

# **Protokół z zebrania Zarządu Fundacji**

## **Dziedzictwa Polskiego w Afryce Południowej**

**W Lyndhurst, dnia 28 stycznia 2017 r.**

### **Obecni**

Jacek Fastyn – Prezydent, Jan Tumiel – V-Prezydent, Stanisław Wojtasik – Skarbnik, Jerzy Sadowski – Sekretarz, Stefan Szewczuk – Członek. Nieobecni usprawiedliwieni: Krystyna Lech.

### **Porządek zebrania.**

- a) Otwarcie zebrania;
- b) Omówienie i zatwierdzenie planu działania;
- c) Dyskusja nad praktycznymi sposobami realizacji zadania;
- d) Sprawy finansowe Fundacji;
- e) Wolne wnioski.

### **Otwarcie zebrania.**

Zebranie otworzył Jacek Fastyn, Prezydent Fundacji, witając zgromadzonych członków Zarządu i poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć śp. Zbyszka Sobczyka, byłego członka Komisji Rewizyjnej Fundacji, który zmarł 31 grudnia 2016 w wieku 83 lat. Następnie Jacek wyjaśnił powody dzisiejszego zebrania, a mianowicie, postanowienie Walnego Zgromadzenia Fundacji z dnia 22 października 2016 r. w sprawie elektronizacji archiwów Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Afryce Południowej, która powinna być sfinalizowana do końca października 2017 r.

### **Omówienie i zatwierdzenie planu działania.**

Jacek poinformował zebranych, że Ambasada RP ofiarowała Fundacji sprzęt elektroniczny umożliwiający elektronizację archiwów Fundacji. Są to printer- scanner format A3, pamięć o b. dużej pojemności i okablowanie wartości około R6300.00. Jacek przypomniał o roli Antoniego Urbana, który obiecał pomóc w zrealizowaniu webside'u Fundacji i na którym będą zalogowane zelektronizowane archiwum Fundacji. Praca ta musi być zakończona do końca października 2017 r., tj. strona internetowa musi być gotowa i operacyjna. Elektronizacja zbiorów Fundacji będzie prowadzona w okresie późniejszym. Zebranie zatwierdziło ten plan działania.

### **Dyskusja nad praktycznymi sposobami realizacji zadania.**

Po dosyć drobiazgowej dyskusji nad formatem elektronizacji archiwów postanowiono, że najbardziej odpowiednim formatem dla tego zadania będzie format JPEG. Stefan zaproponował, aby materiały archiwalne Związku Sybiraków w RPA oraz z Muzeum Wojska zostały również zeskanowane i umieszczone na tym samym webside. Zobowiązał się również, że w ciągu 2 tygodni dostarczy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących elektronizacji powyższych zbiorów. Zebranie zatwierdziło tę propozycję. Po wszechstronnej dyskusji zatwierdzono sposób realizacji tego zadania. Postanowiono, że skanowanie będzie dokonywane w domach

prywatnych członków Zarządu, a materiały archiwalne będą wypożyczane za pokwitowaniem z konwentu Stowarzyszenia Sióstr Służebniczek. System ten nie angażuje czasu Sióstr, oszczędza czas i pieniądze na dojazdy, oraz pozwala na lepsze planowanie i wykorzystanie czasu skanowania w domu. Jacek zobowiązał się jako pierwszy zeskanować pierwszą partię archiwów w ciągu 3 – 4 tygodni. Postanowiono również spróbować zorganizować zebranie/spotkanie na skype'ie w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy Pierwsza taka próba odbędzie się 18 lutego 2017 r. o godz. 11:00, a członkowie Zarządu muszą podać swoje adresy skype'owe w ciągu 1 – 2 tygodni.

### **Sprawy finansowe Fundacji.**

Staszek zreferował sprawę finansów Fundacji za okres ostatnich kilku miesięcy. Styczniowy statement bankowy pokazuje konto Fundacji w wysokości R28 548.65. W ciągu kilku ostatnich miesięcy bank zaczął obciążać konto opłatami za service i prowadzenie konta, czego nie czynił dotychczas. Jacek i Staszek mają wyjaśnić tę sprawę w banku. Staszek wycofa z konta R418.00 na pokrycie kosztów odbytego Walnego Zgromadzenia. Koszty transportu związane ze skanowaniem zbiorów będą pokrywane z funduszy Fundacji po zakończeniu skanowania archiwów i przedstawieniu rachunku wydatków. Nowy papier firmowy musi być przygotowany, aby prowadzić korespondencję, między innymi, z bankiem. Zmianę papieru firmowego podjęli się Jacek i Staszek.

### **Wolne wnioski.**

Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2016 r. należy wprowadzić zmiany do Statutu Fundacji w sprawie anulowania składek członkowskich z uwagi na małą ilość członków, i raczej należy skupić się na organizowaniu wsparcia finansowego oraz wkładzie własnej pracy, aby oszczędzić na wydatkach. Jacek zaproponował zmianę w Statucie tytułu "Prezydent" na "Prezes" i "Vice-Prezydent" na "Vice-Prezes" z uwagi na polską mentalność, wg której jest jeden prezydent, Prezydent Polski. Propozycja została zaakceptowana, a powyższe zmiany wprowadzi do Statutu Fundacji Jurek Sadowski.

Staszek poinformował Zebranie, że ma do dyspozycji ok. 50 egz. książki Ks. J. Jaworskiego o polskich grobach w RPA i nie wie co z nimi zrobić. Wydanie tej książki było sponsorowane przez Fundację. Po dyskusji, zaproponowano aby Staszek skontaktował się z Prezesem Unii Polonii w Pretorii, Jarkiem Jakuszko, z zapytaniem czy byłoby możliwe wystawienie książki do sprzedaży na kiermaszu Dnia Sportu 17 marca 2017 r.

Jacek zaapeluje do wszystkich organizacji polonijnych w RPA z prośbą o współpracę z Fundacją w sprawie pozyskiwania przedmiotów i dokumentów archiwalnych pozostawianych przez seniorów.

W czasie dyskusji padło pytanie czy z uwagi na istniejącą sytuację kadrową w polskich organizacjach polonijnych, nie należałoby np. zastanowić się nad połączeniem Fundacji Dziedzictwa Polskiego w RPA z Komitetem Organizacyjnym Obchodów Lotów nad Warszawą, które, de facto, są częścią polskiego dziedzictwa. Postanowiono poczekać do wyzdrowienia Andrzeja Romanowicza i rozpoczęcia wówczas oficjalnej debaty w tej sprawie. Na tym zebranie zakończono.

Protokołował: Jerzy Sadowski