



PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI PRAWA

Data: 17 września 2022 r.

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa (s. 130)

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

1. dr Anna Rogacka-Łukasik
2. dr Izabela Jankowska-Prochot
4. dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ
5. dr hab., Jarosław Czerw, prof. UJK
6. dr Dobrochna Minich

W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
2. dr Jakub Rzymowski
3. mgr Beata Rozpędek
4. mgr Adrianna Grzymska-Truksa

oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia – zgodnie listą obecności (Lista obecności - załącznik nr 1).

Walne zebranie członków Stowarzyszenia, w imieniu nieobecnej Pani Prezes dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH rozpoczęła Pani Wiceprezes Zarządu dr Anna Rogacka-Łukasik. Podziękowała wszystkim zgromadzonym za obecność na zebraniu. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć naszego Członka Wojciecha Papisa.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Wręczenie odznak i dyplomów członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia.
2. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia na następny okres.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia.
4. Uchwalenie budżetu.
5. Plany wydawnicze dotyczące czasopisma naukowego Stowarzyszenia.
6. Ustalenie terminu i miejsca XII Zjazdu Stowarzyszenia.
7. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
8. Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia.
9. 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”. Odznaki członkowskie odebrali:

- mgr Wiesława Kulig-Wyporska,
- mgr Michał Kulig,
- mgr Bartłomiej Maksymowicz.

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.

Ad 2. Zatwierdzanie planu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia na następny okres

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

- chęć dalszego rozwoju działalności Stowarzyszenia,
- zacieśnienie współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University,
- wydatkowanie wsparcia finansowego z 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego na cele wydawnicze.

Pani Wiceprezes oddała głos przedstawicielowi Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie, Prof. dr hab. P. Chmielnickiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności (od 12.01.2022 r. oddział zorganizował cztery seminaria naukowe) oraz plan na kolejny rok działalności. Następnie głos zabrał przedstawiciel Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu, dr hab. M. Borski, prof. WSH, który przedstawił plany na rok 2023 (w 2022 r. zorganizowano jedno seminarium, cztery posiedzenia Zarządu, pozyskano nowych członków, nie poniesiono kosztów z tytułu działalności).

Ad 3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Pan Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu dr hab. Maciej Borski, prof. WSH – przedstawił szczegółowe sprawozdanie z dotychczasowej działalności. We wskazanym okresie Oddział w Sosnowcu nie poczynił żadnych wydatków. Następnie Pan Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie, Prof. dr hab. P. Chmielnickiemu przedstawił sprawozdanie z działalności; od początku działalności oddział poniósł koszty w wysokości: 305 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 2021,
- płatności składek członkowskich,
- działalność Oddziałów Stowarzyszenia w Sosnowcu i w Warszawie.

Ze Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., załącznika pod CIT-8/0, Informacji dodatkowej wynika, że przychody Stowarzyszenia wyniosły 74 958, 59 zł a koszty 55 824,96 zł, natomiast rachunek zysków

i start zamknął się zyskiem w wysokości 10 583, 45 zł.

Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że koszty Stowarzyszenia w 2021 r. obejmowały koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 12 838,66 zł oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 42 986,30 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów pozostałej działalności statutowej.

Analiza bieżących wydatków Stowarzyszenia w roku 2022, udokumentowanych wyciągami z konta bankowego Stowarzyszenia oraz kopiami faktur i umów w ocenie Komisji Rewizyjnej nie budzi zastrzeżeń co do ich zasadności, ponieważ wiązały się one wypłatą nagród laureatom konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie w 2021 r., kosztami procesu wydawniczego Biuletynu informacyjno-naukowego FONS, należnościami dla biura rachunkowego, wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez Stowarzyszenie i kosztami organizacji XI Zjazdu Stowarzyszenia połączonego z konferencją naukową „Prawo jako projekt przyszłości”. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili zastrzeżeń do celowości i wysokości wydatków poczynionych przez Zarząd Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2022 do 16.09.2022 r.

Kończąc część wystąpienia poświęconą finansom Stowarzyszenia dr Katarzyna Kurzępa-Dedo zaznaczyła, że Zarządowi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udało się nie tylko zredukować stratę z 6 097,97 zł (stan na dzień 31.12.2020 r.), ale też wypracować zysk w wysokości 10 583,45 zł (stan na dzień 31.12.2021 r.), co zasługuje na docenienie. Poza tym w roku 2021 r. wzrosły przychody ze składek członkowskich z 11 920, 00 zł (2020 r.) do 18 850 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała, że w dniu 16 września 2022 r. Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2021 i wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Następnie 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 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 nie poczynił żadnych wydatków w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Pani Przewodnicząca przekazała, że Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze Sprawozdaniem z działalności oraz Sprawozdaniem finansowym Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie, a także sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie za okres od 17.12.2021 r. do 31.08.2022 r. Doktor Katarzyna Kurzępa-Dedo zwróciła uwagę, że Oddział Stowarzyszenia w Warszawie od momentu jego utworzenia tj. od 17 grudnia 2021 r. zorganizował cztery seminaria naukowe propagujące metodę badawczą Stowarzyszenia, co w ocenie KR zasługuje na szczególne docenienie, podobnie jak organizacja wewnętrznej działalności organów Oddziału. Ze sprawozdania finansowego Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie wynika, że w ramach prowadzonej działalności statutowej wydatkowo kwotę 305, 00 zł na zakup rollup z logo Oddziału. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała, że Komisja jednogłośnie podjęła uchwały pozytywnie opiniujące działalności Oddziałów Stowarzyszenia w Sosnowcu i w Warszawie ww. okresach sprawozdawczych.

Na koniec przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo przedstawiła plan działalności Komisji Rewizyjnej na 2023 r. obejmujący:

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” za rok 2022.
2. Wystąpienie do walnego zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla członków zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
3. Kontrolę zasadności bieżących wydatków na cele statutowe.
4. Kontrolę bieżącą płatności składek członkowskich.
5. Przyjęcie sprawozdań z zakończonych projektów badawczych.
6. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu za rok 2022 i z bieżącej działalności Oddziału.

7. Ocenę sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Sosnowcu za rok 2022 i z bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału.
8. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie za rok 2022 i z bieżącej działalności Oddziału.
9. Ocenę sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie za rok 2022 i z bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału.
10. Przygotowanie dla Walnego Zebrania Członków sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w roku 2022 i z bieżącej działalności Komisji Rewizyjnej.
11. Przygotowanie dla Walnego Zebrania Członków planu działalności Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

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 2022 przeznacza się na cele statutowe realizowane w roku 2023, t.j. w szczególności na koszty organizacji konferencji naukowej we wrześniu 2023 r. – zob. załącznik nr 2 (Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 17 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2023).

Ad. 5. Plany wydawnicze dotyczące czasopisma naukowego Stowarzyszenia

Plany wydawnicze dotyczące czasopisma naukowego Stowarzyszenia przedstawił dr Sławomir Peszkowski. Wskazał na olbrzymi potencjał naukowy członków Stowarzyszenia i zaprezentował wizję czasopisma naukowego. Dotychczasowy biuletyn będzie pełnił funkcję informacyjną o działalności Stowarzyszenia, a funkcję naukową będzie realizowało nowe czasopismo z pełną dokumentacją programową i listą recenzentów. Doktor Sławomir Peszkowski złożył podziękowania za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie dr-owi Piotrowi Feczko.

Ad. 6. Ustalenie terminu i miejsca XII Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Pani Wiceprezes Stowarzyszenia dr Anna Rogacka-Łukasik jako termin kolejnego zjazdu zaproponowała zgodnie z tradycją wrzesień 2023 r. Jako miejsce zjazdu zaproponowała Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Władze Uczelni zapewniają o swojej gościnności oraz pomocy w organizacji wydarzenia. Wszystkie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 7 Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

Charakter i uzasadnienie wprowadzenia zmian w Statucie wyjaśnił Przewodniczący Rady Naukowej – Prof. dr hab. P. Chmielnicki

1) § 17¹⁷ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Naukowa Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, zwana dalej „Radą”, składa się z pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, przy czym w skład Rady wchodzi:

- 1) Przewodniczący Rady,
- 2) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa,
- 3) Byli Prezesi Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, o ile wyrażą na to zgodę
- 4) dwóch Wiceprzewodniczących Rady,
- 5) Sekretarz Rady.”

2) W § 17¹⁷ po ust. 1 dodaje się ust. 1a o brzmieniu:

„1a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa wybiera:

- 1) Przewodniczącego Rady,
- 2) dwóch Wiceprzewodniczących Rady,
- 3) Sekretarza Rady”.

Funkcji Przewodniczącego Rady nie może pełnić aktualny Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”.

Propozycja zmiany Statutu została przyjęta jednogłośnie.

zob. załącznik nr 3 (Uchwała w sprawie zmiany Statutu) oraz załącznik 4 (Statut z wprowadzonymi zmianami)

Ad. 8 Wybór członków organów wybieralnych Stowarzyszenia,

I. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia

- Prezesem Zarządu jednogłośnie został wybrany dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK (Wyboru nowego Prezesa 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)
- Wiceprezesa Zarządu wybrani jednogłośnie przez aklamację: dr Anna Rogacka-Łukasik, dr Izabela Jankowska-Prochot, dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ, dr Sławomir Peszkowski
- Skarbnik wybrany jednogłośnie przez aklamację: mgr Aleksander Kwaśniak
- Sekretarz Zarządu wybrany jednogłośnie przez aklamację: dr Dobrochna Minich

II. Wybory do Komisji Rewizyjnej

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybrany jednogłośnie przez aklamację: dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
- Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrani jednogłośnie przez aklamację: dr hab. Marian Liwo, dr Jakub Rzymowski, mgr Adrianna E. Grzymska-Truksa
- Sekretarz Komisji Rewizyjnej wybrany jednogłośnie przez aklamację: mgr Beata Rozpędek

III. Wybory do Konwentu Godności Honorowych

- Przewodniczący Konwentu Godności Honorowych wybrany jednogłośnie przez aklamację: prof. nadzw. dr hab. Bolesław Ćwiertniak
- dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK
- Członkowie Konwentu wybrani jednogłośnie przez aklamację: dr Agata Barczewska-Dziobek, dr Patrycja Sołtysiak, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korybski, dr Maria Zrałek, prof. WSH
- Sekretarz Konwentu wybrany jednogłośnie przez aklamację: dr Olgierd Kucharski

IV. Wybory do Rady Naukowej

- Przewodniczący Rady Naukowej wybrany jednogłośnie przez aklamację: prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
- Wiceprzewodniczący Rady Naukowej wybrani jednogłośnie przez aklamację: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat; dr hab. Maciej Borski, prof. WSH
- dr hab. Jerzy Paśnik, prof. Vistula
- dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK
- dr hab. Magdalena Gurdek, prof. WSH

- Sekretarz Rady Naukowej wybrany jednogłośnie przez aklamację: prof. dr hab. Adam Sulikowski

– Zob. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 17 września 2021 r w sprawie wyboru członków organów wybieralnych Stowarzyszenia – ilość: 26;

- Zob. zgody na objęcie funkcji w organach wybieralnych Stowarzyszenia – ilość: 26.

Ad. 9. Sprawy bieżące

Brak

Walne zebranie zamknęła Prezes Wiceprezes Stowarzyszenia dr Anna Rogacka-Łukasik. Podziękowała wszystkim uczestnikom za udział.

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 17 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na rok 2023.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 17 września 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa.

4. Statut Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa z wprowadzonymi zmianami.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa z dnia 17 września 2021 r w sprawie wyboru członków organów wybieralnych Stowarzyszenia – ilość: 26.

6. Zgody na objęcie funkcji w organach wybieralnych Stowarzyszenia – ilość: 26.