

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA HISPANISTÓW
(ASOCIACION POLACA DE HISPANISTAS)
z dnia 15 maja 2010 roku

W dniu 15 maja 2010 roku w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH) - Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (przy ulicy Oboźnej 8 w Warszawie, s. 217), o godzinie 11:30 (w II terminie) rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, zwołane przez Zarząd Główny PSH w celu udzielenia absolutorium obecnym władzom Stowarzyszenia, w związku z końcem trzyletniej kadencji, oraz w celu wyboru nowych władz.

Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych w ubiegłych latach członków Stowarzyszenia – Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej i Artura Gromczakiewicza, przystąpiono do realizacji porządku obrad (zał. 1).

1. Posiedzenie, na którym zgromadziło się 18 członków Stowarzyszenia, otworzyła Przewodnicząca ZG PSH Urszula Aszyk-Bangs (zał. 2 – lista obecności).
2. Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną, która ukonstytuowała się w składzie: Katarzyna Dłużniewska-Łoś (przewodnicząca), Urszula Aszyk-Bangs i Danuta Kurzyca, a także wybrano protokolanta – Magdalenę Adamczyk.
3. Na przewodniczącą obrad wybrano Katarzynę Górna, która przejęła prowadzenie dalszej części obrad od dotychczasowej przewodniczącej ZG PSH.
4. Po tych wstępnych czynnościach o charakterze formalno-organizacyjnym przystąpiono do przedłożenia sprawozdania ZG PSH z działalności w latach 2007-2010, które obejmowało:
 - 4.1. Sprawozdanie Przewodniczącej ZG PSH – Urszuli Aszyk-Bangs (zał. 3);
 - 4.2. Sprawozdanie Sekretarza ZG PSH – Beaty Baczyńskiej (zał. 4);
 - 4.3. Sprawozdanie Skarbnika ZG PSH – Karoliny Kumor (zał. 5).
5. Następnie sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego PSH – Renata Kędzierska (zał. 6).
6. Kolejne sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PSH – Zofia Marzec i przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ZG PSH (zał. 7).
7. Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania w trybie tajnym w sprawie udzielenia absolutorium ZG PSH. Protokół z głosowania przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Katarzyna Dłużniewska-Łoś (zał. 7), informująca o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Na wniosek ustępującego ZG PSH w sprawie nadania godności członków honorowych Danucie Rycerz oraz Teresie Eminowicz-Jaśkowskiej, Walne Zgromadzenie przystąpiło do kolejnego głosowania. Protokół z głosowania tajnego przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Katarzyna Dłużniewska-Łoś (zał. 8), informująca o przyznaniu godności członków honorowych obu zasłużonym członkiniom PSH.
9. Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia – Katarzyna Górna, przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego zmiany w Statucie PSH zaproponowanej przez ustępujący Zarząd. Sekretarz ZG PSH – Beata Baczyńska zreferowała propozycję zmiany §11 pkt. 1, polegającej na zastąpieniu zapisu: „Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji Zarządu

Oddziału” następującym: „Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji członkowskiej oraz rekomendacji członka Stowarzyszenia”. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania protokół przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Katarzyna Dłużniewska-Łoś (zał. 9) informująca o zatwierdzeniu zmiany w Statucie.

10. W dalszej części obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia – Katarzyna Górna przystąpiła do realizacji procedury wyboru nowych władz PSH zgodnie z postanowieniami Statutu (§22).

Do Zarządu Głównego (5 członków) zostali zgłoszeni następujący kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie: Beata Baczyńska, Karolina Kumor, Katarzyna Moszczyńska, Elżbieta Kunicka, Paweł Madej oraz Małgorzata Marzoch. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania protokół przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Katarzyna Dłużniewska-Łoś, informująca o powołaniu do ZG PSH: Beaty Baczyńskiej, Karoliny Kumor, Katarzyny Moszczyńskiej, Elżbiety Kunickiej i Małgorzaty Marzoch (zał. 10).

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do procedury wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego (5 członków). Zostali zgłoszeni następujący kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie: Danuta Kurzyca, Paweł Madej, Katarzyna Górna, Anna Marciniak, Grażyna Grudzińska. W związku ze zgłoszeniem kandydatury Danuty Kurzycy została ona zastąpiona w pracy Komisji Skrutacyjnej na czas głosowania przez Zofię Marzec. Protokół z tajnego głosowania przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Katarzyna Dłużniewska-Łoś, informująca o powołaniu do GSK PSH wszystkich kandydatów (zał. 11).

W kolejnym głosowaniu przystąpiono do wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej (3 członków). Zostali zgłoszeni następujący kandydaci, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie: Zofia Marzec, Małgorzata Koszla-Szymańska, Piotr Sorbet. Ponownie powołano Danutę Kurzycę do Komisji Skrutacyjnej na miejsce zastępującej ją na czas poprzedniego głosowania Zofii Marzec. Protokół z tajnego głosowania przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Katarzyna Dłużniewska-Łoś, informująca o powołaniu do GKR PSH wszystkich kandydatów (zał. 12).

11. Po przeprowadzeniu wyborów nowych władz PSH, prowadząca obrady – Katarzyna Górna ogłosiła przerwę. W czasie przerwy rozdistribuowano między członków Stowarzyszenia publikacje hispanistyczne i hiszpańskojęzyczne w ramach wymiany książek oraz doszło do ukonstytuowania się wybranych w głosowaniach władz. Po przerwie zostały przedstawione nowe władze PSH i protokoły ich ukonstytuowania się w następujących składach:

Zarząd Główny PSH: Przewodnicząca – Beata Baczyńska, Zastępca Przewodniczącej – Elżbieta Kunicka, Sekretarz – Katarzyna Moszczyńska, Skarbnik – Karolina Kumor, Członek – Małgorzata Marzoch (zał. 13).

Główny Sąd Koleżeński PSH: Przewodniczący – Paweł Madej, Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Górna, Członkowie – Danuta Kurzyca, Anna Marciniak i Grażyna Grudzińska (zał. 14).

Główna Komisja Rewizyjna PSH: Przewodnicząca – Zofia Marzec, Zastępca Przewodniczącej – Małgorzata Koszla-Szymańska, Sekretarz – Piotr Sorbet (zał. 15). Jednocześnie Przewodnicząca GKR PSH poinformowała o uchwaleniu regulaminu działalności Komisji polegającego na wymianie informacji i podejmowaniu uchwał drogą mailową.

12. Prowadzenie dalszej części obrad Walnego Zgromadzenia przejęła od Katarzyny Górnej nowowybrana Przewodnicząca ZG PSH – Beata Baczyńska.

13. Przewodnicząca zreferowała kwestie organizacyjne i programowe dotyczące działalności PSH w kadencji 2010-2013.

13.1. W tej części przystąpiono najpierw do dyskusji nad wysokością składki członkowskiej w kadencji 2010-2013 oraz kwestią płatności składek przez członków, którzy zalegają z uregulowaniem zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia. Przewodnicząca ZG PSH – Beata Baczyńska poinformowała, że około 65 członków Stowarzyszenia płaci składki (część osób po otrzymaniu zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zgłosiła gotowość uregulowania swojej sytuacji), po czym poddała pod dyskusję kwestię wysokości składki. W związku z trudnościami w ściąganiu składek padła propozycja utrzymania dotychczasowych stawek, by podwyższenie kwot nie spowodowało dalszych problemów z wpłatami. W trybie jawnym Walne Zgromadzenie utrzymało dotychczasową wysokość składek w kwocie 60 zł rocznie (dla członków-doktorantów niemających stałego zatrudnienia obniżonych do 50% składki obowiązującej, tj. do wysokości 30 zł rocznie, po złożeniu podania do Skarbnika PSH).

Rozważano ponadto propozycję Przewodniczącej ZG PSH – Beaty Baczyńskiej dotyczącą wystosowania monitu i połączenia go z amnestią wobec członków Stowarzyszenia zalegających z opłacaniem składek rocznych. Walne Zgromadzenie w trybie jawnym podjęło decyzję o wystosowaniu takiego monitu, w którym zalegającym z płatnościami członkom PSH wyznaczony będzie termin 30 września 2010 do wniesienia składki za 2010 rok, przy jednoczesnym zwolnieniu ich z konieczności uregulowania długu za lata poprzednie. Członkowie Stowarzyszenia zalegający po tym terminie z płatnościami zostaną skreśleni z listy członków PSH i niniejszym nastąpi uporządkowanie kwestii członkowskich.

13.2. Następnie podjęto dyskusję dotyczącą Biuletynu PSH i strony internetowej Stowarzyszenia. W toku tej dyskusji zaproponowano, by do przesyłanego miesięcznie członkom Stowarzyszenia Biuletynu PSH włączyć informację o wysokości składki członkowskiej i numerze konta PSH.

W związku z trudnościami finansowymi w pokryciu kosztów stworzenia własnego portalu internetowego zreferowanymi przez Przewodniczącą ZG PSH – Beatę Baczyńską, zaproponowano utworzenie działu PSH na witrynie internetowej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (www.iberystyka.uw.edu.pl). Po wyrażeniu zgody na to przez Dyrektora ISiI UW – Grażynę Grudzińską, Walne Zgromadzenie w trybie jawnym przyjęło tę propozycję. Materiały dotyczące PSH potrzebne do utworzenia tego działu przekaże administratorowi witryny ISiI UW Sekretarz ZG PSH – Katarzyna Moszczyńska, po czym dalsze informacje będzie zamieszczać samodzielnie. Następnie Przewodnicząca ZG PSH – Beata Baczyńska zaproponowała, by na przyszłej stronie Stowarzyszenia Sekretarz ZG PSH zamieszczała także informacje o publikacjach członków PSH. W związku z tym, padła propozycja umieszczenia informacji zbiorczych, na podstawie raportów dot. publikacji poszczególnych jednostek akademickich związanych z PSH. Przewodnicząca także poprosiła członków Stowarzyszenia o nadsyłanie adresów internetowych portali o tematyce hispanistycznej, do których na stronie PSH mogłyby zostać zamieszczone stosowne linki.

13.3. W odniesieniu do III Sympozjum Międzynarodowego Hispanistów – *Encuentros 2010* Przewodnicząca ZG PSH – Beata Baczyńska wyraziła zadowolenie ze stanu przygotowań organizacyjnych i wyraziła przekonanie, iż obecność w nowym ZG PSH części członków Komitetu Organizacyjnego Sympozjum pozytywnie wpłynie na dalsze prace.

13.4. W ramach debaty dotyczącej dalszej działalności Stowarzyszenia poprzednia przewodnicząca ZG PSH – Urszula Aszyk-Bangs zaapelowała do nowych władz o kontynuację tradycji organizacji międzynarodowych sympozjów hispanistycznych z cyklu *Encuentros* oraz comiesięcznego przesyłania członkom PSH drogą mailową Biuletynu Stowarzyszenia.

15. W ramach wolnych wniosków poprzednia Przewodnicząca ZG PSH – Urszula Aszyk-Bangs udzieliła porad organizacyjnych nowemu Zarządowi dotyczących dalszych procedur administracyjnych związanych z zakończeniem Walnego Zgromadzenia i złożeniem stosownej dokumentacji w KRS przez nową Sekretarz Stowarzyszenia – Katarzynę Moszczyńską oraz przypomniała jej o konieczności przesłania informacji o zmianie władz PSH wszystkim członkom PSH oraz instytucjom, z którymi współpracuje Stowarzyszenie.

16. Kończąc obrady, Przewodnicząca ZG PSH – Beata Baczyńska podziękowała zebranych za przybycie. Na tym posiedzenie zamknięto.

Warszawa, 15.05.2010

Protokół sporządziła:

Magdalena Adamczyk