

Wrocław, 19 maja 2022 r.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INWENTARYZATORÓW MUZEALNYCH
w dniu 19.05.2022 r.**

Walne Zebranie Członków (dalej: WZC) Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (dalej: PSIM) odbyło się 19 maja 2022 r. w siedzibie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.00, jednak z uwagi na brak odpowiedniego kworum, zwołano je powtórnie po 15 minutowej przerwie. W II terminie w spotkaniu wzięło udział 64 uczestników – członków PSIM (w tym 1 członek wspierający).

Zebranie rozpoczęło się od powitania przez Prezes Stowarzyszenia – Katarzynę Reszkę członków Stowarzyszenia oraz jego władz – członków Zarządu: Marty Bienias (Wiceprezes PSIM), Aldony Modrzewskiej (Skarbnika), Łukasza Rutki (Sekretarza), Bogusławy Kłat, Małgorzaty Bogdańskiej-Krzyżanek, Adama Jeżewskiego (nieobecny) oraz członków Komisji Rewizyjnej: Natalii Ładyki (Przewodniczącej), Luizy Fijałkowskiej, Moniki Raczyńskiej-Sędzikowskiej.

Zgodnie z Regulaminem obrad WZC wybrano w głosowaniu jawnym na Przewodniczącą zebrania Monikę Raczyńską-Sędzikowską oraz na sekretarza Katarzynę Bischof-Rosiak. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostały: Aneta Jasonek, Anna Pruss-Świątek, Agnieszka Sowa..

Przewodnicząca zebrania Monika Raczyńska-Sędzikowska podziękowała za wybór. Następnie Komisja Skrutacyjna podliczyła ilość uczestników obecnych na spotkaniu: było 64 członków PSIM uprawnionych do głosowania (63 członków zwyczajnych i 1 członek wspierający), z wymaganego kworum 104 osób. W związku z tym, w oparciu o postanowienie §13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, Przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę w celu zwołania WZC w nowym terminie.

Po przerwie Przewodnicząca zebrania wznowiła obrady i przedstawiła porządek obrad: przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, następnie przedstawienie i zatwierdzenie planu na kolejny rok działalności Stowarzyszenia, a w dalszej części zebrania przedstawienie propozycji zmian w statucie PSIM i przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono innych wniosków do porządku dziennego WZC. Porządek obrad został zatwierdzony.

Następnie Sekretarz PSIM Łukasz Rutka zreferował sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2021. Większość spotkań zarządu, szkolenia, warsztaty, oraz konferencja połączona z corocznym Walnym Zebraniem Członków odbyły się za pośrednictwem platformy do wideokonferencji ZOOM w związku z trwającym w 2021 r. stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Łukasz Rutka wspominał m.in. o ukazaniu się w 2021 r. czterech ważnych dla środowiska muzealników publikacji opracowanych przez

członków Stowarzyszenia, w tym o jednym w całości sfinansowanym przez PSIM. Podkreślił, że ważnym działaniem było utworzenie grupy roboczej opracowującej propozycje zmian do ustawy o muzeach i do rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, które zostały przekazane do MKiDN. W kolejnym punkcie obrad Aldona Modrzewska – skarbnik PSIM przedstawiła sprawozdanie finansowe. Stan majątkowy Stowarzyszenia został przybliżony uczestnikom WZC w zestawieniu poszczególnych aktywów i pasywów.

Wobec braku pytań i uwag do sprawozdań Natalia Ładyka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo dobrze oceniła pracę merytoryczną, organizacyjną i formalną Zarządu: działalność na platformie ZOOM (webinaria, szkolenia), pozyskiwanie nowych członków i partnerów, organizację konferencji. Komisja wyraziła uznanie dla Zarządu co do formy prowadzenia spotkań i dokumentacji, a także za kontynuację prac nad nową stroną internetową PSIM, która w niedalekiej przyszłości ma zastąpić stowarzyszeniowego bloga. Jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęła oba sprawozdania: finansowe i merytoryczne. Wyraziła także uznanie za działania Zarządu mające na celu budowanie pozycji Stowarzyszenia w środowisku muzealników oraz działania na rzecz wzmocnienia pozycji i roli inwentaryzatora muzealnego w strukturach muzeów jak i w samym środowisku zawodowym. Wymieniła i wyróżniła członków PSIM odpowiedzialnych za poszczególne zadania: w zakresie szkoleń z podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego w okresie 2020/2021 odpowiedzialne były członkinie PSIM: Bogusława Klat, Katarzyna Reszka, Małgorzata Przybyszewska i Małgorzata Sułkowska, które bardzo dobrze wywiązały się z powierzonego im zadania. Pochwaliła aktywność i pracę Marty Bienias za przygotowanie propozycji zmian w ustawie o muzeach i w rozporządzeniu w sprawie ewidencjonowania oraz Aldonie Modrzewskiej – przedstawiciela PSIM w Radzie do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy MKiDN, Katarzynę Reszkę, która wraz z zespołem pracowała nad stworzeniem nowej strony internetowej PSIM; Brygidę Sonnack za Pomorską Nagrodę Muzealną, Katarzynę Reszkę i Aldonę Modrzewską za skuteczne pozyskiwanie partnerów Stowarzyszenia (Marsh, FPSystem, MobileSM).

Po zakończonych prelekcjach uczestnicy WZC głosowali za przyjęciem sprawozdań Zarządu PSIM merytorycznego i finansowego za rok 2021 oraz za udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu. W głosowaniu wzięło udział 58 osób, za przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz za udzieleniem absolutorium głos oddało 52 osoby, wstrzymało się 6 osób. W związku z powyższym przyjęto **uchwałę nr 1/2022 i nr 2/2022**.

Następnie Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Reszka przedstawiła plan działalności Stowarzyszenia na rok 2022/2023. Rozpoczęła od omówienia Misji Stowarzyszenia na dziś i na przyszłość, która ma na celu, poprzez kontynuację dotychczasowej działalności, podniesienie PSIM do rangi krajowego centrum kompetencji, profesjonalnej platformy wiedzy oraz sprawnego i efektywnego stowarzyszenia ze skuteczną organizacją pracy. Zapowiedziała dwa szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego - we wrześniu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie na temat zarządzania zbiorami archeologicznymi, i w październiku -w Zamku Królewskim w Warszawie - na temat polityki gromadzenia zbiorów i prawa autorskiego. Rekomendowała dotychczasowe działania

PSIM w zakresie szkoleń i seminariów tematycznych, wydawania opinii i wniosków, w zakresie współpracy z organizacjami i instytucjami. W planie działalności PSIM na rok 2022/2023 postawiła cel uruchomienia i prowadzenia profesjonalnej strony www PSIM.

Po zakończeniu prezentacji Przewodnicząca zebrania zaprosiła do zgłaszania uwag i zadawania pytań do przedstawionych planów. Zgłoszono chęć kontynuowania na blogu PSIMcastów z inwentaryzatorami muzealnymi. Pomysł rozmów, wywiadów z inwentaryzatorami, zredagowanych w zwartej formie i zamieszczanych na blogu cieszył się dużym zainteresowaniem w środowisku muzealników. Podjęto także rozmowę nad stanem wprowadzenia zmian do ustawy o muzeach. Aldona Modrzewska – przedstawiciel PSIM w Radzie do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy MKiDN poinformowała, że przekazała uwagi PSIM co do zmian w ustawie, ale dynamika spraw w ministerstwie jest dość wolna, w związku z tym temat jest otwarty.

Zaproponowano rozważenie wydania publikacji pokonferencyjnej tegorocznej konferencji towarzyszącej WZC, której tematem były *Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją*. Wysoka frekwencja na konferencji wskazała na duże zainteresowanie tym zagadnieniem. Pomysł opublikowania materiałów z konferencji Katarzyna Reszka uznała za wart realizacji i zadanie dla nowego Zarządu PSIM.

Dyskutowano także nad wprowadzeniem zagadnień inwentaryzatorskich w muzeach do studiów podyplomowych z muzealnictwa, licencjackich i magisterskich na uniwersytetach (muzea uczelniane) – postulat Agnieszki Sowy – rekomendacja tematu dla działań Zarządu IV kadencji. Zajęcia na uczelniach z inwentaryzacji muzealnej prowadzone powinny być przez praktyków - inwentaryzatorów muzealnych (wsparcie „akademików” poprzez „praktyków”).

Powrócono z dyskusją do propozycji odpłatnych usług wykonywanych przez PSIM (np. dla prywatnych muzeów, prywatnych uczelni). Na zadane pytanie - na czym miałyby to polegać, Katarzyna Reszka odpowiedziała, że wskazując tę propozycję w planie dla nowego Zarządu, inspirowała się Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, które gromadzi środki na działalność statutową poprzez świadczenie usług według opracowanego katalogu – m. in. consulting, tworzenie procedur itp. Jest to kwestia do rozważenia dla Zarządu IV kadencji.

Przewodnicząca WZC poprosiła o głosowanie nad zatwierdzeniem planu działalności PSIM na rok 2022/2023. W głosowaniu wzięło udział 61 osób, za przyjęciem planu głos oddało 61 osób. W związku z powyższym przyjęto **uchwałę nr 3/2022**.

W dalszej części WZC Łukasz Rutka – Sekretarz PSIM zreferował projekt zmian w statucie PSIM, m.in. przedstawił argumenty za i przeciw wydłużeniu czasu kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Najważniejsze z przedstawionych propozycji zmian to:

1. wydłużenie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. wprowadzenie możliwości zorganizowania WZC w trybie on-line wliczając w to „wyborcze WZC” z możliwością głosowania w trybie zdalnym
3. zdjęcie z Prezesa jednoosobowej odpowiedzialności za składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i przeniesienie na współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika albo Wiceprezesa i Skarbnika oraz uchwała Zarządu wyrażająca

zgodę na wydatkowanie środków, gdy zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem będzie wyższe niż 500 PLN.

4. umożliwienie Prezesowi pisemnego delegowania uprawnień: na Skarbnika – w zakresie zlecenia zwykłych wypłat, z tytułu działalności Stowarzyszenia, na innego członka Zarządu – w zakresie wykonania określonego zadania.

Za przyjęciem zmian w statucie PSIM głosowało wg Komisji Skrutacyjnej 57 osób. Za wydłużeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej z 2 lat na 3-4 lata zagłosowało 55 osób, przeciw było 5 osób, wstrzymała się 1 osoba. Ostatecznie przyjęto wariant wydłużenia kadencji na 3 lata, za którym zagłosowało głosowało 47 osób, 5 osób było przeciw, 5 osób wstrzymało się. Pozostałe zmiany w statucie, w tym kosmetyczne, zostały zaakceptowane w głosowaniu 57 głosami. W związku z powyższym przyjęto **uchwałę nr 4/2022**.

W następnej kolejności przystąpiono do wyborów nowych władz Stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem głosowania potwierdzono ponownie listę osób uprawnionych do oddania głosu. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 60.

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia. Wysunięto kandydaturę Katarzyny Reszki - Prezes ustępującego Zarządu nie wyraziła zgody na kandydowanie do następnej kadencji. Kolejno wysunięto dwie kandydatury: Julii Bańburskiej i Łukasza Rutki, na co oboje wyrazili zgodę. Podczas głosowania oddano 60 głosów, w tym 1 nieważny. Większością głosów 30/29 Prezesem PSIM IV kadencji została Julia Bańburska. Łukasz Rutka pozostał kandydatem na wiceprezesa (innych kandydatur nie zgłoszono). Za kandydaturą Łukasza Rutki na wiceprezesa głosowało 52 osoby, 1 osoba wstrzymała się, 2 głosy były nieważne.

Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru 5 członków Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszonych zostało 7 kandydatur. Wszyscy kandydaci wyrazili chęć kandydowania: Aneta Jasionek, Małgorzata Przybyszewska, Piotr Sroka, Elżbieta Cyganik, Natalia Fyderek, Małgorzata Sułkowska, Dominika Sośnicka. W głosowaniu oddano 59 głosów. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Aneta Jasionek - 49, Małgorzata Przybyszewska - 44, Piotr Sroka - 39, Elżbieta Cyganik - 36, Natalia Fyderek - 52, Małgorzata Sułkowska - 28, Dominika Sośnicka - 35.

Na członków Zarządu wybrani zostali: Aneta Jasionek, Natalia Fyderek, Małgorzata Przybyszewska, Piotr Sroka, Elżbieta Cyganik. W związku z powyższym przyjęto **uchwałę nr 5/2022**.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Oddano 58 głosów, w tym 1 nieważny. Wpłynęło 5 kandydatur osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Natalia Ładyka, Luiza Fijałkowska, Małgorzata Sułkowska, Anna Pruss-Świątek, Anna Barczyk. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Natalia Ładyka - 39, Luiza Fijałkowska - 47, Małgorzata Sułkowska - 27, Anna Pruss-Świątek - 33, Anna Barczyk - 28.

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrane zostały: Natalia Ładyka, Luiza Fijałkowska, Anna Pruss-Świątek. W związku z powyższym przyjęto **uchwałę nr 6/2022**.

Przewodnicząca Zebrania Monika Raczyńska-Sędzikowska podziękowała za sprawne przeprowadzenie wyborów i pogratulowała członkom nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Poinformowała także, że na pierwszym zebraniu nowy Zarząd wybierze ze swojego grona sekretarza i skarbnika, a Komisja Rewizyjna przewodniczącego. Następnie oddała głos nowej Prezes PSIM Julii Bańburskiej, która podziękowała wszystkim za zaufanie i zadeklarowała otwartość na pomysły i współpracę. Kolejno głos zabrał nowy Wiceprezes Łukasz Rutka – podziękował ustępującemu Zarządowi i zapowiedział kontynuację współpracy. Ustępująca Prezes Zarządu - Katarzyna Reszka pogratulowała nowym władzom oraz podziękowała Ossolineum jako współorganizatorowi Zjazdu i Konferencji, szczególnie członkini PSIM – Dominice Sośnickiej (głównemu inwentaryzatorowi Muzeum Książąt Lubomirskich w ZNiO). Za ogromny wkład w organizację towarzyszącej Zjazdowi konferencji podziękowała członkini PSIM Marcie Bienias.

Protokołowała: Katarzyna Bischof-Rosiak