszenia może z niego wystąpić. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd.

2. 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.

3. Zarząd stwierdza 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 trzech lat z winy członka,
- 3) rażącego naruszenia postanowień statutu i innych uchwał organów Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

5. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa jest ostateczna.”

§ 9 ust. 1 zd. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i w § 8 ust. 3 pkt. 1 rozpoczyna bieg 1 kwietnia każdego roku.”

W tytule Rozdziału 3 zwrot „Władze” zastępuje się zwrotem „Organy Stowarzyszenia”

W § 10 ust. 1 zwrot „Władzami” zastępuje się zwrotem „Organami”

W § 10 ust. 2 zd. 1 zwrot „Najwyższą Władzę” zastępuje się zwrotem „Najwyższym organem”

W § 10 ust. 2 zd. 2 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów”

§ 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Członków organów wybieralnych Stowarzyszenia wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych, na okres 5 lat, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Nie ma ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji przez osoby wchodzące w skład organów wybieralnych Stowarzyszenia.
3. Można kandydować do organów wybieralnych Stowarzyszenia pod warunkiem uiszczenia wszystkich należnych składek.
4. Celem przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie Członków powołuje ze swego składu komisję skrutacyjną w składzie 3 osób. Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być członkowie organów wybieralnych Stowarzyszenia ani osoby kandydujące do władz organów wybieralnych Stowarzyszenia.
5. Jeżeli na dane stanowisko we organach wybieralnych Stowarzyszenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.
6. Po upływie kadencji, członkowie organów wybieralnych Stowarzyszenia pełnią swoje obowiązki do chwili wyboru nowych członków.
7. Nie może być członkiem organu wybieralnego Stowarzyszenia osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie organów wybieralnych Stowarzyszenia nie mogą obejmować innych stanowisk w organach Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia, za wyjątkiem Rady Naukowej i Konwentu Godności Honorowych.”

§ 12 uzyskuje następujące brzmienie:

- „1. Członek organu wybieralnego Stowarzyszenia może, w każdej chwili, zrezygnować z pełnionej funkcji składając pisemne oświadczenie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę o rezygnacji podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek organu wybieralnego Stowarzyszenia może zostać odwołany przed upływem kadencji, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w sytuacji niewykonywania bądź nie-należytego wykonywania nałożonych obowiązków.
3. Uzupełnianie składu organu wybieralnego Stowarzyszenia odbywa się w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzanych na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio § 11, z tym że kadencja członka organów wybieralnych Stowarzyszenia wybranego w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji organu wybieralnego Stowarzyszenia, do której został wybrany.”

W § 13 ust. 8 dodaje się pkt 5a o następującej treści: „rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku”,

W § 13 ust. 8 dodaje się pkt 14 o następującej treści: „tworzenie Oddziałów Stowarzyszenia oraz określanie ich nazwy i siedziby.”

W § 14 ust. 3 dodaje się pkt 1a o następującej treści: „przygotowywanie i przedstawianie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu Walnemu Zebraniu Członków,”

§ 16 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków: Przewodniczącego, 3 Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.”

W § 16 ust. 3 dodaje się pkt 1a o następującej treści: „opiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku,”

W § 16 ust. 3 pkt 3 zwrot „władzom” zastępuje się zwrotem „organom”

W § 16 ust. 5 zwrot „władze Stowarzyszenia” zastępuje się zwrotem „organy Stowarzyszenia i organy Oddziałów Stowarzyszenia.”

§ 16 ust. 6 zd. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.”

§ 17 ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: „Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.”

§ 17 ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: „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.”

§ 17 ust. 6 i ust. 7 zostały skreślone.

W § 17³ ust. 2 zd. 1 zwrot „powoływane” zastępuje się zwrotem „wybierane i odwoływane”

§ 17³ ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Kadencja organów Oddziału wynosi 5 lat. Przepis ten znajduje zastosowanie po zakończeniu dotychczasowej kadencji organów Oddziału przypadającej na lata 2020-2023. Kadencja nowo powstałego Oddziału trwa do końca bieżącej kadencji organów Oddziałów już istniejących.

W § 17³ ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: „Jeżeli na dane stanowisko w organach wybieralnych Oddziału zgłoszono tylko jedną kandydaturę, wybór może być dokonany przez aklamację.”

W § 17³ ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Przepisy o udziale członków zwyczajnych w organach wybieralnych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do udziału członków zwyczajnych w organach Oddziału.”

W § 17³ ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Członek organu Oddziału Stowarzyszenia może zostać odwołany przed upływem kadencji, w sytuacji niewykonywania bądź nienależytego wykonywania nałożonych obowiązków.”

§ 17³ ust. 7 został skreślony.

W § 17⁵ ust. 10 zwrot „we władzach” zastępuje się zwrotem „w organach”.

§ 17⁸ ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: „Postanowienia § 11 ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio.”

§ 17⁸ ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „W przypadku wakującego miejsca w Konwencie jego skład podlega uzupełnieniu w możliwie najkrótszym czasie.”

§ 17⁸ ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: „Do członków Konwentu § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

W § 17⁸ ust. 5 i ust. 6 zostały skreślone.

W § 17⁹ ust. 1 pkt 1 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów”

W § 17⁹ ust. 1 pkt 7 zwrot „władze” zastępuje się zwrotem „organy”

§ 17¹⁴ ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „Odznaka Członka Założyciela „Fontes” w kolorze ciemnofioletowym na podkładzie metalowym 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.

§ 17¹⁷ ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: „§ 11 ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio.”

§ 17¹⁷ ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „W przypadku wakującego miejsca w Radzie jego skład podlega uzupełnieniu w możliwie najkrótszym czasie.”

§ 17¹⁷ ust. 4 uzyskuje następujące brzmienie: „Do członków Rady § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

§ 17¹⁷ ust. 5 uzyskuje następujące brzmienie: „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.”

§ 17¹⁷ ust. 6 i ust. 7 zostały skreślone.

§ 17¹⁸ ust. 2 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów.”

§ 17¹⁸ ust. 3 zd. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „Negatywna opinia Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 zobowiązuje organy Stowarzyszenia procedujące sprawę do odroczenia rozstrzygnięcia sprawy na czas nie krótszy niż jeden miesiąc i sprawdzenia zasadności podjęcia uchwały zgodnie z przedstawionym projektem lub uwzględnienia wniosku.”

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

Pani Wiceprezes Stowarzyszenia dr Anna Rogacka-Łukasik jako termin kolejnego zjazdu zaproponowała zgodnie z tradycją wrzesień 2022 r. Ze względu na panującą pandemię Covid-19 zjazd odbędzie się w formie hybrydowej. Jako miejsce zjazdu zaproponowała Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, jednocześnie wyrażając nadzieję, że do tego czasu zostaną ukończone prace związane z powołaniem oddziału Stowarzyszenia w Warszawie. Władze Uczelni Łazarskiego zapewniają o swojej gościnności oraz pomocy w organizacji wydarzenia. Roboczy temat kolejnego Zjazdu połączonego z konferencją naukową brzmi: Prawo jako projekt przyszłości. Wszystkie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 8. Sprawy bieżące

W tej części głos zabrała Pani Wiceprezes Zarządu dr Izabela Jankowska-Prochot i przedstawiła założenia trzecia edycji ogólnopolskiego konkursu naukowego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2021”. Konkurs organizowa-

ny jest w dwóch kategoriach: „Utwory naukowe” oraz „Prace magisterskie i licencjackie”.

Współorganizatorami są:

- Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (przekazano środki w wys. 10.000 zł.),
- Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (przekazano środki w wys. 5.000 zł.),
- Wydawnictwo Wolters Kluwer (przekazano środki w wys. 5.000 zł.)

(* pozyskane środki z powyższych instytucji zostaną przeznaczone na nagrody, wynagrodzenie recenzentów i sekretarza konkursu)

- Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (przekazano środki w wys. 15.000 zł., które możemy przeznaczyć tylko na nagrody).

Harmonogram czynności konkursowych przedstawi się następująco:

- a. do 30 września 2021 r.: nadsyłanie prac konkursowych,
- b. do 15 grudnia 2021 r.: ocena prac konkursowych w pierwszym, drugim i trzecim etapie,
- c. do 20 grudnia 2021 r.: ogłoszenie wyników konkursu.

Ponadto Pani Wiceprezes Zarządu dr Anna Rogacka – Łukasik przedstawiła sprawozdanie z działalności OPP za rok 2020. Za ten okres Stowarzyszenie uzyskało środki z 1% podatku w wys. 2.908,58 zł. – lista podmiotów, które przekazały podatek zostanie przekazana Stowarzyszeniu przez NUS, właściwego wg. siedziby organizacji pożytku publicznego (do końca września br.). Środki te zgodnie z ustawą (analogicznie jak w roku ubiegłym) zostaną wydatkowane na cele publikacyjne (Biuletyn FONNS, monografia naukowa). W związku z uzyskaniem statusu OPP Stowarzyszenie ma obowiązek ujawnienia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sporządzenia i ujawnienia sprawozdania merytorycznego na stronie internetowej.

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

Załączniki:

1. Lista obecności (obecni stacjonarnie; obecni na platformie ClickMeeting);
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 11 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2022;

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 11 września 2021 r w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu;
4. Zgoda Wiceprezesa Zarządu na objęcie funkcji;
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 11 września 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa;
6. Statut Stowarzyszenia Badań nad źródłami i Funkcjami Prawa Fontes.