

Kraków, 15.05.2023 r.

**PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA  
INWENTARYZATORÓW MUZEALNYCH W DNIU 15.05.2023 R.**

Walne Zebranie Członków (dalej: WZC) Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (dalej: PSIM) odbyło się 15.05.2023 r. w Muzeum Fotografii w Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00. Zebranie otworzyła Prezes PSIM – Julia Pronobis (dawniej Bańburska), która powitała zebranych w imieniu Zarządu, a następnie przedstawiła jego skład w osobach: Małgorzata Przybyszewska – Sekretarz, Aneta Jasionek – Skarbnik, Członkowie Zarządu: Elżbieta Cyganik, Natalia Fyderek oraz Dominika Sośnicka (która weszła w skład Zarządu w październiku 2022 r., w wyniku rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Piotra Sroki). Pani Prezes poinformowała również zebranych o nieobecności na WZC PSIM Wiceprezesa Stowarzyszenia Łukasza Rutki oraz powitała członkinie Komisji Rewizyjnej: Natalię Ładykę (przewodnicząca), Luizę Fijałkowską oraz Annę Pruss-Świątek.

Następnie Prezes PSIM poinformowała zebranych o konieczności wyboru Przewodniczącego WZC, Sekretarza i członków Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad. Zaproponowano osoby: Katarzynę Reszkę na funkcję Przewodniczącej WZC, Katarzynę Śliwowską na funkcję Sekretarza WZC oraz Alicję Przystałską, Zofię Fidelus i Julię Juskowiak jako członkinie Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie kandydatur. W głosowaniu wzięło udział 56 osób – za oddano 56 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw.

Wybrana na Przewodniczącą WZC Katarzyna Reszka podziękowała zebranych za poparcie jej kandydatury, a następnie poprosiła Komisję Skrutacyjną o podanie liczby członków potrzebnej do uzyskania wymaganego kworum. Na podstawie podpisów potwierdzających obecność, Komisja Skrutacyjna podała informację o obecności na sali 56 osób. Wobec braku kworum (106 członków), w oparciu o § 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Przewodnicząca zarządziła 15-minutową przerwę w celu zwołania WZC w nowym terminie. Formalnym potwierdzeniem udziału w WZC jest lista uczestników (załącznik nr 1).

Po upływie regulaminowej przerwy Katarzyna Reszka wznowiła obrady i przedstawiła zgromadzonym planowany porządek zebrania: prezentacja sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej za 2022, głosowanie za ich przyjęciem, następnie przedstawienie planu działalności PSIM na lata 2023/2024 i głosowanie za jego przyjęciem, za zakończenie wolne wnioski oraz dyskusja.

Przewodnicząca WZC poprosiła o zabranie głosu Sekretarz PSIM Małgorzatę Przybyszewską i przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 (**załącznik nr 2**). Małgorzata Przybyszewska na wstępie swojego wystąpienia podkreśliła, że sukcesy, jakie odniosło Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym są również zasługą poprzedniego Zarządu, w skład którego wchodziłi: Katarzyna Reszka – Prezes, Marta Bienias – Wiceprezes, Aldona Modrzewska – Skarbnik, Łukasz Rutka – Sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu – Bogusława Klat, Adam Jeżewski i Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek. Następnie przedstawiła dane statystyczne dotyczące liczby członków PSIM, zgodnie z którymi na koniec 2022 r. w Stowarzyszeniu zrzeszonych było 154 członków zwyczajnych, reprezentujących 96 instytucji z 16 województw. Ponadto Stowarzyszenie posiada 2 członków wspierających i 1 członka honorowego. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa – w roku sprawozdawczym do PSIM przystąpiło 18 osób. W dalszej części wystąpienia Sekretarz PSIM skupiła się na przedstawieniu informacji dotyczących posiedzeń Zarządu PSIM. W 2022 r. odbyło się 7 protokołowanych posiedzeń Zarządu, przyjęto łącznie 11 uchwał, dotyczących przede wszystkim kwestii związanych z wydatkowaniem funduszy na organizację szkoleń i konferencji, a także na rzecz stworzenia strony internetowej Stowarzyszenia. Następnie Małgorzata Przybyszewska zreferowała działalność merytoryczną Stowarzyszenia, która skupiała się wokół czterech zagadnień: organizacji konferencji w siedzibie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu pt. *Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją*, połączonej z Walnym Zebraniem Członków w dniach 19-20.05.2022 r., dofinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Badania polskich straw wojennych*, przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora w siedzibie Zamku Królewskiego w Warszawie pt. *Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie i umowy nabycia* w dniu 18.10.2022 r., rozwijania treści bloga, a następnie strony internetowej Stowarzyszenia oraz udostępnienie nowych publikacji specjalistycznych z zakresu zadań

inwentaryzatora w witrynie PSIM. W dalszej części wystąpienia Sekretarz PSIM odniosła się do współpracy z organizacjami, tj. Radą do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej. Na zaproszenie tejże członkinie PSIM Natalia Ładyka i Aldona Modrzewska ujednoliciły procedurę składania wniosków do MKiDN w sprawie skreślenia muzealiów z ewidencji. Następnie Sekretarz Stowarzyszenia zrelacjonowała zebrany ideę Aktywnego PSIM, w ramach której w roku sprawozdawczym 2022 odbyły się dwa nieformalne spotkania inwentaryzatorów oraz kontynuowano przedsięwzięcie polegające na stworzeniu profili kompetencji Członków. Na koniec wystąpienia Małgorzata Przybyszewska przybliżyła zgromadzonym działania Zarządu w obszarze komunikacji, polegającej m.in. na cyklicznej korespondencji z członkami Stowarzyszenia, a także z dyrektorami muzeów, NIMOZ i MKiDN.

Po wystąpieniu Małgorzaty Przybyszewskiej, Katarzyna Reszka, podziękowała za wolontariacką pracę osób, które stoją za wymienionymi przez Sekretarza PSIM działaniami, po czym poprosiła o zabranie głosu Anetę Jasionek – Skarbnika Stowarzyszenia. Skarbnik PSIM przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe PSIM za 2022 r. (**załącznik nr 3**), bazując na zestawieniu aktywów i pasywów, jak również podziękowała członkom Stowarzyszenia za regularne opłacanie składek oraz zaapelowała do obecnych o uregulowanie zaległości w tym zakresie.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Natalii Ładyki, przewodniczącej wypowiadającej się w imieniu członków Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego PSIM. Natalia Ładyka podkreśliła, że po uprzednim zapoznaniu się Komisji ze sprawozdaniami i skontrolowaniu przedstawionych danych ze stanem faktycznym, Komisja wyraża swoje uznanie dla członków Zarządu III i IV kadencji, za podejmowane inicjatywy, perfekcyjną organizację szkoleń i spotkań oraz ich wysoki poziom merytoryczny (**załącznik nr 4**). Komisja pozytywnie odniosła się do prowadzonej w ramach PSIM korespondencji i strony internetowej, będącej ważnym narzędziem w poszerzaniu wiedzy oraz współpracy z innymi instytucjami. Jednocześnie zaapelowała o pozyskiwanie nowych partnerów, nawiązywanie współpracy z kolejnymi instytucjami oraz o aktywizację członków PSIM, która miałaby się wyrażać w ich zaangażowaniu w webinaria tematyczne, przygotowywanie artykułów na stronę internetową PSIM oraz pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania merytoryczne. Podsumowując Natalia Ładyka poinformowała, że Komisja Rewizyjna zatwierdziła oba sprawozdania i bardzo dobrze ocenia działalność PSIM na wszystkich polach.

Po zakończonych wystąpieniach Przewodnicząca WZC Katarzyna Reszka poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i ponowne przeliczenie zebranych, ponieważ w międzyczasie na sali pojawili się kolejni członkowie PSIM. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego PSIM za 2022 r. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała o wynikach głosowania: w głosowaniu wzięły udział 63 osoby, za przyjęciem sprawozdania merytorycznego głos oddało 57 osób, wstrzymało się 6 osób, nikt nie był przeciw. W związku z powyższym przyjęto **uchwałę nr 1/2023**. W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego PSIM za 2022 r. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała o wynikach głosowania: w głosowaniu wzięły udział 63 osoby, za przyjęciem sprawozdania finansowego głos oddało 57 osób, wstrzymało się 6 osób, nikt nie był przeciw. Wyniki głosowania pozwoliły na podjęcie **uchwały nr 2/2023**. Ostatnie głosowanie, do którego przystąpiono dotyczyło przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, że w głosowaniu wzięły udział 63 osoby, za przyjęciem sprawozdania głos oddało 60 osób, wstrzymały się 3 osoby, nikt nie był przeciw. Podjęto więc **uchwałę nr 3/2023**.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie uczestnikom WZC planów działalności Stowarzyszenia na rok 2023/2024 (**załącznik nr 5**), które to zaprezentowała Julia Pronobis (dawniej Bańburska) – Prezes PSIM. Na wstępie podziękowała członkom Komisji Rewizyjnej za pomoc i udział w spotkaniach Zarządu oraz wsparcie, którego na co dzień Zarząd doświadczał. Następnie podkreśliła, że podstawowym celem Stowarzyszenia jest wsparcie, integracja i wzmacnianie roli inwentaryzatora w muzeach. Działania te PSIM chce podejmować m.in. poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Na 2023 r. planowane jest szkolenie z zakresu zarządzania zbiorami archeologicznymi oraz udział Stowarzyszenia jako patrona honorowego w Targach Dziedzictwo, organizowanych przez firmę Skanowanie.pl. Z kolei w 2024 r. planowana jest organizacja szkolenia stacjonarnego z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora, a także udział przedstawicieli PSIM w European Registrars Conference. W 2024 r. przygotowane zostanie również Walne Zebranie Członków PSIM oraz towarzysząca mu wydarzenie – konferencja lub seminarium. Prezes PSIM podkreśliła, że w kolejnym roku kontynuowana będzie działalność Stowarzyszenia w zakresie konsultacji merytorycznych dla

inwentaryzatorów w powiązaniu z rozwijaniem strony internetowej. Planowana jest też publikacja artykułów i wzorów dokumentów, materiałów poszkoleniowych z zakresu polityki gromadzenia zbiorów, publikacja poruszająca kwestie wyceny zbiorów oraz dotycząca historii działalności inwentaryzatorów przed powstaniem PSIM. Stowarzyszenie ma także w planach przygotowanie i opracowanie ankiety dotyczącej gromadzenia, ewidencjonowania i zabezpieczania cyfrowych zasobów instytucji. Kolejnymi zagadnieniami, na które zwróciła uwagę Prezes, była idea Aktywnego PSIM i współpraca z innymi organizacjami. Wśród planowanych w tym zakresie działań znajduje się przeprowadzenie ankiety dotyczącej potencjału, kompetencji i obszarów zainteresowań, połączonej z zebraniem biogramów, a także inicjowanie działań grup roboczych zbierających doświadczenia i wypracowujących wytyczne dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem zbiorami w muzeach. W kolejnym roku kontynuowana będzie współpraca z MKiDN, NIMOZ, ICOM, Radą ds. Muzeów, DigiMuz, SMU, ERG, SMP i SAP. Stowarzyszenie zamierza nawiązać również współpracę z uniwersytetami w zakresie udziału PSIM w programach studiów podyplomowych związanych z tematyką muzealnictwa oraz zwiększyć swoją aktywność w social mediach. Kończąc swoje wystąpienie Prezes Julia Pronobis (dawniej Bańburska) podziękowała za wpłacane składki, akcentując także znaczenie w zakresie wspierania realizacji przez PSIM statutowych zadań ze strony pozyskanych sponsorów i środków z grantu ministerialnego.

W dalszej części zebrania głos zabrała Przewodnicząca WZC, która wobec braku uwag i pytań do planu działalności Stowarzyszenia na lata 2023/2024 poprosiła o przystąpienie do głosowania w sprawie przyjęcia propozycji planu działalności Stowarzyszenia. Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w głosowaniu wzięło udział 62 osoby. Za oddano 62 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw. Tym samym **uchwałę nr 4/2023** przyjęto jednogłośnie.

Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski. Zanim członkowie PSIM przeszli do dyskusji, Prezes Stowarzyszenia podkreśliła, że w ostatnim czasie udało się zaprosić do współpracy dr mec. Paulinę Gwoździwicz-Matan, która przystała na tę propozycję i w nieodległej przyszłości zostanie członkiem wspierającym PSIM.

W ramach wolnych wniosków jako pierwsza głos zabrała pani Aldona Modrzewska z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która pogratulowała Zarządowi roku ciężkiej pracy, pozyskania nowych partnerów i nowych członków. W dalszej części swego wystąpienia

zwróciła uwagę na plany zaznaczenia obecności PSIM w social mediach, które z pewnością pełnią obecnie kluczową rolę w działalności wielu instytucji stowarzyszeń, ale wymagają też sporego nakładu pracy. Podkreśliła, że dotychczas wśród członków Stowarzyszenia pojawiały się wątpliwości, co do zasadności angażowania się w tę sferę. Ponadto zaznaczyła, że przy tak ambitnym planie działalności Stowarzyszenia należałoby się zastanowić nad tym, komu i czemu social media miałyby służyć i jaką energię mają w te działania włożyć członkowie PSIM.

Z kolei p. Marcin Ciężadlik z Zamku Królewskiego na Wawelu podziękował Natalii Fyderek, Elżbiecie Cyganik i Bogusławie Klat za pomoc przy pytaniach dotyczących immunitetu, podkreślając jednocześnie jak ważny i skomplikowany jest to temat, wymagający głębszej analizy i wielopoziomowego podejścia oraz podjęcia działań w celu zlikwidowania barier prawnych w zakresie stosowania instytucji immunitetu w praktyce, w relacjach z muzeami z krajów takich jak m.in. Włochy. Zasugerował, aby PSIM włączył się w prace nowelizujące obecne przepisy dotyczące immunitetu. Natalia Ładyka zwróciła jednak uwagę, że wiąże się to ze zmianą zapisów w Ustawie o muzeach. W związku z tym, że zespół powołany przez MKiDN zakończył już prace nad nowym kształtem tejże ustawy, można wystąpić z ramienia PSIM do ministerstwa, w sprawie udostępnienia wyników prac nad nowelizacją ustawy, w trybie dostępu do informacji publicznej. Następnie p. Marcin Mondzelewski z Muzeum Narodowego w Warszawie zaproponował, by przeprowadzić badanie, ile spośród zamieszczonych na blogu czy stronie internetowej Stowarzyszenia wzorów dokumentów jest w praktyce stosowanych w instytucjach. Jako ostatnia głos zabrała p. Joanna Dziewulska z Muzeum Narodowego w Warszawie, apelując o wypracowanie dobrych praktyk w zakresie norm digitalizacyjnych, a zwłaszcza metadanych opisowych. Małgorzata Przybyszewska zwróciła uwagę przedmówczyni, że takie normy znajdują się już w dokumencie opracowanym przez NIMOZ, a także niedawno odbyło się spotkanie w Pałacu w Wilanowie poświęcone w całości temu tematowi.

Wobec braku dalszych tematów do dyskusji Przewodnicząca WZC Katarzyna Reszka podziękowała wszystkim za obecność, Zarządowi i członkom PSIM za zaangażowanie w organizację obrad, a następnie oficjalnie zamknęła posiedzenie.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – lista uczestników WZC

Załącznik nr 2 – sprawozdanie merytoryczne PSIM za 2022 rok

Załącznik nr 3 – sprawozdanie finansowe PSIM za 2022 rok

Załącznik nr 4 – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSIM za 2022 rok

Załącznik nr 5 – plan działalności PSIM na rok 2023/2024

**Uchwały:**

Uchwała nr 1/2023 – o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego PSIM za 2022 rok

Uchwała nr 2/2023 – o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PSIM za 2022 rok

Uchwała nr 3/2023 – o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 4/2023 – o zatwierdzeniu planu działalności PSIM na rok 2023/2024

**Protokołowała:**

Katarzyna Śliwowska ..... *Katarzyna Śliwowska* .....

**Przewodnicząca obrad:**

Katarzyna Reszka ..... *Katarzyna Reszka* .....





**UCHWAŁA NR 1/2023**

**Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych  
o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego**

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków PSIM w dniu 15 maja 2023 r. postanawiają zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych za rok 2022.

W głosowaniu wzięło udział **63** członków.

Za przyjęciem uchwały głosowało **57**, przeciw **0**, wstrzymało się od głosu **6** członków.

Przewodniczący *Katarzyna Zesła*

Sekretarz *Katarzyna Świrowska*



**UCHWAŁA NR 2/2023**

**Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego**

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków PSIM w dniu 15 maja 2023 r. postanawiają zatwierdzić sprawozdanie finansowe Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych za rok 2022.

W głosowaniu wzięło udział **63** członków.

Za przyjęciem uchwały głosowało **57**, przeciw **0**, wstrzymało się od głosu **6** członków.

Przewodniczący *Katarzyna Roska*

Sekretarz *Katarzyna Ślimowska*



**UCHWAŁA NR 3/2023**

**Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych  
o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej**

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków PSIM w dniu 15 maja 2023 r. postanawiają zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

W głosowaniu wzięło udział **63** członków.

Za przyjęciem uchwały głosowało **60**, przeciw **0**, wstrzymało się od głosu **3** członków.

Przewodniczący *Katarzyna Desch*

Sekretarz *Katarzyna Siniowska*



**UCHWAŁA NR 4/2023**

**Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych  
o zatwierdzeniu planu działalności na rok 2023/2024**

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków PSIM w dniu 15 maja 2023 r. postanawiają zatwierdzić plan działalności Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych za rok 2023/2024.

W głosowaniu wzięło udział **62** członków.

Za przyjęciem uchwały głosowało **62**, przeciw **0**, wstrzymało się od głosu **0** członków.

Przewodniczący *Katarzyna Reschke*

Sekretarz *Katarzyna Śliwowska*

