

Protokół nr 1/2017 z Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych z dnia 7 kwietnia 2017 r.

OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie przy placu Zamkowym 4 odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w składzie według załączonej listy – (załącznik nr 1).

Organizatorem Walnego Zebrania Członków był Zarząd PSIM. Liczba członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w dniu 07.04.2017 r. wynosiła 60 osób uprawnionych do głosowania. Kworum wyniosło 40 członków PSIM. Lista obecności Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

OBRADY

Walne Zebranie Członków otworzyła Prezes PSIM Natalia Ładyka. Po zakończeniu rejestracji obecności i powitaniu wszystkich obecnych gości, nastąpiła prezentacja członków Zarządów oraz Komisji Rewizyjnej.

W dalszej kolejności w drodze aklamacji wybrano przewodniczącego Walnego Zebrania Członków – Mirosława Szwabowicza (Muzeum Narodowe w Gdańsku) oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków – Katarzynę Reszkę (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum).

Następnie zgłoszona została kandydatura Krzysztofa Hernera (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze), Anety Jesionek (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) i Brigidy Sonnak (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) do Komisji Skrutacyjnej. W drodze aklamacji członkowie PSIM powołali Komisję Skrutacyjną Walnego Zebrania Członków PSIM w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedłożył porządek obrad zjazdu:

1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego
2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
3. Głosowania za przyjęciem sprawozdań
4. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminów, zmiany w statucie

5. Głosowanie za przyjęciem treści regulaminów i zmian w statucie.
6. Przedstawienie wniosku o nadanie tytułu członka honorowego, głosowanie
7. Przedstawienie planu działalności PSIM
8. Sprawy różne – wnioski – dyskusja

Po zaakceptowaniu porządku obrad Walnego Zebrania Członków, członkowie Zarządu przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Prezes Natalia Ładyka i Wiceprezes Marcin Mondzelewski omówili sprawozdanie merytoryczne (zał. 2) : działania realizowane przez PSIM w roku 2016 w ramach obszarów:

- Korespondencja,
- Akcja promocyjna w celu werbowania członków,
- Działania merytoryczne,
- Promocja za granicą i nawiązanie współpracy z inwentaryzatorami ,
- Konsultacje merytoryczne udzielane zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i odpowiedzi na zapytania inwentaryzatorów spoza PSIM.

Sprawozdanie finansowe (zał. 3) przedstawiła Skarbnik Aldona Modrzewska

- Bilans: stan na koniec roku aktywa i pasywa 1 965,18 zł,
- Rachunek zysków i strat: Wynik finansowy netto ogółem 1 965,18 zł,
- Informacja dodatkowa do sprawozdania.

Następnie członek Komisji Rewizyjnej Agnieszka Sowa (Muzeum Śląskie w Katowicach przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PSIM (zał. 4):

- Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej 1. Kadencji
- Działalność: kontrola finansowa działalności PSIM, sprawozdania z działalności własnej, udział w posiedzeniach Zarządu PSIM.

Agnieszka Sowa w imieniu komisji Rewizyjnej złożyła ustny wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi PSIM podczas Walnego Zebrania Członków PSIM.

Po zakończeniu prezentacji sprawozdań merytorycznego i finansowego Zarządu oraz z działalności Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Walnego Zebrania Członków PSIM przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentów sprawozdawczych.

Uchwała nr 1/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu jawnym wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 34, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 6 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 2/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 34, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 6 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 3/2017 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 38, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 2 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W dalszym ciągu zebrania przewodniczący przystąpił do punktu porządku obrad prezentującego regulaminy:

- Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Regulamin stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu,
- Regulamin Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Regulamin stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,
- Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Regulamin stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po zaprezentowaniu i uwzględnieniu uwag do treści wszystkich 3 regulaminów Przewodniczący przystąpił do punktu porządku obrad, poddając pod głosowanie uchwały o zatwierdzeniu regulaminów:

Uchwała nr 4/2017 o zatwierdzeniu Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 40, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 5/2017 o zatwierdzeniu Regulaminu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 39, przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 członek. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 6/2017 o zatwierdzeniu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 39, przeciw 0, od głosu wstrzymał się 1 członek. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności obrad przystąpiono do prac nad zmianami w statucie Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Po odczytaniu i zaakceptowaniu zaproponowanych zmian Przewodniczący odczytał treść uchwały o przyjęciu uzgodnionych zmian w statucie i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 7/2017 o zmianie statutu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 40, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zebrania przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – przedstawienia wniosku o nadanie tytułu członka honorowego pani Krystynie Łubieńskiej, która pełniła obowiązki Głównego Inwentaryzatora w Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1992-2010. Uroczystego odczytania laudacji dokonała Bogumiła Klat (Zamek Królewski w

Warszawie – Muzeum), członek Zarządu PSIM. Uczestnicy Walnego Zebrania Członków PSIM jednogłośnie przyjęli uchwałę:

Uchwała nr 8/2017 o nadaniu honorowego członkostwa Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 40, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie Prezes PSIM Natalia Ładyka wręczyła dyplom nadania honorowego członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Inwentaryzatorów Muzealnych. W swojej przemowie pani Krystyna Łubieńska wyraziła podziękowanie i radość z ukonstytuowania się nieformalnej grupy inwentaryzatorów. Jednocześnie okazała radość z integracji i chęci podjęcia się organizacji Europejskiego Zjazdu Inwentaryzatorów (ERC) w roku 2020 w Polsce oraz różnorodności członków PSIM – inwentaryzatorów małych i dużych muzeów, dla których Stowarzyszenie jest forum wymiany doświadczeń i wiedzy. Pani Krystyna Łubieńska podziękowała zgromadzonym uczestnikom Walnego Zebrania za zaszczyt bycia członkiem honorowym i złożyła życzenia dalszego rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Kolejnym punktem było przedstawienie planu działalności PSIM. Plan stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wiceprezes Zarządu Marcin Mondzelewski nakreślił propozycję dalszych działań:

- organizowanie i przeprowadzanie szkoleń przez członków PSIM z zakresu zarządzania zbiorami, a także współpraca z regionalnymi oddziałami SMP na terenie kraju,
- udział w grupach roboczych opracowujących zmiany w ustawie o muzeach (jeśli zaistnieje taka możliwość) oraz przygotowywanie propozycji zmian w rozporządzeniach o ewidencjonowaniu i ruchu muzealiów,
- organizacja konferencji i zjazdów inwentaryzatorów,
- rozwijanie treści bloga inwentaryzatory.blogspot.com, a także tłumaczenia artykułów na stronie *Registrar Trek world.museumsprojekte.de* na język polski, linkowanie ich na blogu PSIM i dodawanie nowych artykułów, prezentujących „polskie” doświadczenia,
- praca w zespołach roboczych nad opracowaniami i raportami, poświęconymi wybranym zagadnieniom pracy inwentaryzatora i pomoc merytoryczna dla inwentaryzatorów w zakresie rozwiązywania trudnych spraw,
- przygotowania do organizacji Europejskiego Zjazdu Inwentaryzatorów (ERC) w 2020 r.

Po zakończeniu prezentacji przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę zatwierdzającą plan działalności na rok 2017: Uchwała nr 9/2017 o zatwierdzeniu planu działalności Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych – w głosowaniu wzięło udział 40 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 40, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący przeszedł do punktu obrad Walnego Zebrania Członków PSIM: sprawy różne – wnioski – dyskusja. Uczestnicy Walnego Zebrania zgłosili wnioski:

- Mirosław Szwabowicz (Muzeum Narodowe w Gdańsku) – grupa DigiMuz planuje konferencję współorganizowaną z NIMOZ i zgłasza projekt zaangażowanie również PSIM.
- Natalia Fyderek (Muzeum Narodowe w Krakowie) – problem do analizy PSIM wysokiej wyceny obiektów przez darczyńców i prywatnych depozytariuszy, co powoduje, że muzea

stają się przedmiotami gry rynkowej. Przykład: oferta depozytu złożona muzeum, które ze względu na zawyżoną wycenę obiektów odmówiło jego przyjęcia. Podobnie postąpiły dwa kolejne muzea, lecz trzecie muzeum nie zweryfikowało proponowanej wartości i przyjęło zabytek. Jest to przyszłości uwierzytelniane zawyżonej ceny, która później może być użyta jako cena sprzedaży.

- Dominika Sońska (Muzeum Współczesne Wrocław) – w muzeum istnieje problem niedoszacowania zbiorów depozytowych, których wartość inwentarzowa jest nie adekwatna do obecnych cen rynkowych. W chwili wypożyczenia takich zbiorów właściciel nie aktualizuje cen i objekty są wypożyczane będąc drastycznie niedoszacowane. Dalszy głos w dyskusji: Kinga Raińska (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), Zbigniew Smoter (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Natalia Ładyka (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Edyta Plichta (Muzeum Sztuki w Łodzi).

- Agnieszka Sowa (Muzeum Śląskie w Katowicach) – problem zbiorów archeologicznych w muzeach, ich inwentaryzacji oraz ewidencji zabytków archeologicznych. Zgłoszono prośbę o postulat pisma do MKiDN o inną formę ewidencji i wyceny zbiorów archeologicznych. Dalszy głos w dyskusji: Natalia Ładyka (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Krystyna Łubieńska, Joanna Kachel-Szyjka (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu).

ZAKOŃCZENIE

Przewodniczący zakończył panel wniosków – spraw różnych – dyskusji i podziękował uczestnikom Walnego Zebrania Członków PSIM za aktywny udział w sesji.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant:

Katarzyna Reszka

Przewodniczący Zebrania:

Mirosław Szwabowicz

Warszawa, 07.04.2017 r.