

Protokół Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL)
z dnia 4 stycznia 2024 r. (drugi termin)

Obecni:

Kontaktowo: 13 uczestników: prof. dr. Wojciech Stankiewicz, dr Ryszard Burda, dr Barbara Dwilewicz, dr Marian Grygorowicz, dr hab. Alina Grynia, dr Stanisław Hejbowicz, dr Renata Karpicz, dr Jan Kolendo, dr Justyna Łuczyńska, prof. dr. Henryk Malewski, dr Alina Pacowska, prof. dr Aleksander Waszkiewicz, prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Zdalnie: 19 uczestników: 1 członek honorowy prof. dr. hab. Romuald Brazis oraz 18 członków zwyczajnych: prof. Małgorzata Dziembała, dr Irena Fedorowicz, dr Kinga Geben, dr Grażyna Gołubowicz dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Milena Ingielewicz, dr Danuta Kamilewicz-Rucińska, dr Renata Karpicz, dr Joanna Kos-Łabędowicz, dr Walentyna Krupowies, dr Stanisław Majewski, dr Wiktoria Medelienė, dr Ilona Michajłowicz, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Wiesława Osińska, dr Małgorzata Stefanowicz, dr Sylwia Talar, dr Monika Tomkiewicz.

Porządek dzienny obrad walnego zebrania:

1. Uzupełniono porządek dzienny dwoma punktami:
 - a. Pozdrowienie członków SNPL, którzy w 2023 roku świętowali jubileusze
 - b. Uroczyste zakończenie konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną 2023, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (styczeń–grudzień 2023);
3. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyny Łuczyńskiej;
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
5. Dyskusja;
6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
7. Wybory nowego Prezesa SNPL i Zarządu;
8. Informacje oraz sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia:

Na zebraniu uczestniczyło NN członków SNPL, kworum nie obowiązuje.

AD1. Prezes prof. dr. Wojciech Stankiewicz rozpoczął zebranie i zaproponował na sekretarza – dr Krystynę Moroz-Łapin. Porządek dnia został uzupełniony uroczystym zakończeniem konkursu SNPL 2023 i pozdrowieniem jubilatów. Prezes wymienił jubilatów i wręczył wiązanki kwiatów.

Członek jury Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dr Barbara Dwilewicz ogłosiła wyniki:

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości **150 EUR** przyznano **Anicie Błażewskiej** za pracę magisterską pt. „Artystki Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków 1920–1930” napisaną na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. UŁ dr. hab. Tadeusza Bernatowicza.

II miejsce i nagrody pieniężne w wysokości **200 EUR** przyznano dwóm osobom: **Alionie Buchovskiene** za pracę licencjacką pt. „Rola aniołów biznesu w finansowaniu startupów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białym-stoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni oraz **Agacie Bielskiej** za pracę magisterską pt. „Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

1 miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości **300 EUR** przyznano **Elżbiecie Julianie Titanec** za pracę licencjacką pt. „Problem oryginalnej pisowni imion i nazwisk Polaków litewskich” napisaną na Uniwersytecie Wileńskim pod kierunkiem doc. dr Kingi Geben.

Obecni pogratulowali zwycięzcom i kierownikom ich prac oraz życzyli pomyślności na niwie pracy naukowej.

AD2. Prezes złożył sprawozdanie Zarządu, którego pełny tekst został wysłany do wszystkich członków przed zebranie walnym w pierwszym terminie. Tekst jest również umieszczony na stronie SNPL w zakładce Sprawozdania Zarządu.

Sprawozdanie jest przygotowane za ubiegły rok, ponieważ sprawozdania ubiegłych lat były już składane. Prezes wymienił 6 nowych członków, którzy wstąpili w ubiegłym roku do Stowarzyszenia. Razem jest 81 członków, 4 członków honorowych i 3 członków wspierających.

Omówił ubiegłą konferencję i wydawnictwo Rocznika SNPL. Artykuły w Tomie 22A w Polsce otrzymują 20 punktów. Rocznik 2022 Tom B obejmuje artykuły naukowe oraz kronikę Stowarzyszenia. Następnie były omówione tradycyjne imprezy, współpraca z Ambasadą RP, Departamentem MN RL, EFPSNT, z naukowcami z Ukrainy. Opowiedział również o inicjatywach na następny rok.

Po złożeniu sprawozdania Prezes zainicjował dyskusję. Prof. dr. Henryk Malewski zaproponował zatwierdzić sprawozdanie. Sprawozdanie Zarządu zostało zatwierdzone jednogłośnie, zarówno przez uczestników na sali, jak i zdalnych.

AD3. Skarbnik SNPL dr Justyna Łuczyńska przedstawiła sprawozdanie finansowe. Bilans jest dodatni, więc zebrani z satysfakcją poparli działalność zarządu. Wpływy do kasy wpłynęło 960 Eur. Na konto 21 914,79 EUR i 3210 PLN.

Wydatki z konta ogółem wyniosły 16643.91 EUR. Na koncie jest 5271,18 Eur i 3210 PLN. Wszystkie operacje mają swoje potwierdzenie dokumentalne.

Pytań nie było. Obecni z zadowoleniem przyjęli sprawozdanie. Sprawozdanie Skarbnika zatwierdzono jednogłośnie zarówno przez uczestników na sali, jak i zdalnych.

AD4. Dr Ryszard Burda przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL. Żadnych błędów finansowych ani prawnych Komisja Rewizyjna SNPL nie stwierdziła. Sprawozdanie zatwierdzono jednogłośnie.

AD5. Dr hab. Henryka Ilgiewicz zagała dyskusję. Zwróciła uwagę na zbyt luźny kontakt z członkami. Po pierwsze, nie jest normalne, kiedy członek 5 lat nie płaci członkowskich i nie bierze udziału w życiu Stowarzyszenia, a ciągle jest członkiem. To stwarza problemy organizacyjne. Po drugie, Tom B Rocznika jest traktowany po macoszemu, ponieważ nie jest punktowany. Z tej przyczyny w Tom B ma o wiele mniej autorów. Prezes zgodził się, że problem istnieje. Wyjaśnił, że wydawnictwo Rocznika Tomu 22B natknęło się na problemy techniczne, ale do konferencji oba tomy 22B i 23B mają być wydane w wersji papierowej. Prof. dr. Henryk Malewski zaproponował omówić ten problem na najbliższym rozszerzonym posiedzeniu Zarządu.

Prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski poinformował o tomie pokonferencyjnym wydawnictwa sejmowego. Ponad rok są wyjaśniane problemy techniczne z poszczególnymi materiałami graficznymi, ponieważ ich jakość nie jest zadowalająca. Również prawa autorskie były długo regulowane. Ale w roku 2024 ten tom będzie wydany z datą 2023 roku. Poinformował również, że budowa budynku Filii UwB na ulicy Makowej w Wilnie będzie ukończona już w 2024 roku. Stowarzyszenie będzie miało tam również swój pokój, w którym można będzie przeprowadzać posiedzenia Zarządu.

Prof. dr hab. Romuald Brazis poinformował, że zmarł członek pierwszego zarządu SNPL prof. dr hab. Jan Jaszczanin.

Nadesłane propozycje dr. Tomasza Snarskiego będą omówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

AD6. Sprawozdania zostały zatwierdzone jednogłośnie po złożeniu każdego sprawozdania.

AD7. Ogłoszono wybory Prezesa SNPL. Wybrano komisję skrutacyjną: dr Ryszard Burda, dr Marian Grygorowicz, dr Alina Pacowska. Zdalnie wybory koordynowała dr Krystyna Moroz-Łapin, która utworzyła anonimową formę do głosowania, w której było odłączony zapis adresów pocztowych uczestników, aby zapewnić tajność głosowania.

Obecni na sali zaproponowali kandydaturę obecnego Prezesa na następną kadencję. Więcej propozycji nie było ani na Sali, ani od uczestników zdalnych.

Ogłoszono 30-minutową przerwę na wydrukowanie biuletynów do głosowania dla uczestników na sali. Krystyna Moroz-Łapin przygotowała ankietę do głosowania dla uczestników zdalnych i ogłosiła początek głosowania o godz. 19:00.

Po głosowaniu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr Ryszard Burda ogłosił wyniki. Zostało rozdanych 13 biuletynów. Po przeliczeniu 13 głosów było „za” kandydaturę prof. dr. Wojciecha Staniewicza. Zdalnie przegłosowało 16, wszystkie głosy było za (jeden głos był oddany wcześniej na czacie, ponieważ jeden uczestnik musiał wcześniej odłączyć). Protokół głosowania zdalnego jest w **Aneksie 1**. Prezes został wybrany jednogłośnie.

Prezes zaproponował zostawić ten sam skład Zarządu. Innych propozycji nie było. Zagłosowano jednogłośnie zarówno na salo, jak i zdalnie.

Wybory Skarbnika. Dr Justyna Łuczyńska poprosiła o zamianę. Obecni podziękowali za owocną pracę. Prezes zaproponował dr Renatę Karpicz, która zgodziła się podjąć tę odpowiedzialną funkcję. Kandydaturę poparto jednogłośnie. Na swego zastępcę Prezes zaproponował dr hab. Alinę Grynię. Kandydatka się zgodziła. Członkowie zarządu jednogłośnie zatwierdzili dr hab. Alinę Grynię na zastępcę Prezesa SNPL.

Na sekretarza naukowego Prezes zaproponował prof. dr. Aleksandra Waszkiewicza. Członkowie Zarządu poparli jednogłośnie.

Na komisję rewizyjną Prezes zaproponował dr. Stanisława Hejbowicza, dr. Ryszarda Burdę i dr Wiktorię Medelienè. Głosowanie na sali: „za” 12, 1 osoba wstrzymała się, zdalni uczestnicy głosowali jednogłośnie „za”.

Prof. dr hab. Romuald Brazis pogratulował owocnej pracy Prezesowi, Zarządowi i wszystkim obecnym. Dr hab. Alina Grynia podziękowała wszystkim uczestnikom zebrania walnego i życzyła zdalnym uczestnikom dalszych spotkań, również kontaktowych.

Prezes SNPL prof. Dr Wojciech Stankiewicz ogłosił zakończenie zebrania.

Sekretarz zebrania dr Krystyna Moroz-Łapin.

Aneks 1. Protokół anonimowego głosowania zdalnego:

1	Timestamp	Czy zgadzasz się na kandydaturę prof. dr Wojciecha Stankiewicza na Prezesa SNPL?			
2	05/01/2024 19:00:32	tak			
3	05/01/2024 19:03:21	tak			
4	05/01/2024 19:03:33	tak			
5	05/01/2024 19:05:21	tak			
6	05/01/2024 19:05:46	tak			
7	05/01/2024 19:31:04	tak			
8	05/01/2024 19:34:13	tak			
9	05/01/2024 19:35:17	tak			
10	05/01/2024 19:36:55	tak			
11	05/01/2024 19:37:01	tak			
12	05/01/2024 19:38:11	tak			
13	05/01/2024 19:38:14	tak			
14	05/01/2024 19:38:23	tak			
15	05/01/2024 19:38:57	tak			
16					