

**Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dnia 8 maja 2014 roku**

Obecni: 18 osób

Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz

Sekretarz: doc. dr Barbara Dwilewicz

Porządek dnia:

1. część uroczysta poświęcona 25-leciu istnienia SNPL;
2. sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 i kadencję (2011-2013);
3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
4. dyskusja;
5. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej;
6. przyjęcie nowego Statutu SNPL;
7. wybory prezesa SNPL;
8. wybory członków Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej;
9. omówienie planów działalności na okres 2014/2015;
10. sprawy wniesione.

Prezes SNPL prof. Bogusław Grużewski powitał wszystkich członków SNPL obecnych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Na zebraniu jest obecnych 18 osób z 58 należących do SNPL, ale ponieważ zebranie zostało zorganizowane w drugim terminie, więc kworum nie jest wymagane.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano i wybrano prof. dra W. Stankiewicza, na sekretarza – doc. dr B. Dwilewicz. Głosowano „za” – jednogłośnie.

Ad 1. Prezes SNPL prof. Bogusław Grużewski pokrótce przybliżył historię założenia SNPL oraz podsumował dwudziestopięcioletnią działalność SNPL. Wspominał o zasłużonych działaczach SNPL, którzy zostali nagrodzeni dyplomami uznania z okazji jubileuszu Stowarzyszenia.

Ad 2. Prezes SNPL prof. Bogusław Grużewski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL za rok 2013 i za kadencję (lata 2011

– 2013). Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności Stowarzyszenia **za rok 2013** stanowi zał. **nr 1.**, a za kadencję – zał. **nr 2.** do protokołu.

Ad 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres **od 10 kwietnia 2013 roku do 24 kwietnia 2014 roku** złożyła K. Moroz-Łapin. Akt rewizji stanowi zał. **nr 3.** do protokołu.

Ad 4. W dyskusji wzięli udział H. Ilgiewicz, W. Stankiewicz, R. Brazis, M. Grygorowicz, K. Moroz-Łapin. H. Ilgiewicz poruszyła temat związany z płaceniem składek przez członków SNPL. Stwierdziła, że w porównaniu z ubiegłym okresem sytuacja się poprawiła, jedynie 3 osoby mają zadłużenie za lata 2012-2013. W. Stankiewicz interesowało, ile pieniędzy wpłynęło na konto SNPL w 2013 r. z 2% podatku, który możemy przekazywać na organizacje pozarządowe. R. Brazis poinformował zebranych o bardzo ciekawej konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez SNPL wspólnie z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej. Podkreślił też, że ostatnio członkowie SNPL biorą aktywny udział w konferencjach pt. „Nauka a jakość życia” organizowanych przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis. M. Grygorowicz zaakcentował, że B. Grużewski dołożył wszelkich starań, żeby ożywić działalność SNPL. K. Moroz-Łapin zaznaczyła, że wydawany przez SNPL *Rocznik* jest świadectwem naszej działalności dla przyszłych pokoleń.

Ad 5. Sprawozdania Zarządu SNPL za rok 2013 i za kadencję zostały zatwierdzone jednogłośnie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zatwierdzono większością głosów (16 osób głosowało „za”, od głosu powstrzymały się 2 osoby).

Ad 6. Na temat nowego Statutu SNPL zabrał głos H. Malewski, który stwierdził, że wprowadzenie pewnych zmian do Statutu SNPL było konieczne z wielu względów. Praca nad opracowaniem nowego Statutu trwała od początku 2013 roku. Jego projekt był zamieszczony na stronie internetowej i poddany pod dyskusję członków Stowarzyszenia. Zarząd otrzymał wiele propozycji i uwag, które kilkakrotnie były omawiane na posiedzeniach Zarządu z udziałem inicjatorów poprawek. Po konsolidacji i ocenie tych wszystkich propozycji Zarząd przedstawia zebraniu walnemu końcowy projekt Statutu.

W nowej wersji Statutu podkreślono, że SNPL nawiązuje do szczytnych i postępowych tradycji Polskiego Towarzystwa Nauk w Wilnie. Jednym z celów nowelizacji Statutu SNPL była aktywizacja jego

członków poprzez przyjmowanie młodych adeptów nauki niebędących doktorami na członków stowarzyszonych. Zmiany były potrzebne też w związku z zaawansowanym wiekiem części członków SNPL. H. Malewski zaproponował wprowadzenie trzech nowych kategorii członków: senior (członek emerytowany), członek stowarzyszony, członek honorowy. Seniosem (członkiem emerytowanym) może zostać członek zwyczajny SNPL, który z powodu wieku czy przyczyn zdrowotnych już aktywnie nie uczestniczy w działalności naukowo-badawczej, nie pracuje zawodowo, nie może aktywnie uczestniczyć w działalności SNPL, ale chce zachować więź ze Stowarzyszeniem. Po złożeniu odpowiedniego podania przez taką osobę, Zarząd rozpatruje tę prośbę i decyduje o przeniesieniu takiej osoby z kategorii członków zwyczajnych do kategorii seniorów (członków emerytowanych), co skutkuje określoną zmianą w prawach i obowiązkach tej osoby. Członek stowarzyszony jest kandydatem na członka SNPL, płaci składki, ma wszystkie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia z wyjątkiem prawa wybierania i bycia wybranym do organów SNPL. Członkiem stowarzyszonym może być osoba po uzyskaniu stopnia magistra, zatrudniona na uczelni wyższej lub w instytucie naukowo-badawczym. H. Malewski zaznaczył, że taka kategoria członków istnieje w wielu stowarzyszeniach bez prawa głosu pomimo płacenia składek. Członkiem honorowym zostaje osoba szczególnie zasłużona dla SNPL. Nowa wersja Statutu nawiązuje także do szeroko stosowanej zasady, że prezesem organizacji może być osoba nie więcej niż dwie kadencje z rzędu.

Uczestnicy zebrania zaproponowali zrezygnować z nowej dyskusji i poddać znowelizowany Statut SNPL pod głosowanie. Statut SNPL z wprowadzonymi poprawkami należy zarejestrować i tylko wówczas on się uprawomocni. Poprawki do Statutu SNPL zatwierdzono większością głosów (16 osób głosowało „za”, od głosu powstrzymały się 2 osoby). Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zobowiązało H. Malewskiego jako osobę upoważnioną do podpisania i rejestracji Statutu.

Ad 7. Do obliczania głosów przy wyborach prezesa SNPL, Zarządu SNPL oraz Komisji Rewizyjnej została przez aklamację wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie R. Brazis, B. Žuromskaitė, M. Grygorowicz.

Po rezygnacji B. Grużewskiego i W. Stankiewicza ze startu w wyborach na prezesa SNPL w biuletynie tajnego głosowania na prezesa

SNPL pozostała tylko kandydatura H. Malewskiego. Zgodnie z procedurą i po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na prezesa SNPL na kadencję 2014-2016 został wybrany prof. dr Henryk Malewski (17 osób głosowało „za”, od głosu powstrzymała się 1 osoba).

Ad 8. W głosowaniu tajnym z dziewięciu kandydatów większością głosów wybrano nowy Zarząd SNPL w składzie: B. Dwilewicz, B. Grużewski, H. Ilgiewicz, E. Kuzborska, K. Moroz-Łapin, W. Stankiewicz oraz Komisję Rewizyjną, do której weszli: S. Hejbowicz, W. Medelienė, R. Burda.

Wyniki tajnego głosowania na stanowisko Prezesa SNPL, do Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zatwierdzone.

Ad 9. Uczestnicząc w zebraniu walnym członkowie SNPL zobowiązali Zarząd Stowarzyszenia do opracowania planu przedsięwzięć na najbliższy rok oraz określenia podstawowych kierunków działalności na kadencję. Realizując te wytyczne, zostały zaproponowane konkretne działania:

- organizacja międzynarodowej konferencji z cyklu „Wileńszczyzna wczoraj, dzisiaj, jutro”;
- wydanie kolejnego 13/14 tomu *Rocznika SNPL*;
- kontynuacja odczytów w DKP (ich tezy zaproponowano zamieszczać na stronie internetowej SNPL);
- nawiązanie bardziej ścisłej współpracy z Filią UwB w Wilnie;
- wycieczki, wyjazdy integracyjne dla członków SNPL;
- udział w konferencji pt. „Nauka a jakość życia” organizowanej przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis 28 czerwca – 1 lipca 2014.

Ad 10. Spotkanie nowo wybranego Zarządu wyznaczono na 21 maja na godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej.

Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz
Protokołowała: doc. dr Barbara Dwilewicz