

Warszawa, 05.11.2015 r.

**Protokół z zebrania założycielskiego  
Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM)  
z dnia 5 listopada 2015 r.**

W dniu 5 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu „IBIS” Warszawa Stare Miasto, ul. Muranowska 2, podczas Zjazdu Głównych Inwentaryzatorów Muzeów, odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. W zebraniu wzięły udział 34 osoby, zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu).

Obrady otworzyła Natalia Ładyka, Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i jego porządek.

Porządek zebrania założycielskiego:

1. Uzgodnienie sposobu głosowania oraz wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Podjęcie uchwały o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 1.
3. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 2.
5. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 3.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 4.
8. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.
9. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej - uchwała nr 5.
10. Wolne wnioski.

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych członków założycieli i przystąpiono do punktu pierwszego porządku zebrania.

Ad. 1. Na przewodniczącą zebrania założycielskiego zgłoszono panią Natalię Ładykę, na protokolantkę panią Katarzynę Reszkę. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na przewodniczącą zebrania panią Natalię Ładykę, a na protokolantkę zebrania panią Katarzynę Reszkę.

Ad. 2. Przewodnicząca przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad, poddając pod głosowanie uchwałę o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Po odczytaniu treści uchwały nr 1 poddano ją pod głosowanie. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie - **uchwała nr 1** (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 3. Przewodnicząca zapoznała obecnych z projektem statutu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM). W toku dyskusji uzgodniono ostateczny zapis statutu.

Ad. 4. Następnie po odczytaniu treści uchwały nr 2 o przyjęciu statutu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych poddano ją pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie uchwałę o przyjęciu statutu - **uchwała nr 2** (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 5. W dalszym ciągu zebrania przewodnicząca przystąpiła do punktu porządku obrad poddającego pod głosowanie uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 3.

Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono następujące kandydatury: 1. Bogusława Klat, 2. Natalia Ładyka, 3. Aldona Modrzewska. Wszystkie wymienione kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.

Po odczytaniu uchwały nr 3 poddano ją pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 3 oraz upoważniono członków komitetu założycielskiego do czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym - **uchwała nr 3** (załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że dokonano wyboru Komitetu Założycielskiego w następującym składzie:

1. Natalia Ładyka
2. Bogusława Klat
3. Aldona Modrzewska

Ad. 6. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:

1. Luiza Fijałkowska

2. Krystyna Łubieńska

3. Ojcumiła Sieradzka-Malec

Wszystkie wymienione osoby powyżej wyraziły zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydaci 30 głosami zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad. 7. Przewodnicząca przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia. Sposób i tryb głosowania został przyjęty przez członków zebrania założycielskiego. Ustalono, że członkowie Zarządu w liczbie 5 zostaną wybrani w głosowaniu tajnym według ilości otrzymanych głosów. Uczestnikom głosowania rozdano karty do głosowania. Postanowiono, że każdy z uprawnionych wpisze 6 nazwisk na karcie.

Na kandydatów do Zarządu zgłoszono następujące osoby, według kolejności zgłoszenia:

1. Agnieszka Widacka-Bisaga

2. Marcin Mondzelewski

3. Bogusława Klat

4. Aldona Modrzewska

5. Natalia Ładyka

6. Jolanta Krzywka

7. Katarzyna Reszka

8. Anna Prus-Świątek

9. Zbigniew Smoter

10. Zofia Fidelus

11. Edyta Plichta

Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym wzięły udział 34 osoby: oddano 29 głosów ważnych, 5 osób wstrzymało się od głosu. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych wybrani zostali według kolejności uzyskanych głosów

1. Natalia Ładyka 27 głosów

2. Marcin Mondzelewski 22 głosy

3. Aldona Modrzewska 20 głosów

4. Zbigniew Smoter 14 głosów

5. Bogusława Klat 13 głosów

W związku z tym, że 3 osoby otrzymały taką samą ilość głosów, w toku dyskusji członkowie założyciele jednomyślnie uzgodnili, że Zarząd będzie się składał z 7 osób. Do Zarządu weszły również:

6. Katarzyna Reszka 13 głosów
7. Agnieszka Widacka-Bisaga 13 głosów

Ostateczny skład Zarządu Stowarzyszenia jest następujący:

1. Natalia Ładyka
2. Marcin Mondzelewski
3. Aldona Modrzewska
4. Zbigniew Smoter
5. Bogusława Klat
6. Katarzyna Reszka
7. Agnieszka Widacka-Bisaga

Ad. 8. W dalszej kolejności obrad przystąpiono do wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych spośród wszystkich członków zarządu. Ustalono, że Prezesem i Wiceprezesem zarządu zostaną osoby, które otrzymają kolejno największą ilość głosów w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 29 głosów ważnych, 5 osób wstrzymało się od głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów, na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych wybrani zostali:

1. Natalia Ładyka – Prezes 24.głosów
2. Marcin Mondzelewski – Wiceprezes 9-głosów

Następnie Zarząd wyłonił spośród swoich członków sekretarza i skarbnika: Na funkcję sekretarza zaproponowano panią Katarzynę Reszkę, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji sekretarza, a na skarbnika panią Aldonę Modrzewską, która również wyraziła zgodę na pełnienie funkcji skarbnika. Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia została Katarzyna Reszka, a skarbnikiem Stowarzyszenia Aldona Modrzewska.

Po odczytaniu przez przewodniczącą treści uchwały nr 4 informującej o składzie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych uczestnicy zebrania założycielskiego jednogłośnie przyjęli **uchwałę nr 4** (załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 9. Przewodnicząca zebrania przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad – wyboru Komisji Rewizyjnej.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jolanta Krzywka, 2. Anna Prus-Świątek, 3. Zofia Fidelus, 4. Edyta Plichta, 5. Agnieszka Sowa.

Kandydatki nr 1 i 2 nie wyraziły zgody na kandydowanie. Pozostałe wymienione kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej - **uchwała nr 5** (załącznik nr 6 do protokołu).

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym oddano 29 głosów ważnych, 5 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wobec czego członkami Komisji Rewizyjnej zostały następujące osoby:

1. Zofia Fidelus
2. Edyta Plichta
3. Agnieszka Sowa

Członkinie Komisji Rewizyjnej wybrały spośród siebie przewodniczącą, została nią pani Zofia Fidelus.

#### Ad. 10. Wolne wnioski

Przewodnicząca zebrania zaproponowała uzgodnienie wysokości składki członkowskiej.

W toku dyskusji zaakceptowano propozycję składki członkowskiej w wysokości 50,00 PLN rocznie. W wyniku głosowania jawnego wysokość składki została przyjęta większością głosów. Za jej przyjęciem głosowało 25 osób. Od głosu wstrzymało się 9 osób.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant:

Przewodnicząca Zebrania:

#### Załączniki:

1. Lista obecności zebrania założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM).
2. Uchwała o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 1.
3. Uchwała o przyjęciu statutu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych wraz załączonym statutem - uchwała nr 2.
4. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 3.
5. Uchwała o wyborze Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 4.
6. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - uchwała nr 5.