

Protokół z Walnego Zgromadzenia
Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Afryce Południowej
Lyndhurst, 10 czerwca 2006 roku

1. Powitanie

Zebranie otworzył Prezydent Fundacji, p. Andrzej Kiepiela, witając nowego konsula RP, p. Marka Kolańskiego, ks. Infułata J. Jaworskiego, członków Zarządu, kombatantów oraz wszystkich uczestników.

2. Minuta ciszy

Minutą ciszy uczestnicy Zgromadzenia uczcili pamięć zmarłych członków organizacji: A. Protasewicza i prof. K. Osucha.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

Kolejnym punktem zebrania był wybór Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: dr M. Kukulski i p. Andrzej Marek. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcja ta została powierzona A. Markowi (15 głosów oddanych na dr Kukulskiego; 22 głosy oddane na A. Marka). Nowowybrany przewodniczący objął prowadzenie zebrania od punktu 4 do punktu 13 ustalonego porządku zebrania.

4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Fundacji, p. Ludmiła Wierzbička, odczytała następnie protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2002 roku.

5. Sprawozdanie Prezydenta Fundacji za okres pierwszej kadencji

Prezydent Fundacji odczytał sprawozdanie z działalności Fundacji za okres pierwszej kadencji. (w załączeniu).

6. Dyskusja nad sprawozdaniem

- (a) A. Romanowicz wystąpił z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o nadanie honorowego członkostwa następującym osobom, z uwagi na ich szczególny wkład w działalność Fundacji:

- państwo Urszula i Antoni Urban – za pomoc w przygotowaniu elektronicznej ewidencji zbiorów, listu firmowego oraz zapisu na dysk do wydania książki F. Sochy-Paprockiego,

- pani Barbara Marek, która udostępniła manuskrypt Franciszka Sochy-Paprockiego i osobiście przepisała połowę książki,

- panie: Zofia Gouch i Elżbieta Kuhn – za beizinteresowną pracę w archiwum i bibliotece,

- ks. Stanisław Lipski – za duże zaangażowanie w prace Fundacji i pomoc w zorganizowaniu pięciu wystaw w sali kościoła w Norwood.

Po krótkiej dyskusji na temat interpretacji zapisu o statusie członków honorowych w Statucie Fundacji, wniosek A. Romanowicza został przyjęty przy pełnej aprobacie zebranych i wyżej wymienione osoby zostały umieszczone na liście członków honorowych.

(b) P. Letowt-Vorbek wyraził sugestię, aby sprawozdani Prezydenta Fundacji zostało udostępnione wszystkim członkom; A. Romanowicz zaproponował opublikowanie sprawozdania w polskim biuletynie.

(c) Niejasna kwestia przedziału czasowego pierwszej kadencji została uściślona przez Prezydenta Fundacji jako okres od 31.08.2002 do 10.06.2006. A. Kiepiela dodał przy tym, że jest świadomy, iż Zgromadzenie to powinno odbyć się w zeszłym roku i przeprosił obecnych za to niedopatrzenie. Sekretarz L. Wierzbicka zwróciła uwagę zebranych na fakt, że obecny zarząd jest zarządem pionierskim, który stworzył podwaliny dla kolejnych zarządów i dlatego okres jego działania powinien datować się od lutego 2002 roku ponieważ wtedy rozpoczęła się *de facto* praca obecnego zarządu.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 9.02.2002 - 3.06.2006

Sprawozdanie to zostało przedstawione przez Prezesa Komisji Rewizyjnej, p. Zbigniewa Dziembowskiego. Kopie sprawozdania zostały udostępnione wszystkim obecnym (w załączeniu).

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

(a) Dyskusję otworzył A. Kiepiela wyjaśniając, że zostało otwarte konto Fundacji i są podane nazwiska 3 osób uprawnionych do składania podpisów. Decyzje dotyczące wydatków podejmowane były za pośrednictwem telekonferencji i wskazane jest, aby w Zarządzie znalazła się osoba, która mogłaby wspomóc stronę finansową w sposób profesjonalny, gdyż zarówno Prezydent jaki i Skarbnik Fundacji nie są zawodowymi księgowymi.

- (b) B. Kukulska powróciła do kwestii zwoływania zebrań i przypomniała o wydawaniu ogłoszeń dotyczących pracy Fundacji w redagowanych przez nią „Wiadomościach Polonijnych”.
- (c) M. Kukulski poruszył sprawę przedstawiania dokumentacji i rozdziału prac sugerując, że prawidłowy tryb postępowania powinien obejmować oficjalne przedstawienie co najmniej 3 wycen. Przedstawił on również wniosek, aby dokumenty z działalności finansowej Fundacji zostały udostępnione do wglądu.
W odpowiedzi A. Kiepiela wyjaśnił, że w początkach działalności nie było jeszcze majątku Fundacji. Dopiero w trakcie działania okazało się (dzięki inicjatywie dr J. Dubli i konsula M. Barka), że istnieje możliwość uzyskania funduszy w Polsce ma wsparcie działalności Fundacji. Początkowo więc wiele prac na rzecz organizacji zostało wykonanych bez wynagrodzenia, a przedstawiony budżet nie oddaje autentycznego wkładu pracy i ofiarności zarządu Fundacji.
Prezydent Kiepiela podkreślił też z naciskiem, że on sam był zawsze poinformowany o wszystkich wydatkach Fundacji, a decyzje finansowe były zawsze podejmowane przez co najmniej dwie osoby.
- (d) L. Wierzbicka przypomniała też zebranym, że wszelkie decyzje były dokumentowane na zebraniach zarządu (np. projekty dyplomów, szaf, wybór drewna, szczegóły techniczne, itd).

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Fundacji

Uczestnicy zebrania głosowali nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wynik głosowania:

liczba głosów za:	39
liczba głosów przeciw:	1
liczba osób, które się wstrzymały od głosu:	2

Przegłosowano więc udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Fundacji.

10. Wybór Prezydenta Fundacji

Zgłoszona została propozycja wyboru asesora do liczenia głosów. Podane zostały dwie kandydatury: Andrzeja Tłagi i Zbigniewa Sobczyka. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Do Zarządu wpłynęły dwie kandydatury na Prezydenta Fundacji:

- (1) Andrzeja Kiepieli – dotychczasowego Prezydenta Fundacji
- (2) Jadwigi Cort – członka Zarządu Fundacji.

Po oficjalnym ogłoszeniu obu kandydatur L. Wierzbicka odczytała list prezentujący postać Andrzeja Kiepieli, po czym B. Kukulska odczytała list przybliżający zebranym osobę Jadwigi Cort.

Komisja w składzie: A. Tlaga i Z. Sobczyk zebrała głosy i po przeliczeniu ponformowała, że do głosowania zostało uprawnionych 48 osób (łącznie z członkami honorowymi i osobami głosującymi za upoważnieniem). Wyniki głosowania były następujące: 32 głosy oddane na A. Kiepiele
16 głosów oddanych na J. Cort.

Przed ogłoszeniem wyników głosowania p.J. Cort opuściła salę.

11. Wybór Zarządu Fundacji

Uczestnicy Zgromadzenia zgłosili 11 nominacji na skład Zarządu Fundacji (w porządku alfabetycznym):

1. J. Cort
2. Z. Dziembowski
3. J. Fastyn
4. M. Kukulski
5. K. Lech
6. A. Romanowicz
7. J. Sadowski
8. H. Sulej
9. Z. Sulej
10. L. Wierzbicka
11. S. Wojtasik

Spośród wyżej wymienionych kandydatów p.J. Fastyn nie wyraził zgody na przyjęcie nominacji na członka Zarządu; z p. Jadwigą Cort skontaktowano się i uzyskano jej zgodę na przyjęcie nominacji.

Pomimo, że liczba zgłoszonych i przyjętych nominacji przekroczyła liczbę proponowaną wcześniej (7), Prezydent Kiepiela zasugerował przyjęcie w skład Zarządu wszystkich nominowanych osób, co zostało przyjęte większością głosów. Funkcje w Zarządzie Fundacji zostaną rozdzielone na pierwszym zebraniu Zarządu.

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

Uczestnicy zebrania wysunęli następujące kandydaty na członków Komisji Rewizyjnej:

- J. Fastyn
- Z. Dziembowski
- Z. Sobczyk

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na przyjęcie nominacji do Komisji Rewizyjnej i tym samym zostały przyjęte jako członkowie tejże Komisji.

13. Wolne wnioski

- (a) Ks. Infułat Jaworski przedstawił sprawę zaniedbanych grobów na polskiej działce (z powodu wyjazdu rodzin zmarłych, czy wręcz odżegnania się

rodzin od obowiązku utrzymywania grobów) i zwrócił się do Fundacji z pytaniem o możliwość przejęcia opieki nad dwoma grobami rocznie i doprowadzenia ich do standardu wymaganego na cmentarzu.

Prezydent Kiepiela odpowiedział, iż ochrona grobów na polskiej działce jest priorytetem Fundacji i dał ks. Infulatowi obietnicę, że Fundacja zajmie się tą sprawą.

- (b) J. Sadowski poparł ks. Infulata i powiedział, że Unia Stowarzyszeń Polonijnych dysponuje funduszami; potrzebne jednak będą formalne wyceny.
- (c) Konsul M. Kolański podziękował za zaproszenie na Zebranie Fundacji i złożył gratulacje dla A. Kiepieli z okazji wyboru na kolejną kadencję.
- (d) P. Letowt-Vorbek złożył formalny wniosek do nowego Zarządu o rozpowszechnianie biuletynu Fundacji.
- (e) S. Wojtasik wyraził podziękowania za dotacje na działalność Fundacji (głównie z Senatu).

Zebranie formalnie zakończył przewodniczący Walnego Zgromadzenia, A. Marek.