

Koleżanki i Koledzy

Komisja Statutowa SAP przedstawia do dyskusji wstępny projekt zmian w Statucie Stowarzyszenia. Jednocześnie oczekuje wszelkich uwag do przedstawionego projektu oraz innych propozycji zmian zapisów statutowych. Wszelkie propozycje prosimy kierować na adres Zarządu Głównego lub do przewodniczącego Komisji Statutowej Kazimierza Jaroszka na adres archiwum_ra@pro.onet.pl.

Przewodniczący Komisji Statutowej
Kazimierz Jaroszek

Protokół posiedzeń Komisji Statutowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

odbytych 20 września, 10 listopada, 5 grudnia 2006 r. oraz 23 marca 2007 r.

Komisja Statutowa obradowała w następującym składzie powołanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia:

- Helena Kułdo – członek Zarządu Głównego SAP,
- Roland Banduch – członek Prezydium Zarządu Głównego SAP,
- Adam Cieślak – członek Zarządu Głównego SAP,
- Kazimierz Jaroszek – członek Zarządu Głównego SAP, przewodniczący Komisji Statutowej,
- Jan Miłosz – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej.

Komisja na posiedzeniach odbytych w dniach 20 września, 10 listopada i 5 grudnia 2006 r. przygotowała wstępny projekt zmian w Statucie SAP. Pomimo apelu skierowanego, przez Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Komisji Statutowej, do wszystkich członków SAP o zgłaszanie propozycji zmian w statucie, do dnia 15 września 2006 r. nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje w tej sprawie. Wobec takiej sytuacji, Komisja przygotowała zmiany w oparciu o własne obserwacje działalności SAP pod rządami obowiązującego Statutu. Proponowana nowelizacja została przesłana do konsultacji wszystkim oddziałom SAP oraz jego szeregowym członkom. Treść zmian umieszczona została również na stronie internetowej SAP.

Do dnia 15 marca 2007 r. do komisji wpłynęły uwagi nadesłane przez **Oddział SAP w Olsztynie, Szczecinie** (w osobach **Jana Macholaka** i **Andrzeja Jabłońskiego**), **Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Legnicy** oraz członków indywidualnych: **Hannę Krajewską** (Oddział SAP w Warszawie), **Ewę Perłakowską** (Oddział SAP w Krakowie), **Monikę Bogacz-**

Walską, Włodzimierza Janowskiego (Oddział SAP w Warszawie) oraz **Jana Kochanowskiego** (Oddział SAP w Olsztynie).

Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2007 r. Komisja przeanalizowała nadesłane uwagi do projektu zmian. Większość uwag została odrzucona, bowiem zawierały one stwierdzenia typu „nie do przyjęcia” lub „pozostawić bez zmian” i nie zawierały argumentacji negującej lub aprobującej propozycje przedstawione przez Komisję. Uwagi zawierające argumentację były szczegółowo analizowane, i tak Komisja:

- nie zaakceptowała zastrzeżeń, czy też wręcz jego wykreślenia, zgłoszonych przez Włodzimierza Janowskiego, Jana Macholaka, Oddział SAP Torunia i Warszawie, do zapisów dotychczasowego § 61 przeniesionego do § 6 ust. 2,
- postanowiła uznać zasadność całości uwag zgłoszonych przez Oddział SAP w Bydgoszczy i Torunia oraz częściowo przez Jana Macholaka do zapisów § 7. Ostateczną wersję wnoszonych zmian zawiera **poprawka nr 2**,
- postanowiła uznać zasadność proponowanych zmian wnoszonych przez Oddział SAP w Toruniu dotyczących pieczęci używanych przez Zarząd Główny. Ostateczną wersję zapisu zapiera **poprawka nr 3**, odrzuciła zasadność wnoszonych zmian przez Oddział SAP w Olsztynie, Warszawie i Toruniu do propozycji zapisów w § 10 ust. 5. Argumentacja za utrzymanie proponowanych zmian w uzasadnieniu do poprawki nr 5,
- odrzuciła zastrzeżenia zgłoszone przez Oddział SAP w Toruniu do propozycji zmian w § 11 ust. 8 i 9. Proponowane zmiany zapisów zostały poparte m.in. przez Oddział SAP w Olsztynie,
- postanowiła uwzględnić zmianę zapisów w § 20 ust. 3 zgłoszoną przez Oddział SAP w Toruniu poprzez wykreślenie z niego słów „Zarząd Oddziału”,
- odrzucić propozycje, głoszoną przez Oddziału SAP w Warszawie, wykreślenia proponowanych przez Komisję zmian w § 26 ust. 4 polegających na dodaniu zapisu, że uchwały podejmowane przez organy statutowe SAP w drugim terminie podejmowane są bez względu na liczbę obecnych. Komisja nie podziela obaw, że zapis ten zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu SAP,
- nie uwzględniła propozycji zgłoszonej przez Oddział SAP w Warszawie dotyczącej zmiany zapisów w § 32 ust. 2' poprzez nałożenie na Krajowy Zjazd Delegatów obowiązku uchwalania regulaminu Zarządu Głównego,
- biorąc pod uwagę krytykę, ze strony m.in. Oddziału SAP w Warszawie, Hanny Krajewskiej, Jana Macholaka, proponowanych zmian w §§ 36 i 38 regulujących kompetencje Zarządu Głównego i Prezydium, postanowiła przypisać Zarządowi Głównemu prerogatywy dotyczące zbywania i obciążania majątku nieruchomości Stowarzyszenia,

- nie uwzględnić propozycji Jana Macholaka zgłoszonej do zapisów § 36 poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu: udzielanie corocznego absolutorium oraz że nieudzielanie absolutorium Prezydium przez Zarząd Główny równoznaczne jest z jego odwołaniem. Zdaniem Komisji proponowana wersja nowych uregulowań w § 36 wyczerpuje takie uprawnienia,
- postanowiła nie uwzględniać propozycji, zgłoszonej przez Oddział SAP w Warszawie, zmian w § 35 poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu „Zarząd Główny ustala zasady i tabele wynagrodzeń pracowników Biura”. Zdaniem komisji prerogatywa ta powinna być przypisana Prezydium Zarządu Głównego,
- postanowiła nie uwzględnić propozycji Oddziału SAP w Toruniu dotyczącej zmiany zapisów § 40 poprzez przypisanie Głównej Komisji Rewizyjnej możliwości kontroli Biura Zarządu Głównego. Zdaniem Komisji zapisy dotychczasowego § 40 ust. 1 pkt. 1 w zupełności wychodzą naprzeciw tej propozycji,
- negatywnie odniosła się do propozycji, zgłoszonej przez Włodzimierza Janowskiego, aby zapisy § 40 uzupełnić ust. 5 w brzmieniu: „Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej biorą udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z prawem weta jeśli decyzje Zarządu czy Prezydium są niezgodne ze Statutem lub prawem”. Wniosek ten uznany został za daleko idący, bowiem każde z tych ciał za swoje decyzje odpowiada przed władzą wyższą Stowarzyszenia lub przed prawem,
- postanowiła ponownie nie uwzględnić postulatu Jana Macholaka dotyczącego dodania w § 45 ust. 1a w brzmieniu „W chwili uchwalania Statutu działają następujące oddziały:” oraz dodania w ustępie 2 słów „ i dokonuje zmian w krajowym rejestrze sądowym” a w ust. 3 dopisać pkt.3 w brzmieniu „następuje wykreślenie z KSR”. Zdaniem Komisji taka regulacja utrudni powoływanie oddziałów w okresie pomiędzy krajowymi zjazdami oraz za zbyt szczegółową, które to kwestie nie muszą być regulowane Statutem,
- postanowiła uwzględnić propozycję zmian w zapisach § 57 ust. 2 zgłoszoną przez Monikę Bogacz-Walską. Ostateczna wersja zamieszczona jest w **poprawce nr 29**,
- uwzględniła propozycję, zgłoszoną przez Oddział SAP w Toruniu, dotyczącą dodania w § 57 zapisu jednoznacznie stwierdzającego, że koła powołuje Zarząd Oddziału,
- postanowiła nie uwzględniać zastrzeżenia zgłoszonego przez Jana Macholaka dotyczącego utrzymania dotychczasowych zapisów § 58 ust. 5 w sprawie odprowadzania przez Oddziały 10% składek członkowskich na konto Zarządu Głównego. Komisja uznaje, że dotychczasowy zapis powinien być utrzymany, a Zarząd Główny jest władny podjąć decyzje o pozostawieniu tej kwoty w gestii Oddziałów,
- postanowiła na podzielić sugestii zgłoszonej przez Oddział SAP w Warszawie a dotyczącej dodania w § 58 ust. 5 w brzmieniu: „Stowarzyszenie nie udziela pożyczek spół-

kom i fundacją prywatnym”. Zdaniem Komisji działalności takiej zabranie ustawa o Stowarzyszeniach i zapisy § 6 ust. 3 Statutu,

- nie podzieliła obaw i krytycznych uwag, zgłoszonych przez Oddział SAP w Warszawie i Olsztynie oraz przez Włodzimierza Janowskiego, do propozycji zmian zaproponowanych w § 60. Zdaniem Komisji nowe zapisy są bardziej elastyczne. Szczegółowe uzasadnienie zamieszczono przy poprawce nr 31, 32, 33,
- przyjęto uwagę zgłoszoną przez Andrzeja Jabłońskiego odnoszącą się do zapisów § 35 i 38 a dotyczącą powoływania i odwoływania Dyrektora Biura Zarządu Głównego,
- dzieląc pogląd wyrażony na zebraniu Oddziału SAP w Olsztynie proponuje wykreślić w całości zapis § 26 ust. 6.

Ponadto Komisja nie przyjęła propozycji zgłoszonych przez Oddział SAP w Warszawie o wnoszących o rozważenie możliwości odbywania Krajowego Zjazdu Delegatów co roku oraz, że w skład sekcji powinni być przyjmowani wyłącznie członkowie SAP. Podobne stanowisko zajęto w stosunku do propozycji Oddziału SAP w Bydgoszczy postulującej, aby jeden lub dwóch członków Zarządu Głównego pochodziło nie z wyborów, ale z dokooptowania. Wnioskodawcy nie podali argumentów za przyjęciem takiego rozwiązania.

Jako niezrozumienie istoty sekcji branżowych uznano propozycje przedstawione przez Ewę Perłakowską.

Komisja nie rozpatrywała projektu zmian Statutu zaproponowanego przez Jana Kochanowskiego z Oddziału SAP w Olsztynie. Ze względu na swą obszerność, de facto nowy statut, propozycja ta była zasadna do zgłoszenia na etapie przygotowywania pierwszej wersji nowelizacji statutu.

Ostatecznie Komisja Statutowa proponuje przyjęcie następujących zmian w Statucie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich:

- **Poprawka 1** polegająca na dodaniu w § 1 ust 1 oraz 62 ust. 4 w nawiasie przed jego zamknięciem wyrażenia „ze zm”,
- **Poprawka 2** polegająca na wykreśleniu dotychczasowego § 61 i przeniesienie całości jego brzmienia „**Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.**” do § 6 i oznaczenie go ust. 2 z jednoczesnym przenieśnięciem dotychczasowego ust. 2 na ust. 3,

Komisja stoi na stanowisku, że ze względu na treść dotychczasowy zapis § 61 powinien znaleźć się w § 6, gdzie jest mowa o zasadach ogólnych dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia

- **Poprawka 3** polegająca na zmianie zapisów § 7 poprzez zamianę jego dotychczasowego brzmienia poprzez dodanie na końcu zdania „**oraz sekcje branżowe w trybie określonym w § 57 Statutu**”.

Uwaga: poprawka powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 29.

- **Poprawka 4** polegająca na zmianie dotychczasowego brzmienia § 8 na:

1. **Zarząd Główny Stowarzyszenia używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Główny”, a pośrodku logo Stowarzyszenia oraz pieczętki podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Zarząd Główny ” z adresem.**
2. **Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia posługują się pieczęciami podłużnymi z adresem:**
 - 1) „**Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej**”;
 - 2) „**Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału w ...**”;
 - 3) „**Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału w ... Koło w ...**”;
 - 4) **Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Sekcji ...**”.
3. **Stowarzyszenie może posiadać godło, własną odznakę organizacyjną.**
4. **Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia może być przyznawana Złota, Srebrna lub Brązowa Odznaka Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wzór i tryb nadawania odznaki określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.”**

Zdaniem komisji dotychczasowy zapis by zbyt ogólny, dający możliwość swobodnego kształtowania wzorów pieczęci. Ponadto Stowarzyszenie powinno mieć możliwość honorowania osób dla niego zasłużonych w innej postaci niż tylko nadanie godności członka honorowego oraz honorowania osób i podmiotów prawnych nie będących członkami SAP

- **Poprawka 5** polegająca na zmianę brzmienia dotychczasowego § 10 ust. 5 poprzez wykreślenie dalszej części zdania od słów „oraz budowanie zaufania ..” i dodanie w to miejsce „**o ochronę zawodu archiwisty i o warunki jego wykonywania**”.

Stowarzyszenie nie może pełnić funkcji i zadań przypisanych związkom zawodowym. Jednak zdaniem Komisji w Statucie powinien znaleźć się zapis dający Stowarzyszeniu możliwość wypowiedzania się w sprawach dotyczących kwestii zawodu archiwisty i warunków jego wykonywania, w tym kwestii płacowych.

- **Poprawka 6** polegająca na wykreśleniu w § 11 ust. 8 skrótu „itp.” i wpisanie w to miejsce słów „**i innych przedsięwzięć**” z jednoczesnym wykreśleniem w całości § 11 ust. 9 i przenie numerowaniem kolejnych ustępów.

Zdaniem Komisji dotychczasowy zapis § 11 ust. 9 był martwy, a poprzez uzupełnienie zapisu ust. 8, który w nowym brzmieniu będzie rozszerzającym, możliwość realizacji celów statutowych przy użyciu środków w ustępie skreślanym jest nadal możliwa

- **Poprawka 7** polegająca na wykreśleniu w § 20 ust. 1 i 3 słów „lub Zarządu Oddziału”,

Zdaniem Komisji prawo zgłaszania Krajowemu Zjazdowi Delegatów kandydatur do nadania godności członka honorowego powinno przysługiwać tylko Zarządowi Głównemu. Przed podjęciem tak ważnej decyzji kandydatury, o której mowa, powinny być poddane wstępnej weryfikacji.

- **Poprawka 8** polegająca na zamianach w § 21 ust. 5 dotychczasowego skrótu „pkt” na „ust.” oraz „ust.” na „pkt”,

- **Poprawka 9** polegająca na dodaniu nowego § 25' i nadaniu mu numeru 26, w brzmieniu:
„1. Nie można być jednocześnie członkiem, odpowiednio:

1) Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego;

2) Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

2. Pełnienie funkcji w organach obieralnych Stowarzyszenia jest nieodpłatne.

3. Członkom organów obieralnych przysługuje zwrot kosztów podróży w celach statutowych Stowarzyszenia na zadach określonych w odrębnych przepisach.”

oraz przenieś kolejno §§ od 26 do 35. Przyjęcie poprawki spowoduje konieczność stosownych zmian w § 16 ust. 1, 26 ust. 3 liczbę, § 50 ust. 2, § 52 ust. 5,

- **Poprawka 10** polegająca na zamianie w § 26 ust. 3 skrótu „pkt” na „ust.”,
- **Poprawka 11** polegająca na dodaniu w § 26 ust. 4 po kropce przed słowem „Zgromadzeni” zdania w brzmieniu: **„W drugim terminie podjęte uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.”**,
- **Poprawka 12** polegająca na wykreśleniu w całości dotychczasowego § 26 ust. 6,

Dotychczasowe brzmienie skreślanego zapisu nie ma mocy prawnej. Użyte w nim stwierdzenie „nie powinien” odnosić się może tylko do dobrej woli członka stowarzyszenia prowadzącego własną działalność gospodarczą. Należy również zauważyć, że działalność w zakresie usług archiwalnych, zgodnie z obowiązującym obecnie porządkiem prawnym, mogą prowadzić podmioty działające na podstawie przepisów Kodeksu handlowego, a więc nie osoby fizyczne. Ponadto dotychczasowy zapis nie był spójny z zapisami § 16 statutu.

- **Poprawka 13** polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 27 ust. 1 po słowach „z osób wybranych” wstawienia przecinka i słów **„w głosowaniu tajnym.”**,
- **Poprawka 14** polegająca na zamianach w dotychczasowym § 30 ust. 2 skrótu „pkt” na „ust.” i „ust.” na „pkt”,
- **Poprawka 15** polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 32 ust. 2 na brzmienie:

„2. Uchwalanie programu i wytycznych działania Stowarzyszenia;

3. Uchwalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;”

oraz kolejne ustępy przenieść,

- **Poprawka 16** polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym § 32 ust. 6 wyrażenia „a także Zarządu Oddziału”,
- **Poprawka 17** polegająca na zastąpieniu w § 34 ust. 2 słowa „prezesa” na „**Prezesa Stowarzyszenia**”, i § 35 ust. 4 słów „Prezesa Zarządu Głównego” na „**Prezes Stowarzyszenia**”,

Wobec niejednoznaczności dotychczasowych zapisów, co do tytułatury przysługującej Prezesowi SAP, komisja wnioskuje o to by nosił on tytuł: Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

- **Poprawka 18** polegająca na zamianie numeracji dotychczasowego § 35 poprzez nadanie numer kolejnego § 39, oraz przenieśnięciu kolejnych dotychczasowych od § 39 do §57. Poprawka spowoduje konieczność stosownych zmian w zapisach § 7, § 40, § 48, ust. 2,

Zdaniem wnioskodawców takie przemieszczenie ma na celu wprowadzenie przejrzystości w statucie, gdzie kolejno omawiane są funkcje i zadania Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego i Prezydium a dopiero po nich powinny znaleźć się regulacje mówiące o zapleczu biurowym centralnych organów Stowarzyszenia.

- **Poprawka 19** polegająca na zastąpieniu w dotychczasowym § 35 ust. 1 i 2 słów „Zarząd Główny” i ust. 3 słów „Zarząd Główny Stowarzyszenia” słowami „**Prezydium Zarządu Głównego**”,

Prezydium Zarządu Głównego SAP jest ostatecznym ogniwem realizującym uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego i to jemu powinno być przypisane prawo tworzenia Biura i zatrudniania pracowników.

- **Poprawka 20** polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 35 ust. 4 zapisu w brzmieniu: „**Działalnością Centrum kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydium Zarządu Głównego, którym może być Dyrektor Biura Zarządu Głównego.**” oraz nadaniu dotychczasowemu ust. 4 numeru 5,

Funkcja Dyrektora Centrum jest typowo administracyjna. Zdaniem komisji funkcje nadzorcze w zakresie metodyki i programów kształcenia spełnia Rada Programowa Centrum, pozostałe zadania, typowo wykonawcze, mogą, ale nie muszą być przypisane Dyrektorowi Biura.

- **Poprawka 21** polegająca na zamianie w dotychczasowym § 36 ust. 21 skrótu „pkt” na „ust.”, - uwaga poprawka bezzasadna w przypadku przyjęcia poprawki nr 22,
- **Poprawka 22** polegająca na zamianie w całości brzmienia § 36 na: „**Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:**

1. W zakresie spraw organizacyjno-statutowych:

- 1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu działania Zarządu Głównego oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;**
- 2) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów;**
- 3) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;**
- 4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenie oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;**
- 5) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego, Prezydium, regulaminów oddziałów i sekcji branżowych, regulaminu przyznawania Złotej, Srebrnej i Brązowej Odznaki Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz innych regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów;**
- 6) uchwalanie statutu Centrum oraz regulaminu jego Rady Programowej;**
- 7) powoływanie i znoszenie oddziałów terenowych, sekcji branżowych;**
- 8) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów i sekcji branżowych, a także uchylanie lub zawieszanie ich uchwał w przypadku, gdy były one podjęte niezgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;**
- 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów, sekcji branżowych i Rady Programowej Centrum;**
- 10) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji lub o przystąpieniu do związku organizacji, zarówno w kraju, jak i za granicą;**
- 11) przyjmowanie i zwalnianie członków wspierających i zagranicznych;**
- 12) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;**
- 13) nadawanie Złotej, Srebrnej lub Brązowej Odznaki Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;**
- 14) powoływanie i odwoływanie:**
 - a/ Prezesa Stowarzyszenie i członków Prezydium Zarządu Głównego;**
 - b/ składu Rady Programowej Centrum;**
 - c/ składu kolegiów redakcyjnych;**
- 15) określanie wysokości składek członkowskich;**
- 16) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności.**

2. W zakresie spraw majątkowych, gospodarczych i finansowych:

- 1) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania oraz obciążania majątku nieruchomości i ruchomego Stowarzyszenia;**
 - 2) ustalanie ogólnych zasad gospodarki majątkiem Stowarzyszenia, sprawowania nad nim pieczy;**
 - 3) podejmowanie decyzji o tworzeniu lub o przystąpieniu do już istniejących spółek kapitałowych lub fundacji;**
 - 4) tworzenie archiwów rotacyjnych;**
 - 5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz preliminarza wydatków statutowych;**
 - 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału czystego zysku lub pokrycia straty.”.**
- **Poprawka 23** polegająca na zamianie w całości brzmienia dotychczasowego § 38 na:
„1. Do zadań i obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
 - 1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego;**
 - 2) przygotowywanie projektów planów działania, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z realizacji uchwał;**
 - 3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz zarówno w kraju, jak i za granicą;**
 - 4) tworzenie i rozwiązywanie doraźnych komisji i zespołów problemowych;**
 - 5) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz władzami naczelnymi innych instytucji;**
 - 6) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zawodu archiwisty;**
 - 7) wnioskowanie w sprawach odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród i wyróżnień;**
 - 8) powoływanie oraz odwoływanie:
 - a/ Dyrektora Biura Zarządu Głównego;**
 - b/ Dyrektora Centrum;****
 - 9) kierowanie sprawami gospodarczymi Stowarzyszenia;**
 - 10) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;**
 - 11) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych oraz na krajowe i zagraniczne zjazdy, konferencje i narady;**
 - 12) współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;**
 - 13) występowanie w obronie zawodu archiwisty i warunków jego wykonywania;**

14) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

2. Uchwały i decyzje Prezydium Zarządu Głównego są ważne, gdy w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jego członków, w tym Prezes Stowarzyszenia i jeden z wiceprezesów, a dla ważności podejmowanych uchwał i decyzji, wymagana jest zwykła zwiększona głosów.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.”,

Proponowane zmiany w dotychczasowych §§ 36 i 38, zdaniem komisji w sposób zdecydowanie bardziej przejrzysty i jednoznaczny w określają wzajemne relacje, funkcje i zadania wypełniane przez obydwie ciała statutowe.

- **Poprawka 24** polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 39 ust. 3 w brzmieniu: „**Członkowie GKR nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem GKR nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.**”,
- **Poprawka 25** polegająca na dodaniu w § 42 ust. 4 w brzmieniu: „Przepisy § 40 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”,
- **Poprawka 26** polegająca na zamianie w dotychczasowych § 45 ust 1 , § 48 ust. 2, § 50 ust. 2, 51 ust. 2, § 53 ust. 1 pkt. 6, § 60 ust. 2 skrótu „pkt” na „ust.”,
- **Poprawka 27** polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 53 ust 1 punktu 11 w brzmieniu: „**zgłaszanie do Zarządu Głównego propozycji nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia oraz Złotej, Srebrnej i Brązowej Odznaki Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.**”,

Wnoszona poprawka jest konsekwencją przyjęcia poprawki 3 i 7.

- **Poprawka 28** polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 54 ust. 3 w brzmieniu: „**Przepisy § 40 ust. 3 stosuje się odpowiednio.**”,
- **Poprawka 29** polegająca na dodaniu Rozdziału VI w brzmieniu:

„SEKCJE BRANŻOWE

§ 59

1. Dla pełnej realizacji celów Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać sekcje branżowe o ściśle określonym polu działania na podstawie pisemnego wniosku, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
2. Rozwiązanie Sekcji następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej działalności lub zmniejszenia jej stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego po-

wołania przez okres, co najmniej jednego roku lub złożenia przez Zarząd Sekcji wniosku o jej rozwiązanie,

3. Sekcje działają na podstawie uchwalonych przez Zarząd Główny regulaminów.
4. Sekcje działają na potrzeby członków stowarzyszenia bez względu na ich przynależność do poszczególnych oddziałów terenowych, nie pobierają składek członkowskich jak też nie wybierają delegatów na Walne Zebranie członków Oddziałów i Krajowy Zjazd Delegatów.

5) W pracach sekcji branżowych mogą brać udział osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.” oraz § 58 nadać numer kolejny 60 a kolejne rozdziały przenumerować. Wnoszone propozycje zapisów mają za zadanie sformalizować istnienie i usankcjonować prawnie ważną rolę jako w realizacji zadań SAP spełniają sekcje branżowe,

- **Poprawka 30** polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 57 ust. 2 przed obecnym zapisem nowego zdania w brzmieniu „**Koło Stowarzyszenia powołuje Zarząd Oddziału.**” oraz w dotychczasowym § 53 ust. 1 na końcu ustępu nowego punktu w brzmieniu „**powoływanie Kół Stowarzyszenia**”,
- **Poprawka 31** polegająca na dodaniu nowego § 61, w brzmieniu:
 - „**1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek członkom i pracownikom Stowarzyszenia i nie zabezpiecza swym majątkiem ich zobowiązań.**
 - 2. Stowarzyszenie nie może przekazać nieodpłatnie i na zasadach preferencyjnych oraz sprzedać na szczególnych zasadach składników swego majątku na rzecz osób, o których mowa w ust. 1.**
 - 3. Zastrzeżenie określone w ust. 2 stosuje się również do udostępnienia majątku w innych formach prawa cywilnego.**”

oraz przenumerować kolejno dotychczasowe §§ 59-63,

- **Poprawka 32** polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 60 nowego 63 ust. 1 poprzez wykreślenie wyrażenia „pism”,

Zdaniem komisji, a wśród archiwistów zdanie to powinno być zaakceptowane, słowo to jest zbędnym, bowiem pismo jest również dokumentem.

- **Poprawka 33** polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 60 ust. 1 poprzez wykreślenie dalszej części zdania po wyrażeniu „wymagany jest podpis” i zastąpieniem go wyrażeniem „**dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego**”,

Wprowadzenie proponowanego zapisu pozwoli na bardziej elastyczne podejście do omawianej problematyki i chroni Stowarzyszenie przed bezwładem decyzyjnym w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych mogących dotknąć osoby funkcyjne wymienione w dotychczasowym brzmieniu § 60 ust. 1.

- **Poprawka 34** polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 60, nowego 63 ust. 2 poprzez wykreślenie wyrażenia „, pism”,

Argumentacja podobna jak w przypadku poprawki 31.

- **Poprawka 35** polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 60 ust 2 poprzez dodanie po wyrażeniu „wymagany jest podpis dyrektora biura” słów „i **głównego księgowego**” oraz skreśleniu słów „Zarząd Główny” i zastąpieniu ich słowami „**Prezydium Zarządu Głównego**”,

Zdaniem Komisji upoważnienie, o którym mowa powinno być przypisane Prezydium jako organowi bezpośrednio nadzorującego działanie Biura a ponadto jest konsekwencją przyjęcia poprawki 19. Ponadto dla przejrzystości działania biura, kontroli wydatków i zobowiązań zasadnym wydaje się żądanie składania podpisu przez głównego księgowego.

- **Poprawka 36** polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego, § 60 ust. 3 poprzez zamianę słów „Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej” słowem „**Centrum**”,
- **Poprawka 37** polegająca na zmianie w § 65 cyfry „3” cyfrą „**8**”,
- **Poprawka 38** polegająca do dodaniu w § 40 ust 1 przed liczbą 11 znaku „§”.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:
Kazimierz Jaroszek