

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INWENTARYZATORÓW MUZEALNYCH
w dniu 14.06.2021 r.**

Walne Zebranie Członków (dalej: WZC) Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (dalej: PSIM) odbyło się 14.06.2021 r. w formule on-line, za pośrednictwem platformy do wideokonferencji Zoom, z uwagi na obowiązujące przepisy związane z zagrożeniem epidemiologicznym, wywołanym wirusem COVID-19. Pierwsi uczestnicy WZC zalogowali się na platformie Zoom o godzinie 13.45. Spotkanie formalnie rozpoczęło się o godzinie 14.00, jednak z uwagi na brak wymaganego kworum – 93 osoby obecne na WZC, obrady przerwano i wznowiono je ponownie po 15-minutowej przerwie. W drugim terminie spotkania wzięły udział 53 osoby (52 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający). Pośród widocznych na platformie do wideokonferencji Zoom 54 kont użytkowników, jedno miało charakter techniczny i służyło organizacji WZC przez władze PSIM. Walne zebranie zakończyło się o godzinie 17:00.

Zebranie otworzyła Prezes PSIM – Katarzyna Reszka, która rozpoczęła spotkanie od powitania członków Zarządu: Wiceprezesa Martę Bienias, Sekretarza Łukasza Rutkę (wszedł w skład Zarządu jako członek tymczasowy, z uwagi na największą liczbę głosów otrzymanych podczas ostatniego WZC, w miejsce ustępującej Joanny Ślagi), Skarbnika Aldonę Modrzewską, Członków Zarządu: Bogusławę Klat, Małgorzatę Bogdańską-Krzyżanek, Adama Jeżewskiego; Członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej: Natalię Ładykę, Luizę Fijałkowską, Monikę Raczyńską-Sędzikowską (weszła w skład Komisji, z uwagi na największą liczbę głosów otrzymanych podczas ostatniego WZC, w miejsce ustępującego Łukasza Rutki) oraz pozostałych członków Stowarzyszenia. Hostem platformy do wideokonferencji Zoom był Marcin Mondzelewski. Następnie Prezes PSIM omówiła kwestie techniczne związane z logowaniem się do platformy Zoom, jak również zasady, na jakich odbywać się będą głosowania za pośrednictwem udostępnionych na platformie anonimowych kart do głosowania i sposobie podejmowania uchwał. Prezes podkreśliła także wagę formalnego potwierdzania obecności członków zebrania, za pomocą formuły umieszczonej na chacie platformy, przyjęcia przez WZC uchwały o sposobie potwierdzania obecności oraz sporządzenia przez Sekretarza WZC listy obecności, z wpisów dokonanych przez uczestników WZC. Następnie zaprosiła uczestników na konferencję towarzyszącą WZC przygotowaną wraz z Pomorską Międzymuzealną Grupą ds. Digitalizacji DigiMuz, pt. *Pomiędzy materialnym a wirtualnym – ewidencja i cyfryzacja zbiorów muzeum*, planowaną w dniach 15-18.06.2021 r.

Po omówieniu kwestii technicznych, Prezes PSIM poinformowała zebranych o konieczności wyboru Przewodniczącego WZC i członków Komisji Skrutacyjnej, przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad. Zaznaczając jednocześnie, że podczas przygotowań do WZC, ze względów technicznej organizacji zdalnego WZC, Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do następujących



osób z propozycją objęcia funkcji: Przewodniczącej WZC – do Brygidy Sonnack z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Sekretarza – do Małgorzaty Przybyszewskiej z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, Członków Komisji Skrutacyjnej – do Luizy Fijałkowskiej z Zamku Królewskiego w Warszawie, Małgorzaty Zajac z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDNiS i Mirosława Szwabowicza z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wobec braku zgłoszenia innych kontrkandydatur, członkom zebrania udostępniono kartę do głosowania za przyjęciem, bądź odrzuceniem proponowanych kandydatur. W głosowaniu wzięły udział 53 osoby, z czego za zatwierdzeniem wyboru Przewodniczącego WZC były 52 osoby, a 1 wstrzymała się od głosu, a za zatwierdzeniem wyboru członków Komisji Skrutacyjnej wypowiedziały się 53 osoby.

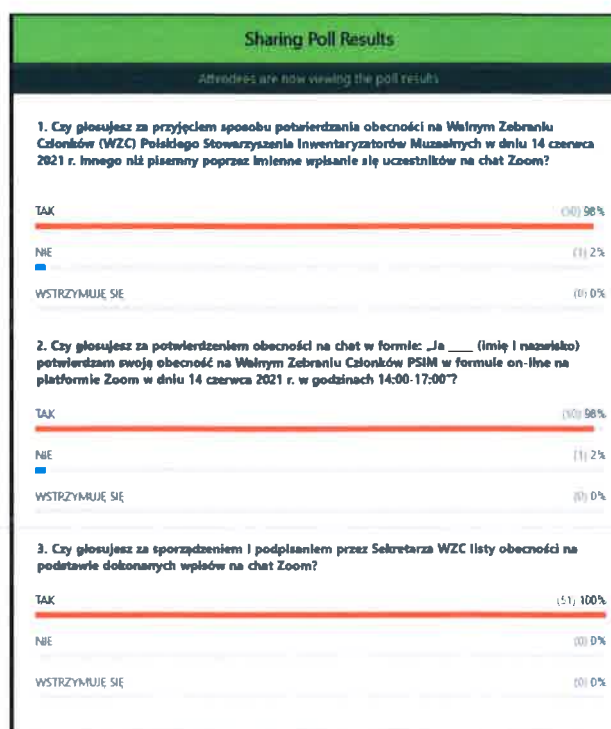
Wybrana na Przewodniczącego WZC Brygida Sonnack podziękowała zebranych za poparcie swojej kandydatury i wyraziła uznanie dla władz Stowarzyszenia i osób wspierających przygotowanie wydarzenia oraz wskazała na Sekretarza WZC Małgorzatę Przybyszewską. Kolejno odczytała planowany porządek obrad: ustalenie kworum, głosowanie za przyjęciem sposobu potwierdzenia obecności na WZC innym niż forma pisemna, przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej, głosowanie za przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego PSIM, przedstawienie planów działalności PSIM na lata 2021/2022 i głosowanie za jego przyjęciem, prezentacja Bogusławy Klat – idea biogramów członków PSIM, wolne wnioski. Następnie zapytała uczestników obrad, czy wnoszą propozycje zmiany do porządku obrad. Nie zgłoszono wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Następnie, na podstawie informacji przedstawionej przez Komisję Skrutacyjną, wpisów potwierdzających obecność i danych wyświetlanych na platformie do wideokonferencji Zoom stwierdziła, że stan liczbowy obecnych uprawnionych do głosowania członków PSIM na WZC stanowi 53 osoby (52 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający). Wobec braku wymaganego kworum 93 członków, w oparciu o § 13 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zarządziła 15-minutową przerwę w celu zwołania WZC w nowym terminie. W tym czasie Komisja Skrutacyjna udała się do osobnej przestrzeni platformy do wideokonferencji Zoom – breakroomu, aby zweryfikować listę obecności członków na podstawie wpisów na chacie.

Podczas przerwy w obradach ponownie głos zabrała Prezes PSIM, która poinformowała, że Stowarzyszenie w bieżącym roku będzie partycypować w organizacji dwóch szkoleń – we wrześniu w partnerstwie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i Muzeum Miedzi w Legnicy oraz w październiku w partnerstwie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. W ostatnim przypadku będzie to spotkanie w formule wideokonferencji, pozwalające zgłębić uczestnikom kwestie związane z inwentaryzacją i reinwentaryzacją zbiorów muzealnych. Natomiast w pierwszym przypadku, zgodnie z profilem obu muzeów, poruszone zostaną zagadnienia związane z ewidencją

zabytków archeologicznych. Dla lepszego rozpoznania potrzeb potencjalnych beneficjentów szkolenia, w drugiej połowie czerwca zostanie rozesłana stosowna ankieta. Kolejną kwestią poruszoną przez Prezes PSIM były prace nad przygotowaniem strony internetowej PSIM, którymi zawiaduje Alicja Kaźmierkiewicz. Z uwagi na to, że niebawem zostanie udostępniona wersja pilotażowa strony, Prezes PSIM zachęcała do testowania domeny i przekazywania uwag związanych z jej użytkowaniem. Z kolei Przewodniczący WZC Brygida Sonnack, sprawująca jednocześnie funkcję Głównego Inwentaryzatora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, mogła się poszczycić wprowadzoną w muzeum innowacją – filmem sferycznym zintegrowanym z goglami Oculus, umożliwiającym widzom poznanie żaglowca „Dar Pomorza” z całkiem innej perspektywy. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Przewodniczącą WZC, była informacja o obradach kapituły przyznającej nagrody muzealne za ostatnie dwa lata w konkursie Pomorskiej Nagrody Muzealnej, w których Brygida Sonnack, jako reprezentant PSIM brała udział. Jako ostatnia głos zabrała Wiceprezes PSIM – Marta Bienias, która opowiedziała o programie zbliżającej się konferencji towarzyszącej WZC pt. *Pomiędzy materialnym a wirtualnym – ewidencja i cyfryzacja zbiorów muzeum*.

Po upływie regulaminowej przerwy, Przewodniczący WZC Brygida Sonnack wznowiła obrady i poinformowała o ich porządku w następującej kolejności: głosowanie za przyjęciem sposobu potwierdzania obecności na WZC innym niż forma pisemna, przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego PSIM, zrelacjonowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, głosowanie za przyjęciem wyżej wymienionych sprawozdań, przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2021/22 i głosowanie za jego przyjęciem, zaprezentowanie idei biogramów członków PSIM i formy ich udostępnienia na powstającej stronie internetowej, zgłaszanie spraw różnych, podsumowanie i zamknięcie walnego zebrania. Nie zostały zgłoszone wnioski do porządku dziennego WZC.

Przystępując do realizacji poszczególnych punktów programu, Przewodniczący WZC Brygida Sonnack, w pierwszej kolejności zarządziła głosowanie nad zatwierdzeniem sposobu potwierdzania obecności uczestników WZC, w formie innej niż pisemna. W głosowaniu wzięło udział 51 osób, z czego za zatwierdzeniem obranego sposobu potwierdzania obecności było 50 uczestników uprawnionych do głosowania, a tylko 1 była przeciwna. W związku z powyższym uchwałą WZC nr 1/2021 przyjęto większością głosów. Uczestnicy WZC postanawiali w drodze uchwały o przyjęciu sposobu innego niż pisemny potwierdzania obecności na Walnym Zebraniu Członków PSIM, tj. potwierdzanie obecności poprzez wpisanie na chat platformy do wideokonferencji Zoom następującej treści: *Ja _____ (imię i nazwisko) potwierdzam swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków PSIM w formule on-line na platformie Zoom w dniu 14 czerwca 2021 r.*



w godzinach 14:00-17:00, a następnie na podstawie wpisów uczestników WZC na chat platformy do wideokonferencji Zoom Sekretarz WZC sporządzi listę obecności, potwierdzając ją podpisem. W związku z powyższym i przyjętą uchwałą dokumentem potwierdzającym stan liczbowy członków podczas WZC jest lista uczestników, sporządzana i podpisana przez Sekretarza WZC (załącznik nr 1). Lista została sporządzona na podstawie wpisów dokonanych przez członków PSIM – uczestników spotkania – na chat platformy do wideokonferencji Zoom o treści ww. treści.

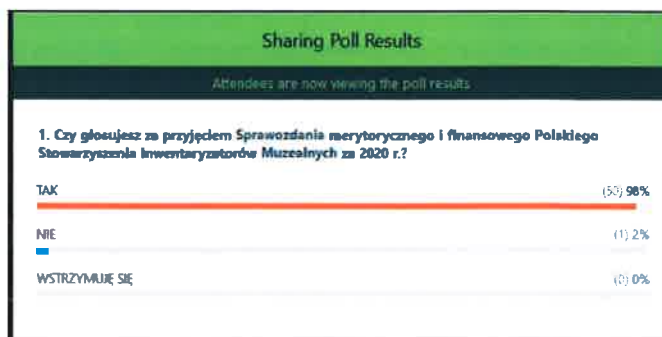
Następnie Sekretarz PSIM Łukasz Rutka przystąpił do referowania sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 (załącznik nr 2). W trakcie wystąpienia nadmienił, że liczba członków na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 131 (w tym 1 członek honorowy i 2. wspierających), będących przedstawicielami 88 instytucji z 16 województw. Następną poruszoną kwestią była ubiegłoroczna organizacja WZC, połączonego z wyborami władz Stowarzyszenia, które zdecydowano się zrealizować w formule on-line, z uwagi na wystąpienia pandemii wirusa COVID-19. Kolejnym punktem prelekcji była właściwa działalność merytoryczna Stowarzyszenia, polegająca m.in. na: organizacji lub współorganizacji takich wydarzeń jak szkolenia (w 4. webinarach uczestniczyło 261 uczestników), rozwijaniu treści bloga w zakresie szablonów dokumentów i dobrych praktyk (23 publikacje na stronie bloga, 4280 odwiedzin na stronie), konsultacjach (18 odpowiedzi na pytania skierowane bezpośrednio na adres Stowarzyszenia), partycypacji w seminariach tematycznych w ramach współpracy z NIMOZ i proklamowaniu powstania w ich ramach wydawnictw (2 seminaria – jedno z zakresu rachunkowości i zarządzania zbiorami, drugie z zakresu sztuki współczesnej), zacieśnianiu współpracy z NIMOZ (w ramach realizacji 3 umów o współpracy) oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (udział wybranych członków PSIM w grupach roboczych opracowujących zmiany w ustawie o muzeach i rozporządzeniach o ewidencjonowaniu i przemieszczaniu zbiorów), a także podjęciu współpracy z międzynarodowym ugrupowaniem European Registrars Group. Jedną z ostatnich kwestii przytoczonych podczas wystąpienia był udział Zarządu Stowarzyszenia w *Procesie coachingowym – indywidualnym wsparciu w rozwoju* realizowanym przez Stowarzyszenie BORIS, w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (projekt finansowany przez miasto Warszawa), mający na celu podnoszenie jego kompetencji w zakresie motywowania i angażowania członków do pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

Kolejny punkt obrad stanowiło sprawozdanie finansowe, przedstawione uczestnikom WZC przez Skarbnika Stowarzyszenia - Aldonę Modrzewską (załącznik nr 3). Stan majątkowy Stowarzyszenia został przybliżony uczestnikom WZC w zestawieniu poszczególnych aktywów i pasywów. Na koniec prelekcji Aldona Modrzewska przypomniała o formalnych ramach uzyskania statusu członka PSIM, polegające m.in. na corocznym obowiązku uiszczania składki członkowskiej. W związku z powyższym zaapelowała o zapłacenie zaległych składek.

Następnym punktem spotkania było wystąpienie Natalii Ładyki, wypowiadającej się w imieniu członków Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego PSIM (załącznik nr 4). Komisja po uprzednim zapoznaniu się z dokumentami – sprawozdaniem merytorycznym i finansowym oraz skontrolowaniu przedstawionych danych ze stanem faktycznym, orzekła, że bardzo dobrze opiniuje prowadzoną przez Zarząd PSIM i całe Stowarzyszenie działalność merytoryczną, organizacyjną i formalną, pochwała również aktywność członków Zarządu w pozyskiwaniu nowych partnerów. Zdaniem

Komisji, w szczególności Stowarzyszenie powinno się szczylić profesjonalnym przygotowaniem szkoleń, konsultacji i publikacji oraz wypracowaniem we współpracy z firmą BORIS, klarownej misji i kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto według Komisji, godna uwagi jest aktywność Stowarzyszenia jako niezależnego organu opiniującego ważne dla całego środowiska kwestie, a także zawiązanie współpracy pomiędzy PSIM a NIMOZ. Jednocześnie zaleca podjęcie starań związanych z ściąganiem należności, powstałych w wyniku nieregulowanych składek członkowskich. Tym samym Komisja zatwierdziła oba sprawozdania. Ponadto rekomendowała kontynuację działalności Stowarzyszenia zgodnie z planem na 2021/22.

Wobec braku pytań i uwag do sprawozdań po zakończonych prelekcjach Przewodniczący WZC Brygida Sonnack poprosiła o udostępnienie kart do głosowania nad przyjęciem sprawozdań Zarządu PSIM merytorycznego i finansowego za rok 2020. Komisja skrutacyjna poinformowała o wynikach głosowania: w głosowaniu wzięło udział 51 osób, za przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego głos oddało 50 osób, przeciw była 1 osoba. W związku z powyższym przyjęto uchwałę nr 2/2021.



Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie uczestnikom WZC planów działalności Stowarzyszenia na rok 2021/22 (załącznik nr 5). Zreferowała je Prezes PSIM Katarzyna Reszka. Swoje wystąpienie rozpoczęła od przybliżenia członkom celów długoterminowych jakie stoją przed Stowarzyszeniem. PSIM jest przede wszystkim centrum kompetencji dla inwentaryzatorów i profesjonalną platformą wiedzy, wsparcia i integracji środowiska, a także dobrze zarządzaną organizacją, aby spełniać stawiane sobie cele merytoryczne. Dlatego też Stowarzyszenie nadal chce wspierać i inicjować szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora (przyjęty harmonogram: wrzesień 2021 zarządzanie zbiorami archeologicznymi przy współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym i Muzeum Miedzi w Legnicy, październik 2021 inwentaryzacja i reinwentaryzacja zbiorów przy współpracy z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, webinaria jesienią 2021 - cyberbezpieczeństwo i rynek ubezpieczeń cyber we współpracy z firmą Marsch oraz udostępnianie zbiorów on-line w partnerstwie z firmą Mobile MS), prowadzić konsultacje merytoryczne w ścisłym powiązaniu z rozwijaniem treści bloga, a w przyszłości strony internetowej, jak również mieć udział w powstawaniu specjalistycznych opracowań. Jeszcze innym ważnym zadaniem stojącym przed Stowarzyszeniem jest utrzymywanie stałych relacji z podmiotami zewnętrznymi. W przypadku instytucji tj. NIMOZ, czy MKDNIŚ na płaszczyźnie przygotowywania opinii i wniosków oraz pracy członków w grupach roboczych oddelegowanych do opracowania zmian w ustawie o muzeach, a w przypadku ugrupowań pozarządowych i międzynarodowych, tj. DigiMuz, SMU, ICOM, ERG (European Registrars Groups), SMP, SAP na płaszczyźnie współpracy przy wspólnych przedsięwzięciach. Jednym z przykładów zawiązania takiego partnerstwa jest organizowana we współpracy z Pomorską Międzymuzealną Grupą ds. Digitalizacji DigiMuz, konferencja towarzysząca WZC pt. *Pomiędzy materialnym a wirtualnym – ewidencja i cyfryzacja zbiorów muzeum*, planowana w dniach 15-18.06.2021 r. Innym pomysłem wartym odnotowania jest zawiązanie kooperacji z uniwersytetami, które kształcą w ramach studiów podyplomowych z

zakresu muzealnictwa. Kolejnym istotnym punktem wystąpienia była informacja o zmianie struktury decyzyjnej Stowarzyszenia na rzecz modelu partycypacyjnego, zakładającego m.in. aktywizację koordynatorów tematycznych, czy wojewódzkich. Zgodnie ze strategią wypracowaną wraz ze stowarzyszeniem BORIS, w nieodległej przyszłości planowane jest przygotowanie biogramów, aby wspomóc lepsze poznanie się członków PSIM, a koordynatorów wojewódzkich zastąpią koordynatorzy tematyczni. Stowarzyszenie powinno także werbować w swoje szeregi nowych członków, jak również starać się o pozyskanie członków wspierających w zakresie promocji, księgowości i usług IT. Jedną z ważniejszych kwestii poruszonych podczas wystąpienia było usprawnienie komunikacji zarówno wewnątrzgrupowej, jak i prowadzonej z podmiotami zewnętrznymi. Dlatego podjęto decyzję o prowadzeniu cyklicznej korespondencji z NIMOZ, MKDNiS oraz dyrekcją muzeów członków PSIM, a także zwiększeniu częstotliwości umieszczania na blogu postów, informujących członków o bieżących działaniach Stowarzyszenia. Dodatkowo dla zwiększenia efektywności tego typu działań postulowane są: prowadzenie profili społecznościowych Facebook i LinkedIn, reorganizacja bloga i powstanie profesjonalnej strony Stowarzyszenia. W zakresie komunikacji nie do przecenienia są także ankiety ewaluacyjne, stanowiące istotne źródło wiedzy na temat efektów prowadzonych działań. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas wystąpienia było zwiększanie dochodów Stowarzyszenia m.in. poprzez pozyskiwanie sponsorów, wprowadzenie odpłatnych usług, czy ściąganie należności z tytułu zaległych składek członkowskich. Ponadto Prezes Katarzyna Reszka zapowiedziała również chęć organizacji przyszłorocznej, stacjonarnej konferencji połączonej z Walnym Zebraniem Członków, w miarę możliwości sanitarno-epidemiologicznych.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrała Przewodnicząca Brygida Sonnack, która wobec braku uwag i pytań do planu działalności Stowarzyszenia na rok 2021/22, poprosiła o udostępnienie kart do głosowania w sprawie przyjęcia propozycji planu działalności Stowarzyszenia na rok 2021/22. Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu brało udział 47 osób. Po zamknięciu głosowania jego wyniki prezentowały się w następujący sposób – za przyjęciem planu działalności PSIM zagłosowali wszyscy zgromadzeni, uprawnieni do głosowania, tym samym uchwałę nr 3/2021 przyjęto jednogłośnie.



Następnym punktem posiedzenia było wystąpienie Członka Zarządu Bogusławy Klat, która przedstawiła zebranym ideę biogramów, które zostaną udostępnione na powstającej stronie internetowej. Ich celem jest przede wszystkim integracja wewnątrzgrupowa, oparta na możliwości lepszego poznania się członków Stowarzyszenia i bezpośredniej komunikacji między poszczególnymi osobami, jak również wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez zawiązywanie grup kompetencyjnych, bazujących na wiedzy i doświadczeniu. Bogusława Klat zaprezentowała wytyczne jakie musiałby spełnić taki biogram, łącznie z propozycją otagowania umiejętności każdego z członków. Równocześnie poddała pod dyskusję czy biogram powinien być udostępniany na stronie w sposób otwarty, czy też ograniczony po zalogowaniu (możliwe wyłącznie dla członków PSIM). Wtedy do rozmowy włączyła się Alicja Kaźmierkiewicz, zawiadująca pracami

nad powstaniem domeny PSIM, prosząc o sprawne ustalenie tej kwestii, z uwagi na zaawansowanie działań. Natomiast zdania wśród samych zebranych członków były podzielone. Jedni byli za opcją logowania, z powodu RODO i kolizji pracy w danej instytucji z działalnością na rzecz Stowarzyszenia, inni stali zaś na stanowisku powszechnego dostępu do wszystkich treści znajdujących się na stronie, w tym do biogramów członków. Dlatego ponownie głos zabrała Bogusława Klat, proponując przeprowadzenie ankiety w sprawie wyglądu strony i ewentualnego logowania.

Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski. Wobec braku zgłoszenia propozycji tematów do dyskusji Przewodnicząca WZC Brygida Sonnack podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obrad i uczestnikom spotkania, a następnie oficjalnie zamknęła posiedzenie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – lista obecności uczestników WZC,

Załącznik nr 2 – sprawozdanie merytoryczne PSIM za rok 2020,

Załącznik nr 3 – sprawozdanie finansowe PSIM za rok 2020,

Załącznik nr 4 - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSIM za rok 2020,

Załącznik nr 5 – plan działalności PSIM na rok 2021/22.

Uchwały:

Uchwała nr 1/2021 - o przyjęciu sposobu potwierdzania obecności na WZC PSIM innym niż pisemny,

Uchwała nr 2/2021 – o zatwierdzeniu sprawozdań merytorycznego i finansowego PSIM za rok 2020,

Uchwała nr 3/2021 – o zatwierdzeniu planu działalności PSIM na rok 2021/22.

Protokołowała:

Małgorzata Przybyszewska



Przewodnicząca obrad:

Brygida Sonnack

