

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARCZEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH W OKRESIE 2002–2007

Komisja Gospodarcza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich została powołana na posiedzeniu Zarządu Głównego SAP w dniu 10 października 2002 r. na podstawie § 36 ust. 9 statutu Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

W wyniku głosowania Zarządu Głównego, w skład Komisji weszli: Kol. Roland Banduch, Kol. Jerzy Kaźmierski, Kol. Andrzej Majchrzak, Kol. Ewa Suchmiel, Kol. Eugenia Szymczuk. Przewodniczącym Komisji Zarząd Główny wybrał Kol. Andrzej Majchrzaka.

W dniu 10 października 2002 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego SAP został uchwalony Regulamin Komisji Gospodarczej określający szczegółowe zasady oraz zakres i tryb jej działania. Komisja Gospodarcza została powołana, jako organ doradczy Zarządu Głównego i jego Prezydium do konsultowania i wyrażania opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym także aspektów ekonomicznych i finansowych działalności szkoleniowej Stowarzyszenia.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 5 listopada 2002 r. Wiceprzewodniczącym Komisji została wtedy Kol. Ewa Suchmiel, natomiast sekretarzem wybrano Kol. Eugenię Szymczuk.

W okresie 5-letniej kadencji Komisja odbyła osiem posiedzeń. Posiedzenia były zwoływane z inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego SAP oraz Przewodniczącego Komisji. Posiedzenia odbywające się na początku każdego roku dotyczyły, zgodnie z § 4 ust. 5 i 7 regulaminu Komisji Gospodarczej, zaopiniowania sprawozdań finansowych oraz preliminarzy wydatków.

Komisja każdorazowo przed posiedzeniem była zapoznawana z bilansem, rachunkiem zysków i strat, szczegółową informacją dotyczącą wykonania budżetu SAP za dany rok, wydatkami na cele statutowe SAP, projektem podziału zysku bilansowego osiągniętego w danym roku oraz projektem preliminarza wydatków statutowych SAP.

W 2002 roku w toku prac związanych z powołaniem „Spółki Archiwistów Polskich S.A.”, Przewodniczący Komisji Gospodarczej w imieniu Komisji przygotował dla Zarządu Głównego SAP opinię dotyczącą projektu „Aktu zawiązania Spółki Akcyjnej, objęcia akcji oraz jej statutu” oraz „Statutu Spółki Archiwistów Polskich S.A.”. W opinii zaproponowano dodanie nowych paragrafów do „Aktu zawiązania Spółki Akcyjnej, objęcia akcji oraz jej statutu” oraz uszczegółowienie i zmiany w dziesięciu punktach „Statutu Spółki Archiwistów Polskich S.A.”. Zmiany dotyczyły doprecyzowania relacji między Zarządem Głównym SAP, Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy oraz Zarządem Spółki w celu zwiększenia kontroli przyszłej Spółki Akcyjnej przez Zarząd Główny.

Ponadto w 2005 roku odbyło się posiedzenie Komisji, zgodnie z § 4 ust. 1 i 3 regulaminu Komisji Gospodarczej, w sprawie nowej inwestycji w Archiwum Rotacyjnym w Łubnej.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej, został dwukrotnie zaproszony i uczestniczył w obradach Komisji Rewizyjnej.

Opinie Komisji były każdorazowo kierowane w formie pisemnej do Prezesa Zarządu Głównego oraz wygłaszane przez Przewodniczącego Komisji podczas obrad Zarządu Głównego. Przewodniczący Komisji był zapraszany i uczestniczył we wszystkich trzynastu posiedzeniach Zarządu Głównego, na których w imieniu Komisji Gospodarczej przedstawiał wnioski i opinie w sprawach gospodarczych i finansowych Stowarzyszenia. Trzy razy Komisja Gospodarcza uczestniczyła w obradach Zarządu Głównego w pełnym pięcioosobowym składzie.

*Opracował:*

*Andrzej Majchrzak*

*Łódź, dnia 09.07.2007 r.*

