

## **Protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego**

### **Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy**

**z dnia** 29 kwietnia 2017 roku

(Dom Kultury Polskiej w Wilnie)

**Obecni:** 27 członków zwyczajnych SNPL oraz 16 członków zwyczajnych wzięło udział w głosowaniu zdalnym (korespondencyjnym).

Konsul Generalny Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Cygnarowski. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski. Dr Paweł Sobik (Uniwersytet Wrocławski) laureat drugiej nagrody Konkursu SNPL.

#### **Porządek dnia:**

1. Słowo wprowadzające Prezesa SNPL prof. dr. Henryka Malewskiego.
2. Podsumowanie Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w 2016 r. Wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Konkursu.
3. Wybory przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL.
4. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok 2016/17 i za kadencję (2014-2017) (Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski).
6. Sprawozdanie Skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. dr Ryszard Burda).
7. Dyskusja.
8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, Skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Wybory Prezesa SNPL.
10. Wybory członków Zarządu SNPL.
11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
12. Omówienie kierunków działalności SNPL na okres 2017/2018.

Ad 1. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski powitał serdecznie wszystkich członków SNPL oraz gości obecnych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przez aklamację został zatwierdzony porządek dzienny walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL.

Ad 2. Prof. Henryk Malewski pokrótce przypomniał założenia Konkursu SNPL na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w 2016 r. oraz podsumował jego wyniki. Komisja Konkursowa przyznała jedno pierwsze i dwa równorzędne drugie miejsca, pozostali uczestnicy konkursu zostali odznaczeni dyplomami SNPL i nagrodami książkowymi. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Miksza za pracę doktorską pt. „Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym”

(promotor prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Uniwersytet Jagielloński). Nagrodę (przenośny komputer osobisty) za pierwsze miejsce ufundowała Ambasada Rzeczypospolitej w Wilnie, a wręczył obecny na walnym zebraniu Konsul Generalny Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Cygnarowski. Dwa drugie równorzędne miejsca przypadły Małgorzacie Stefanowicz za pracę pt. „Polityka etniczna Litwy w latach 1990–2004. Między polityzacją etniczności a etnicznością polityki” (promotor dr hab. Barbara Stoczewska, Uniwersytet Jagielloński) i dr. Pawłowi Sobikowi za pracę pt. „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej (1994–2014)” (promotor prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, Uniwersytet Wrocławski). Dwie równorzędne nagrody (tablety) ufundowały Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy oraz Instytucja Wyższej Użyteczności Publicznej „Universitas Studiorum Polona Vilnensis”. Dr Paweł Sobik otrzymał dyplom SNPL oraz tablet wręczony przez Prezesa USPV prof. Romualda Brazisa. Prof. Henryk Malewski zobowiązał się do przekazania tabletu ufundowanego przez SNPL dr Małgorzacie Stefanowicz.

Ad 3. Prezes SNPL zaproponował na przewodniczącego walnego zebrania prof. dra Wojciecha Stankiewicza, na sekretarza – doc. dr Barbarę Dwilewicz. Wymienione kandydatury przez uczestników walnego zebrania zostały przyjęte przez aklamację.

Ad 4. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano prof. dr. hab. Romualda Brazisa, dr Kingę Geben, dr Brygitę Žuromskaitė. Kandydatury zostały zatwierdzone przez aklamację.

Ad 5. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok 2016/17 i za kadencję (2014-2017) przedstawił Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski. Sprawozdania Zarządu SNPL z działalności za rok 2016/17 i za kadencję 2014-2017 były zawczasu wysłane do wszystkich członków Stowarzyszenia. Wykorzystując multimedia Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przedstawił podstawowe kierunki działalności SNPL podczas trzyletniej kadencji Zarządu. Zaznaczył, że szczególna uwaga była skoncentrowana na pracy naukowo-badawczej, na promowaniu nauki oraz wspieraniu młodych adeptów nauki z Wileńszczyzny. (Sprawozdania Zarządu SNPL z działalności za rok 2016/17 i za kadencję 2014-2017 zamieszczone są na stronie internetowej SNPL).

Ad 6. Sprawozdanie finansowe SNPL za rok 2016/17 i kadencję (2014-2017) złożyła Skarbnik dr Katarzyna Miksza. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016/17 i kadencję (2014-2017) złożył prof. dr Ryszard Burda, który podkreślił, że sprawdzono wszystkie dokumenty i nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie operacji finansowych. Sprawozdania Skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej za rok 2016/17 i za kadencję (2014-2017) były zawczasu przesłane do wszystkich członków SNPL.

Ad 7. W dyskusji zabrał głos prof. Romuald Brazis, który podkreślił, że działalność Zarządu SNPL zarówno za ubiegły rok, jak i za kadencję należy ocenić bardzo wysoko, zwłaszcza działalność naukową oraz działalność związaną z promowaniem młodych (przyszłych) naukowców. Zaproponował też nawiązanie ściślejszych kontaktów ze szkołami w celu popularyzowania nauki. Prof. R. Brazis zaproponował udzielenie absolutorium władzom statutowym SNPL za ostatni rok oraz za kadencję działalności Zarządu. Obecni na zebraniu poparli propozycję prof. Romualda Brazisa.

W głosowaniu nad absolutorium Zarządowi SNPL za rok i za kadencję wszyscy członkowie zwyczajni SNPL (obecni w sali i głosujący korespondencyjnie) byli jednogłośnie – 43 osoby zagłosowały „za”, głosów wstrzymujących się lub „przeciw” nie było.

Ad 8. Absolutorium udzielono też Skarbnikowi SNPL. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniono pozytywnie. Sprawozdanie Skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej zatwierdzono jednogłośnie.

Ad 9. Zarząd SNPL miesiąc przed walnym zebraniem wysłał kwestionariusze z prośbą o ocenę pracy Zarządu oraz o ustosunkowanie się do propozycji Zarządu w sprawie wyboru nowych władz statutowych Stowarzyszenia lub zaproponowanie swoich kandydatów. Na prezesa Zarząd SNPL zaproponował kandydaturę prof. dra Henryka Malewskiego. Innych kandydatów członkowie SNPL nie wysunęli. Komisja Skrutacyjna w składzie prof. dr. hab. R. Brazisa, dr K. Geben, dr B. Žuromskaitė rozdała 27 biuletynów obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia, 16 członków SNPL wzięło udział w głosowaniu zdalnym (ogółem 43 biuletyny). Na prezesa SNPL na nową kadencję został wybrany prof. H. Malewski (40 osób głosowało „za”, od głosu powstrzymała się 1 osoba, 2 biuletyny uznano za nieważne). Wyniki tajnego głosowania, przedstawione przez Komisję Skrutacyjną, zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Ad 10. Zarząd SNPL miesiąc przed walnym zebraniem wysłał kwestionariusze z prośbą o ocenę pracy Zarządu oraz o ustosunkowanie się do propozycji Zarządu w sprawie wyboru nowych władz statutowych Stowarzyszenia lub zaproponowanie swoich kandydatów. Zarząd SNPL zaproponował kandydatury do odnowionego składu Zarządu (zamiast prof. dra Bogusława Grużewskiego, dr hab. Henryki Ilgiewicz i dr Ireny Mikłaszewicz zostały zaproponowane kandydatury dr Katarzyny Mikszy, dr Ireny Fedorowicz i dr. Jana Kolendy). Członkowie SNPL innych kandydatów nie wysunęli. Komisja Skrutacyjna w składzie R. Brazisa, K. Geben, B. Žuromskaite rozdała 27 biuletynów obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia, 16 członków SNPL wzięło udział w głosowaniu zdalnym (ogółem 43 biuletyny). W tajnym głosowaniu nowy Zarząd SNPL został wybrany w następującym

składzie: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Irena Fedorowicz, dr Jan Kolenda, dr Elżbieta Kuzborska, dr Katarzyna Miksza, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak. Na każdego z wymienionych kandydatów były oddane 43 głosy „za”, powstrzymujących się i głosów „przeciw” – nie było. Członkiem Zarządu SNPL *ex officio* został również wybrany na prezesa SNPL prof. dr Henryk Malewski. Wyniki tajnego głosowania, przedstawione przez Komisję Skrutacyjną zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Ad 11. Zarząd SNPL zaproponował wybrać Komisję Rewizyjną w poprzednim składzie. Żadnych innych propozycji nie było. Komisja Skrutacyjna wniosła do biuletynu nazwiska dra Stanisława Hejbowicza, dr Wiktorii Medeliené oraz prof. dra Ryszarda Burdy. Komisja Skrutacyjna rozdała 27 biuletynów, 16 członków SNPL wzięło udział w głosowaniu zdalnym. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisję Rewizyjną w składzie dra Stanisława Hejbowicza, dr Wiktorii Medeliené oraz prof. dra Ryszarda Burdy wybrano jednogłośnie. Na każdego członka Komisji Rewizyjnej były oddane 43 głosy „za”, głosów „przeciw” lub wstrzymujących się nie było. Wyniki tajnego głosowania podane przez Komisję Skrutacyjną przyjęto przez aklamację.

Ad 12. Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski przedstawił w zarysie strategię działalności SNPL na kadencję oraz kierunki działalności Zarządu SNPL na okres 2017/2018. Plan działalności Zarządu SNPL na okres 2017/2018 ma być zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu i zamieszczony na stronie internetowej SNPL. Strategia działalności SNPL na kadencję będzie opracowana na najbliższych posiedzeniach Zarządu (jej zarys ma być zaprezentowany na najbliższych posiedzeniach oraz zatwierdzony na świątecznym zebraniu SNPL na przełomie 2017/2018 roku.

Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz

Protokołowała: doc. dr Barbara Dwilewicz