

Katowice, dn. 22.03.2019 r.

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w dniu 22 marca
2019 r. w Katowicach

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych odbyło się w dniu 22 marca 2019 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1. Zebranie rozpoczęło w pierwszym terminie o godzinie 9:15. Wobec braku kworum rozpoczęcie obrad zostało przesunięte o 15 minut, na godzinę 9:30.

Uczestnicy Walnego Zebrania zostali przywitani przez Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych panią Aldonę Modrzewską z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która rozpoczęła obrady od prezentacji członków Zarządu stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej. Po sprawdzeniu lisy obecności (załącznik nr 1) stwierdzono, iż na Zjeździe są obecne 54 osoby uprawnione do głosowania. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę członków stowarzyszenia, która wynosi: 107 osób, to minimalna liczba uczestników Zjazdu niezbędna do uzyskania kworum powinna wynosić 72 osoby. Dlatego też zgodnie ze statutem stowarzyszenia wyznaczono drugi termin zebrania.

Po odczekaniu 15 minut, zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków Prezes PSIM zaproponowała na przewodniczącego obrad Zjazdu panią Agnieszkę Sowę z Muzeum Śląskiego w Katowicach, kandydaturę przyjęto przez aklamację. Wybrany przewodniczący przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, który przyjęty został jednogłośnie. Do protokołowania przebiegu Zjazdu desygnowano pana Łukasza Rutkę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze.

Po zaprezentowaniu porządku obrad przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, do której ostatecznie powołani zostali:

1. Marta Bienias z Muzeum Narodowego w Warszawie
2. Brygida Sonnack z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
3. Mirosław Szwabowicz z Muzeum Narodowego w Gdańsku

Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych pani Bogusława Klat z Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęła sprawozdawczą część obrad przedstawiając sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia za rok 2018. W dalszej kolejności sprawozdania merytorycznego kwestię obsługi i prowadzenia bloga stowarzyszenia przedstawił członek Zarządu pan Marcin Mondzelewski z Muzeum Warszawy. Kolejne sprawozdanie dotyczące

finansów stowarzyszenia przedstawił skarbnik PSIM pan Adam Jeżewski z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła pani Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek z Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, która wyraziła uznanie dla pracy wykonywanej przez obecny Zarząd PSIM.

Po zakończeniu prezentacji sprawozdań przewodniczący obrad pani Agnieszka Sowa poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania za przyjęciem, bądź odrzuceniem sprawozdań. W głosowaniu jawnym wzięło udział 54 członków. Wyniki głosowania przedstawiono poniżej:

1. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego – Uchwała nr 1 (załącznik nr 2):
 - 46 głosów za przyjęciem,
 - 0 głosów przeciw,
 - 8 członków stowarzyszenia wstrzymało się od głosu (w tym 7 członków Zarządu PSIM)
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego – Uchwała nr 2 (załącznik nr 3):
 - 46 głosów za przyjęciem,
 - 0 głosów przeciw,
 - 8 członków stowarzyszenia wstrzymało się od głosu (w tym 7 członków Zarządu PSIM)
3. Przyjęcie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 3 (załącznik nr 4):
 - 45 głosów za przyjęciem,
 - 0 głosów przeciw,
 - 9 członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSIM wstrzymało się od głosu.

Po zakończeniu części sprawozdawczej i przyjęciu sprawozdań przedstawionych przez członków Zarządu stowarzyszenia prezes PSIM pani Aldona Modrzewska przedstawiła plan działalności stowarzyszenia przewidziany na rok 2019. W planie tym uwzględniono m.in.:

1. Kwestie szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych dla członków stowarzyszenia.
2. Kwestie konsultacji prowadzonych m.in. za pośrednictwem stowarzyszeniowego bloga. Propozycje wykorzystania nowych platform (Facebook) do kontaktu pomiędzy członkami.
3. Propozycje rozbudowy strony stowarzyszenia (bloga), publikowanie kolejnych artykułów, czy tworzenie nowych zakładki na stronie takich jak: Glosariusz Inwentaryzatora, czy zakładkę „Pytanie-Odpowiedź”. Kwestie komunikacji – kontaktów na linii stowarzyszenie – dyrektorzy muzeów.
4. Kwestie związane z aktywizacją koordynatorów regionalnych.

Ważnym zadaniem, jakie stawia przed sobą PSIM w 2019 r. będzie współpraca z Ministerstwem Kultury oraz innymi instytucjami takimi jak NIMOZ i ICOM oraz grupami zadaniowymi zraszającymi pracowników muzeów jak np.: DIGIMUZ. Nieodłącznym celem

stowarzyszenia w 2019 r. będą starania o zwiększenie finansowania oraz pozyskiwania nowych sponsorów i partnerów.

Pani Aldona Modrzewska poprosiła również o wsparcie członków PSIM w pozyskiwaniu członków wspierających, którzy mogliby prowadzić obsługę prawną lub księgowo-finansową stowarzyszenia.

Po zakończeniu przedstawiania planów na rok 2019 przewodnicząca obrad pani Agnieszka Sowa zarządziła głosowanie za przyjęciem planu działania stowarzyszenia na rok 2019 i poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. W głosowaniu jawnym wzięło udział 54 członków. Wyniki głosowania przedstawiono poniżej:

Przyjęcie planu działalności stowarzyszenia na rok 2019 – Uchwała nr 4 (załącznik nr 5):

- 54 głosów za przyjęciem,
- 0 głosów przeciw,
- 0 osób wstrzymało się od głosu.

Po zakończeniu głosowania przewodnicząca obrad poprosiła panią Małgorzatę Bogdańską-Krzyżanek – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Proponowane zmiany obejmują dodanie trzech nowych punktów:

- §4, pkt 5. o treści: *W sytuacjach nadzwyczajnych i usprawiedliwionych, żeby nie wstrzymywać prac Komisji, dopuszcza się możliwość zdalnej pracy członków komisji w trybie tele lub wideokonferencji.*
- §4, pkt 6. o treści: *Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.*
- §7, pkt 4. o treści: *W przypadkach opisanych w § 4 pkt. 5 dopuszcza się możliwość podpisania sprawozdań i innych dokumentów Komisji wyłącznie przez jej przewodniczącego.*

Po prezentacji proponowanych zmian zaproszono zebranych członków do dyskusji: Mirosław Szwabowicz z Muzeum Narodowego w Gdańsku zwrócił uwagę na to, że jeden z nowych – proponowanych punktów (§4, pkt 6) jest powieleniem zapisu znajdującego się już we wspomnianym Regulaminie (§6, pkt 1). Niniejsza uwaga została uwzględniona, dlatego w nowej wersji Regulaminu zrezygnowano z dodawania szóstego punktu do paragrafu czwartego.

Po zakończeniu dyskusji Pani Agnieszka Sowa zarządziła głosowanie za przyjęciem zmian do regulaminu Komisji Rewizyjnej i poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. W głosowaniu jawnym wzięło udział 54 członków. Wyniki głosowania przedstawiono poniżej:

Przyjęcie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 5 (załącznik nr 6):

- 50 głosów za przyjęciem,
- 0 głosów przeciw,
- 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Powyższe głosowanie było ostatnim przeprowadzonym w trakcie Walnego Zebrania członków PSIM. Po zakończeniu wspomnianego głosowania pani Agnieszka Sowa dokonała oficjalnego zamknięcia Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych i zaprosiła wszystkich członków do dyskusji, w której udział wzięli m.in.: Julia Bańburska z Muzeum Wojska Polskiego, Agata Matyschok-Nyczkowska z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Dorota Rogoż z Muzeum Historii Katowic, Jerzy Buziałkowski z Muzeum w Koszalinie, Katarzyna Reszka z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Marcin Mondzelewski z Muzeum Warszawy, Agnieszka Sowa z Muzeum Śląskiego oraz Łukasz Rutka z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. Podczas dyskusji poruszano następujące tematy:

- ewidencja depozytów, archiwaliów oraz zbiorów archeologicznych,
- wdrażania nowych systemów bazodanowych (MUZEO, QULTO),
- migracji danych ze starego do nowego systemu bazodanowego.

Po zakończeniu dyskusji pomiędzy uczestnikami zjazdu wystąpiła prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych pani Aldona Modrzewska i podziękowała wszystkim członkom stowarzyszenia za wkład w jego działalność.

Protokołował:

Łukasz Rutka



Przewodniczący obrad:

Agnieszka Sowa

