

Protokół
II części obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
odbytego w dniach 10-11 listopada 2007 r.
w Centrum Konferencyjno-Kongresowym
w Warszawie

W dniu **11 listopada 2007 r.** o godz. **12.00** Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Jarosław Poraziński otworzył **II część obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich**. Serdecznie powitał członków władz delegatów. Przy stole prezydialnym obok Prezesa i jednocześnie Przewodniczącego Zjazdu Jarosława Porazińskiego zasiedli: Waldemar Chorążyczewski oraz sekretarze Zjazdu: Danuta Kasperek i Magdalena Kacprzak. Prezes poinformował, że na sali obecny jest prawnik pani mec. Zofia Bonk, której zadaniem będzie pomoc przy wyjaśnianiu wątpliwości prawnych, jakie mogą powstać w trakcie obrad.

Jarosław Poraziński przypomniał przyjęty w I części Zjazdu porządek obrad i przedstawił punkty do zrealizowania w II części:

14. Wybory władz Stowarzyszenia (weryfikacja składu Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SAP).
15. Podjęcie uchwał (zrealizowany w I turze obrad w Olsztynie).
16. Przyjęcie znowelizowanego Statutu Stowarzyszenia.
17. Przyjęcie ewentualnych zmian do regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SAP.
18. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia w kadencji 2007-2012.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Prezes poinformował delegatów, że na **pierwszym spotkaniu Zarządu Głównego**, które odbyło się **4 października 2007 r.** w Warszawie podjęte zostały decyzje o charakterze organizacyjnym. Wybrano Prezydium ZG, któremu przypisano realizację odpowiednich zadań. Wiceprezesami zostali:

- **Jan Macholak** – ds. statutowo-organizacyjnych,
- **Eugeniusz Borodij** – ds. edukacji archiwistów (łączy on jednocześnie funkcje Dyrektora KCEA i redaktora naczelnego „Archiwisty Polskiego”),
- **Krzysztof Strykowski** – ds. naukowych.
- skarbnikiem wybrana została **Eugenia Szymczuk**,

- Sekretarzem Generalnym – **Waldemar Chorążyczewski**,
- członkami Prezydium zostali: **Andrzej Majchrzak** oraz **Adam Cieślak**.

Na stanowisko Dyrektora Generalnego Biura ZG została powołana **Gabriela Bruszevska**. Obowiązki związane z kierowaniem działalnością gospodarczą, niezależnie od działań przewidzianych Statutem przypisane zostały Prezesowi Stowarzyszenia.

Zarząd Główny dokonał również wyboru komisji, których zadaniem będzie pomoc w realizacji zadań statutowych:

1. **Komisja Gospodarcza:** Andrzej Majchrzak, Roland Banduch, Jan Miłosz, Marlena Koter i Eugenia Szymczuk.
2. **Komisja Statutowo-Organizacyjna:** Kazimierz Jaroszek, Izabela Matysiak-Aleksandrowicz i Adam Cieślak.
3. **Rada Programowa KCEA** oraz „**Archiwisty Polskiego**”: Piotr Zawilski, Ivo Łaborewicz, Andrzej Jabłoński, Ewa Suchmiel i Andrzej Drakoniewicz.
4. **Rada Naukowa SAP:** ks. Leszek Wilczyński, Roman Stelmach, Stanisław Flis, Przemysław Wojciechowski, Piotr Matuszek, Ivo Łaborewicz, Waldemar Chorążyczewski oraz spoza ZG: Władysław Stępiak, Krzysztof Skupieński, Wiesława Kwiatkowska i ks. Andrzej Kopiczko.

Jarosław Porazinski przekazał, że o działaniach władz, spotkaniach komisji i rad członkowie Stowarzyszenia będą informowani na bieżąco na stronach internetowych SAP i w „Archiwiscie Polskim”. Zwrócił uwagę, że do dyspozycji delegatów, których mandat trwa przez cały okres kadencji, stoją wszyscy funkcyjni, z których każdy posiada własny adres emaliowy, przy czym możliwy jest również kontakt przez Biuro Zarządu Głównego.

Ad 14

Prezes przekazał delegatom, że po przeprowadzeniu analizy składu władz wybranych w I cz. Krajowego Zjazdu okazało się, że część Koleżanek i Kolegów wybranych do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego została wcześniej wybrana w swoich Oddziałach do ich zarządów, co jest sprzeczne z § 41 pkt 2 i 3 Statutu, który stanowi: „Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia” oraz „Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia”. W związku z powyższym Prezes Jarosław Porazinski zwrócił się do Koleżanek i Kolegów, którzy łączyli funkcje o pisemne deklaracje rezygnacji z jednej z nich. W odpowiedzi członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Kozłowski, Bogusław Bobusia i Jan Buda oraz członkowie Sądu Koleżeńskiego: Paweł Gut, Ryszard Wójtowicz i Łukasz Jaworski – jednomyślnie zrezygnowali z funkcji pełnionych w macierzystych Oddziałach SAP. Zarówno Główna Komisja Rewizyjna jak i Sąd Koleżeński będą

więc pracować w składzie, który został wybrany podczas I części obrad Zjazdu. Jarosław Poraziński serdecznie podziękował za te indywidualne wybory, ponieważ zwolniły one delegatów od ponownego głosowania i oświadczył, że w ten sposób ostatecznie ukształtowały się władze SAP, co umożliwi podjęcie dalszych działań rejestrowych.

Ad 15

Nadanie godności członków honorowych SAP zrealizowane zostało w I turze Zjazdu.

Ad 16

Przewodniczący zaprosił zebranych do dyskusji nad nowym Statutem SAP. Zaproponował następującą procedurę: poszczególne punkty statutu referować będzie Kazimierz Jaroszek Przewodniczący Komisji Statutowej. Po każdym przedstawionym punkcie rozpocznie się dyskusja a następnie głosowanie. Tekst proponowanych zmian do Statutu będzie wyświetlany na ekranie (zał. nr 1).

Kazimierz Jaroszek został poproszony o przedstawienie propozycji zmian w Statucie SAP przygotowanych przez Komisję Statutową. Kazimierz Jaroszek poinformował, że wpłynęły następujące propozycje zmian nadesłane przez Oddział SAP w Poznaniu oraz pana Roberta Gębickiego, członka Oddziału SAP w Warszawie, niebędącego delegatem na Zjazd, które zostaną odczytane zgodnie z kolejnością paragrafów, których dotyczą. Zbigniew Pustuła zgłosił formalny wniosek, aby poprawki podzielić na trzy grupy: formalne, redakcyjne i merytoryczne, przy czym poprawki redakcyjne można pominąć w głosowaniu. Mec. Zofia Bonk stwierdziła, że każda zmiana wprowadzona do Statutu, w tym redakcyjna, wymaga głosowania. Wobec powyższego wniosek Zbigniewa Pustuły nie został przyjęty.

Kazimierz Jaroszek powrócił do tematu nadesłanych poprawek, twierdząc, że nie powinny one być brane pod uwagę, ponieważ zostały przysłane pomiędzy I i II częścią Zjazdu. Eugeniusz Borodij podtrzymał opinię Kazimierza Jaroszka mówiąc, że osoba, która nie jest delegatem nie może zgłaszać zmian. Mec. Zofia Bonk wyjaśniła, że propozycje zmian do Statutu mogą być zgłaszane przez każdego członka SAP i w każdym momencie.

Waldemar Chorążyczewski stwierdził prawidłowość zwołania Zjazdu i jego zdolność do podejmowania uchwał. Według listy obecności na sali obrad w chwili otwarcia znajdowało się 124 delegatów. Dla przyjęcia zmian w Statucie wymagana była większość 2/3 głosów. Większość 2/3 głosów ze 124 obecnych na sali wynosiła 83. Kilku delegatów doszło w późniejszym czasie. Ogółem na liście obecności podpisało się 130 osób (zał. nr 2).

Delegaci przystąpili do głosowania nad poprawkami zmian w Statucie SAP:

1. Poprawka Komisji Statutowej (dalej KS) nr 1- przyjęta przez delegatów w I turze Zjazdu.

2. Poprawka KS nr 2 polegająca na dodaniu w § 1 ust. 1 oraz 62 ust. 4 w nawiasie przed jego zamknięciem wyrażenia „ze zm.". W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta jednomyślnie**.
3. Poprawka KS nr 3 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. Kazimierz Jaroszek wyjaśnił, że Komisja stoi na stanowisku, że ze względu na treść dotychczasowy zapis § 61 powinien znaleźć się w § 6, w którym jest mowa o zasadach ogólnych dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 120 głosów, przy 4 głosach wstrzymujących się.
4. Poprawka KS nr 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 adresem:
 - 1) „Stowarzyszenie 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.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do określenia wzoru godła".

Zdaniem Komisji dotychczasowy zapis był 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. W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 125 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Na sali obecnych było 127 delegatów. Większość 2/3 głosów ze 127 obecnych na sali wynosiła 85.
5. Poprawka KS nr 5 polegająca na zmianie 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".

Kazimierz Jaroszek zwrócił uwagę, że 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.

Maciej Jasiński stwierdził, że taki zapis powoduje utratę szacunku dla własnego zawodu. Opinię Macieja Jasińskiego podtrzymał Bogusław Kleszczyński dodając, że większość archiwistów to archiwiści państwowi, a opinia społeczeństwa powinna dotyczyć wszystkich archiwistów. Hanna Krajewska wystąpiła z propozycją, aby tylko dopisać do poprzedniego zapisu „o ochronę zawodu” (zał. nr 3). Jarosław Poraziński zwrócił uwagę, że delegaci muszą trzymać się formalnych zapisów na piśmie, a nie dyskutować co należy „dopisać”, „wykreślić”, „zostawić”. Poinformował, że rozpatrywane będą tylko formalnie zgłoszone na piśmie ewentualne poprawki do już zaproponowanych.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Hannę Krajewską opowiedziało się 55 osób, 37 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu. Wniosek został więc odrzucony. Odrzucony został również wniosek propozycji zmiany § 10 ust. 5 zgłoszony przez Komisję Statutową, za którym opowiedziało się 65 osób, 32 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. **W związku z powyższym w Statucie zapis § 10 ust. 5 pozostaje bez zmian.**

6. Poprawka KS nr 6 polegająca na wykreśleniu w § 11 ust. 5 i przenieś numerację kolejnych oraz dodanie nowego paragrafu 11 i nadaniu mu numeru kolejnego 12, w brzmieniu:

1. Cele określone w § 11 ust. 1, 2, 4, 6, 11 Statutu Stowarzyszenie realizuje w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej, zwanego dalej Centrum.
2. Centrum działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Zarząd Główny.
3. Na czele Centrum stoi dyrektor powoływany przez Zarząd Główny.
4. Organem doradczym dyrektora Centrum jest Rada Programowa powoływana i działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny." oraz przenieś numerację kolejno §§ 12-26.

Maciej Jasiński pytał, czy zapisy Statutu powinny również dotyczyć Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej i wyboru Dyrektora przez Zarząd Główny. Pytanie Macieja Jasińskiego podtrzymał Bogusław Kleszczyński, natomiast Jędrzej Świerzewski dodał, czy regulaminu Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej nie powinno uchylać Krajowy Zjazd. Kazimierz Jaroszek stwierdził, że głosowanie poprawki nr 46 będzie miało wpływ na zapisy poprawki nr 6. Wobec powyższego **głosowanie nad przyjęciem poprawki nr 6 zostało zawieszono.**

7. Poprawka KS nr 7 polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym § 11 ust. 8 skrótu „itp.” i wpisanie w to miejsce słów „i innych przedsięwzięć” z jednoczesnym wykreśleniem w całości § 11 ust. 9 i przenieś numerację 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. W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 122 głosów, przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

8. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego, członka Stowarzyszenia z Warszawy (zał. nr 4).

W § 14 dopisać ust. 1: „Kandydatów na członków zwyczajnych”. Ust.1 zmienia numerację następnych ustępów. W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 126 głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

9. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 15 dopisać nowe ustępy: nr 3: „, Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Oddziału w pełnym składzie i w obecności kandydata oraz co najmniej jednej osoby wprowadzającej. Członek wprowadzający ma obowiązek przedstawić sylwetkę kandydata wraz z stosownymi argumentami”; nr 4 : „Decyzja Zarządu Oddziału o przyjęciu nowego kandydata na członka Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich uprawnień do głosowania”; nr 5: „Kandydat na członka zwyczajnego przyjęty zostaje do Stowarzyszenia na okres próbny 2 lat, po którym Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny, zgodnie z zapisami ust.2, podejmuje ostateczną decyzję o pełnym członkostwie kandydata”. Zmienia się numeracja w powyższym paragrafie. W § 16 dopisać ust. 7 w brzmieniu: „Kandydatów na członków zwyczajnych nie dotyczy ust.1”. W § 17 po słowach: „, członkowie zwyczajni” dopisać: „,i kandydaci na członków”. W § 18 po słowach:” członkostwo zwyczajne dopisać: „,oraz kandydackie”. W § 22 po słowach: „,członkowie zwyczajni” dopisać „, kandydaci na członków oraz”. W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 121 głosów przeciwnych i 6 wstrzymujących się.

10. Poprawka KS nr 8 polegająca na zmianie dotychczasowego zapisu § 18 ust. 1 pkt 4 na „skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 86 głosów, przy 21 głosach przeciwnych i 18 wstrzymujących się.

Na sali obecnych było 128 delegatów. Większość 2/3 głosów ze 128 obecnych na sali wynosiła 86.

11. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 15 ust. 2 należy wykreślić końcową część ustępu: „,podpisanej przez dwóch rekomendujących członków Stowarzyszenia” i dopisać: „,Zarząd Oddziału jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia kandydata o przyjęciu na członka zwyczajnego”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 94 głosów przeciwnych, przy 12 głosach za i 15 wstrzymujących się.

12. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

§ 16 ust. 4 powinien wyjaśnić, na jakich zasadach prowadzi się sprzedaż wydawnictw SAP, jak rozumieć pojęcie „ceny ulgowe”. Należy ustalić próg procentowy ceny ulgowej obowiązującej wszystkich członków Stowarzyszenia. Proponuje się zawieszanie wszystkich wydawnictw na stronie internetowej SAP. Kazimierz Jaroszek stwierdził, że zgłoszona propozycja jest raczej komentarzem, a nie poprawką. Jarosław Porazinski wyraził gotowość przyjęcia propozycji jako wniosku do rozpatrzenia przez Zarząd Główny.

13. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 16 należy dopisać ust. 7 o treści: „Uzyskania legitymacji członka SAP”. Jan Miłosz wyraził przekonanie, że wprowadzenie legitymacji uwiarygodniłoby członkostwo i opłacanie składek. Kazimierz Jaroszek stwierdził, że członkowie Stowarzyszenia posiadają znaczki SAP, które odpowiadają legitymacjom.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 73 głosów przeciwnych, przy 26 głosach za i 26 wstrzymujących się.

14. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 17 ust. 2 należy wykreślić początek ustępu: „Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i”. O wyjaśnienie zmian Jarosław Porazinski poprosił Przemysława Wojciechowskiego, który odpowiedział, że członkowie Oddziału poznańskiego stwierdzili, że zapis w/w ustępie całkowicie wystarczy bez proponowanych do wykreślenia słów.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 75 głosów, 7 przeciwnych i 33 wstrzymujących się.

15. Poprawka KS nr 9 polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym § 20 ust. 1 i 3 słów „lub Zarządu Oddziału”.

Zdaniem Komisji Statutowej 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.

Bogusława Deryło oponowała twierdząc, że właśnie Zarząd Oddziału powinien mieć wpływ na zgłaszanie kandydatur, ponieważ zna swoich członków.

W głosowaniu jawnym **poprawka** zaproponowana przez Komisję Statutową **została odrzucona** większością 54 głosów przeciwnych, przy 28 głosach za i 11 wstrzymujących się. W związku z powyższym w Statucie zapis § 20 ust. 1 i 3 pozostaje bez zmian.

16. Poprawka KS nr 10 polegająca na zamianie w dotychczasowym § 21 ust. 5, § 26 ust. 3, § 30 ust.

2, § 35 ust.4, § 36 ust. 21, § 45 ust. 1, § 48 ust. 2, § 50 ust. 2, § 51 ust. 2, § 53 ust. 1 pkt. 6, § 60 ust. 2 dotychczasowego skrótu „pkt” na „ust.” oraz „ust.” na „pkt”.

Poprawki zgłoszone przez Komisję Statutową dotyczą elementów redakcyjnych. W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednomyślnie.

17. Poprawka KS nr 11 polegająca na dodaniu nowego § 25` i nadaniu mu numeru 27, 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 zasadach określonych w odrębnych przepisach."

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

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 126 głosów, przy 18 głosach wstrzymujących się.

18. Poprawka zgłoszona przez Eugeniusz Borodija (zał. nr 6).

W § 26 ust. 1 proponuje skreślić końcową kropkę i dodać słowa: „, w oparciu o regulamin uchwalony odpowiednio przez Krajowy Zjazd Delegatów i Walne Zebranie Członków Oddziału". Maciej Jasiński zaproponował, aby wybory do władz odbywały się zwykłą większością głosów, natomiast Eugeniusz Borodij stwierdził, że wybór władz Zarządu jest zbyt ważną sprawą i wpływ na to powinna mieć bezwzględna większość głosów delegatów i Walnego Zebrania Członków Oddziałów.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 84 głosów, przy 19 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się.

19. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 26 dopisać nowy ust. 2 o treści: „Członkami stałymi Zarządu Głównego, z racji pełnionej funkcji, są Przewodniczący Zarządów Oddziału". Ust. 2 zmienia numerację na ust.3 itd. Następnie wykreślić ust.4 (po zmianie będzie to ust.5).

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 106 głosów przeciwnych, 1 głosem za i 17 wstrzymujących się. Tym samym odrzucono wiążącą się z tym paragrafem, proponowaną zmianę w § 34 ust.2: „Zgodnie z § 26, ust.2 , członkami stałymi Zarządu Głównego są Przewodniczący Zarządów Oddziałów".

20. Poprawka KS nr 12 polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 26 ust. 4 po kropce przed słowem „Zgromadzeni" zdania w brzmieniu: „W drugim terminie podjęte uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków."

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 84 głosów, przy 26 głosach przeciwnych i 15 wstrzymujących się.

21. Poprawka KS nr 13 (zgłoszona na Zjeździe w Olsztynie przez Dariusza Rymara i Piotra Zawilskiego, zał. nr 7) polegająca na zamianie dotychczasowego § 26 ust. 6 na: „Do władz Stowarzyszenia nie mogą kandydować członkowie SAP pełniący funkcje we władzach innych stowarzyszeń o podobnych do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich celach i formach działania”.

Hanna Krajewska zgłosiła formalny wniosek, aby pozostawić stary zapis, natomiast Jędrzej Świerzewski poinformował delegatów, że taki zapis nie jest zgodny z prawem i zostanie zaskarżony do sądu. Mec. Zofia Bonk stwierdziła, że zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach w art.10, § 1 określone są punkty, które muszą być zawarte w Statucie, natomiast reszta zapisów jest zatwierdzana przez delegatów. § 2 wymienianej ustawy mówi również o tym, że to Stowarzyszenie decyduje o wyborze władz.

W głosowaniu jawnym **poprawka** zaproponowana przez Komisję Statutową **została przyjęta** większością 84 głosów, przy 21 głosach przeciwnych i 17 wstrzymujących się.

22. Poprawka KS nr 14 polegająca na wprowadzeniu w dotychczasowym § 27 zapisu o treści „Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na 5 lat.” i nadaniu mu numer 1 a dotychczasowym ust. 1 i 2 nadanie odpowiednio numer 2 i 3.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 120 głosów, przy 5 głosach wstrzymujących się.

23. Poprawka KS nr 15 (zgłoszona do KS przez Danutę Skorwider, zał. nr 8) polegająca na w dotychczasowym § 27 ust. 1 po słowach „z osób wybranych” wstawienia przecinka i słów „w głosowaniu tajnym”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 118 głosów, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się.

24. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 27 ust. 2 należy wykreślić: „regulamin uchwalony przez Zarząd Główny” i zastąpić słowem „Statut”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 111 głosów przeciwnych, 3 głosów za i 11 wstrzymujących się.

25. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

Przy wyborze delegatów należy zachować kryterium proporcjonalności reprezentowania różnych środowisk archiwalnych. Krzysztof Strykowski z Poznania zaproponował: „w proporcji 1 delegat na 20 członków” (zał. nr 9).

W głosowaniu jawnym **obydwie propozycje zostały odrzucone** większością 80 głosów przeciwnych, 1 głosem za i 34 głosach wstrzymujących się.

26. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 28 ust.2.pkt 2 wykreślić słowa: „...członkowie ustępujących władz naczelných Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami...”

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 116 głosów przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących się.

27. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 29 dopisać ust.2 w brzmieniu: „Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co najmniej raz na rok”. Ust.2 zmienia numerację na ust. 3 itd.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 124 głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

28. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 29 ust.4 (po zmianie ust.5 zmienić treść na „ Członek urzędujących lub ustępujących władz nie może być powołany w skład Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 120 głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.

29. Poprawka KS nr 16 polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 30 nowego ust. 5 w brzmieniu „W przypadku nie wywiązania się przez Zarząd Główny z obowiązków wynikających z przepisów ust. 2 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Główna Komisja Rewizyjna” oraz do dotychczasowego § 40 ust. 2 dodanie punktu 4 w brzmieniu "Zwoływać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w przypadku określonym w § 30 ust. 5."

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 124 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

30. Poprawka KS nr 17 polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 32 ust. 2 na:

2. Uchwalanie programu i wytycznych działania Stowarzyszenia;
3. Uchwalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;" oraz przenie numerowanie kolejnych ustępów.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 106 głosów, przy 19 głosach wstrzymujących się.

31. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 32 ust.2 należy rozszerzyć o następujący tekst: „Uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, ...”

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** przy 44 głosach za, 36 głosach przeciwnych i 45 głosach wstrzymujących się.

32. Poprawka KS nr 18 polegająca na zastąpieniu w dotychczasowym § 32 ust. 3 wyrażenia „do władz” wyrażeniem „we władzach”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie przy 125 głosach za.

33. Poprawka KS nr 19 polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym § 32 ust. 6 wyrażenia „a także Zarządu Oddziału”.

Kazimierz Jaroszek poinformował, że **przyjęcie poprawki jest bezzasadne** w związku z przyjęciem poprawki nr 9.

34. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 32 dopisać nowy ust 5: „Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia i preliminarza wydatków statutowych oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania rocznego Zarządu Głównego”. Ust.5 zmienia numerację na ust.6 itd.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 122 głosów przy 3 głosach wstrzymujących się.

35. Poprawka KS nr 20 polegająca na zastąpieniu w § 34 ust. 2 słowa „prezesa” na „Prezesa Stowarzyszenia”, i § 35 ust. 4 słów „Prezesa Zarządu Głównego” na „Prezes Stowarzyszenia”

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

Jędrzej Świerzewski zadał pytanie, czy rzeczywiście nazewnictwo stosowane w SAP ma wpływ na kompetencje. Mec. Zofia Bonk przypomniała, że nazewnictwo ustala Zjazd, natomiast Eugeniusz Borodij dodał, że nazwy stanowisk nie mają wpływu na wybory czy kompetencje, a kompetencje to zupełnie inny temat do dyskusji.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 108 głosów, przy 3 głosach przeciwnych i 14 głosach wstrzymujących się.

36. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 34 ust.2 należy zmienić treść ustępu na: „Prezes Stowarzyszenia i trzech wiceprezesa wybierani są w wyborach bezpośrednich z grona wszystkich uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów. Zarząd Główny wybiera ze swego grona sekretarza generalnego (...)”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 67 głosów przeciwnych, 29 głosach za i 18 głosach wstrzymujących się.

37. Poprawka KS nr 21 polegająca na zamianie numeracji dotychczasowego § 35 poprzez nadanie numeru kolejnego § 40, oraz przenieś numeracji kolejnych dotychczasowych od § 39 do § 57. Poprawka spowoduje konieczność stosownych zmian w zapisach dotychczasowych § 40, § 48. ust. 2.

Zdaniem Komisji Statutowej 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.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 111 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

38. Poprawka KS nr 22 polegająca na zastąpieniu w dotychczasowym § 35 ust. 1 i 2 słów „Zarząd Główny” i ust. 3 słów „Zarząd Główny Stowarzyszenia” słowami „Prezydium Zarządu Głównego”.

Zdaniem Komisji Statutowej 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.

Maciej Jasiński zadał pytanie dlaczego Zarząd Główny ma pozbyć się swoich uprawnień na rzecz Prezydium. Kazimierz Jaroszek stwierdził, że Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu i nie pozbywa się swoich uprawnień tylko je deleguje. Jędrzej Świerzewski zgłosił formalny wniosek o pozostawienie dotychczasowego zapisu twierdząc, że proponowana przez Komisję Statutową zmiana spowoduje, że Zarząd upoważni członków Prezydium zarządzać majątkiem SAP w sposób niekontrolowany.

W głosowaniu jawnym **propozycja zmian Komisji Statutowej została odrzucona** przy 66 głosach za, 34 głosach przeciwnych i 17 głosach wstrzymujących się.

39. Poprawka KS nr 23 polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 35 nowego ust. 5 zapisu w brzmieniu: „Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Główny.”

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednomyślnie.

40. Poprawka KS nr 24 polegająca na zamianie w dotychczasowym § 35 ust. 4 wyrażenia „przypadków określonych” wyrażeniem „przypadku określonego”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

41. Poprawka KS nr 25 polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 35 nowego ust. 6 w brzmieniu:

„Prawa i obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników Biura, z zastrzeżeniem ust. 5, wynikające z przepisów Kodeksu Pracy wypełnia dyrektor Biura. Prawa i obowiązki, o których mowa, w stosunku do dyrektora Biura, z zastrzeżeniem ust. 2, wypełnia Prezes Stowarzyszenia.”

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 114 głosów, przy 3 głosach wstrzymujących się.

42. Poprawka KS nr 26 polegająca na zamianie w całości brzmienia dotychczasowego § 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 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 stwierdzanie ustania członkostwa 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/ dyrektora Centrum;
 - b/ składu Rady Programowej Centrum;
 - c/ składu kolegów redakcyjnych wydawnictw własnych;
 - d/ dyrektora Biura Zarządu Głównego;
 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, obciążania majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych;
 - 2) ustalanie ogólnych zasad gospodarki majątkiem Stowarzyszenia, sprawowania nad nim pieczy;
 - 3) kierowanie prawami gospodarczymi Stowarzyszenia;

- 4) podejmowanie decyzji o tworzeniu lub o przystąpieniu do już istniejących spółek kapitałowych lub fundacji;
- 5) tworzenie archiwów rotacyjnych;
- 6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz preliminarza wydatków statutowych;
- 7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału czystego zysku lub pokrycia straty."

Zdaniem Komisji Statutowej proponowane zmiany w dotychczasowych §§ 36 i 38 w sposób zdecydowanie bardziej przejrzysty i jednoznaczny określają wzajemne relacje, funkcje i zadania wypełniane przez obydwie ciała statutowe.

Jędrzej Świerzewski zgłosił formalny wniosek o dodanie pkt. 16 z dotychczas obowiązującego zapisu dotyczącego kontroli finansowej majątku jako punktu 6 do § 36 ust. 2 .

W głosowaniu jawnym **poprawka** Komisji Statutowej uzupełniona zapisem zgłoszonym przez Jędrzeja Świerzewskiego **została przyjęta** większością 112 głosów, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.

43. Poprawka zgłoszona przez Macieja Jasińskiego (zał. nr 10).

Uzupełnić § 36 o zapis: „Do zakresu działania Zarządu Głównego należy zwoływanie raz do roku zebrania sprawozdawczo-organizacyjnego ze wszystkimi prezesami Oddziałów i przewodniczącymi Sekcji SAP”.

Kazimierz Jaroszek zwrócił uwagę, że na czele oddziałów stoją prezesi a pracami sekcji kierują przewodniczący.

W głosowaniu jawnym **poprawka**, wraz z uwagami zgłoszonymi przez Kazimierza Jaroszka, **została przyjęta** większością 85 głosów, przy 9 głosach przeciwnych i 23 głosach wstrzymujących się.

44. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 6 ust. 7 należy dodać uzasadnienie jak w ust.8: „gdy ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa (...)”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 83 głosów przeciwnych, 15 głosach za i 21 głosach wstrzymujących się.

45. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 36 ust.2 pkt 4 zmienić brzmienie na: „Przygotowanie budżetu Stowarzyszenia i preliminarza wydatków statutowych oraz przekładanie ich projektów Krajowemu Zjazdowi Delegatów”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 116 głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

46. Poprawka KS nr 27 - Kazimierz Jaroszek poinformował, że przyjęcie poprawki jest bezzasadne w związku z przyjęciem poprawki KS nr 26.

47. Poprawka KS nr 28 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. sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
9. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych oraz na krajowe i zagraniczne zjazdy, konferencje i narady;
10. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
11. występowanie w obronie zawodu archiwisty i warunków jego wykonywania;
12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.

2. Decyzje podjęte w sprawach wymienionych w § 38 ust.1 pkt. 5, 11 wymagają przedłożenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego celem uzyskania ich zatwierdzenia.

3. 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 większość głosów.

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

Kazimierz Jaroszek poinformował delegatów o automatycznym wykreśleniu w ust. 1 pkt. 8 przyjętego już zmianami w § 35. Ponadto Komisja otrzymała sugestię Mec. Zofia Bonk, o dodanie do ust. 1 pkt. 13 w brzmieniu dotychczasowego § 38 ust.1 pkt. 4, którą podziela i wnosi w formie autopoprawki.

W głosowaniu jawnym **poprawka wraz z autopoprawką została przyjęta** większością 107 głosów, przy 3 głosach przeciwnych i 9 głosach wstrzymujących się.

48. Poprawka KS nr 29 - Kazimierz Jaroszek poinformował, że przyjęcie poprawki jest bezzasadne w związku z przyjęciem poprawki nr 28.

49. Poprawka KS nr 30 polegająca na zamianie w dotychczasowym § 39 ust. 1 słowa „jej” na słowo „jego”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

50. Poprawka KS nr 31 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.”

Eugeniusz Borodij stwierdził, że zapis w takiej formie spowoduje ponowne wybory do nowo wybranych władz Stowarzyszenia, ponieważ członkowie obecnego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej pozostają w podległości z tytułu zatrudnienia.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** przy 36 głosach za, 49 głosach przeciwnych i przy 36 głosach wstrzymujących się

51. Poprawka KS nr 32 polegająca na zamianie w dotychczasowym § 43 ust. 1 słowa „zatwierdzo-ny” słowem „uchwalony”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

52. Poprawka KS nr 33 polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym § 45 ust. 3 pkt 2 słowa „Zarządu” występującego po słowach „Walne Zebranie członków”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 116 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się.

53. Poprawka KS nr 34 polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym 45 ust. 1 końcowej części zdania zaczynającej się od słów „według zasad...”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 120 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

54. Poprawka KS nr 35 polegając na wykreśleniu w dotychczasowym § 48 ust. 1 pkt 3 wyrażenie „wybór i”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

55. Poprawka KS nr 36 polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 52 ust. 2 przed kropką na końcu pierwszego zdania wyrażenia „wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału w trybie określonym w § 27”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

56. Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W § 52 ust.2 skreślić od słów: „Na swym pierwszym posiedzeniu...” do słowa „... prezesa” i wpisać: „Prezesa Zarządu Oddziału wybiera się w głosowaniu bezpośrednim na Walnym Zebraniu Oddziału. Funkcji tej prezes nie może pełnić dłużej niż przez dwie kadencje łącznie”. Dalej: „Za-

rząd Oddziału wybiera ze swego grona: jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika".

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 102 głosów przeciwnych, przy 5 głosach za i 14 głosach wstrzymujących się.

57. Poprawka zgłoszona przez Roberta Gębickiego (zał. nr 4).

W § 52 ust.2 po słowach: „Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 członków" dopisać: „stanowiących reprezentację wszystkich grup zawodowych Oddziału".

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 106 głosów przeciwnych, przy 4 głosach za i 11 głosach wstrzymujących się.

58. Poprawka KS nr 37 polegająca na wykreśleniu w dotychczasowym § 53 ust. 1 pkt 6 dalszej części wyrażenia „i § 19 ust. 5".

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

59. Poprawka KS nr 38 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.".

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 120 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

60. Poprawka KS nr 39 polegająca na dodaniu w dotychczasowym § 54 ust. 3 w brzmieniu: „Przepisy § 40 ust. 3 stosuje się odpowiednio."

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

61. Poprawka KS nr 40 polegająca na dodaniu Rozdziału VI w brzmieniu:

„SEKCJE BRANŻOWE

§ 60

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 stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jej powołania 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 zmianie brzmienia § 7 poprzez dodanie na końcu zdania przed kropką „oraz sekcje branżowe w trybie określonym w § 60 Statutu”. Przyjęcie poprawki spowoduje konieczność przenieśnięcia kolejnych § od 58 do końca oraz przenieśnięcie kolejnych rozdziałów. Hanna Krajewska zgłosiła wniosek, aby zmienić nazwę „sekcje branżowe” na „sekcje”, twierdząc, że działalność sekcji nie określa branży.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Hannę Krajewską oddano 87 głosów za, 6 głosów przeciwnych i 24 głosów wstrzymujących się. Za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Komisję Statutową oddano 28 głosów za, 55 przeciwnych i 34 głosy wstrzymujące się. W związku z powyższym **przyjęta została poprawka zgłoszona przez Hannę Krajewską** o zmianie wyrażenia „sekcje branżowe” na „sekcje” we wszystkich paragrafach Statutu, w których to wyrażenie występuje.

- 62.** Poprawka zgłoszona przez Oddział SAP w Poznaniu (zał. nr 5).

W §57 ust. 1 należy zmienić fragment tekstu: „... Zarząd Główny może powołać ... na: „... Zarząd Główny powołuje W ust. 3 należy zmienić słowo: „uchwalonych” na „zatwierdzonych”. W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 48 głosów przeciwnych, przy 27 głosach za i 40 głosach wstrzymujących się.

- 63.** Poprawka KS nr 41 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”.

Maciej Jasiński zgłosił wniosek, aby do zdania „Koło Stowarzyszenia powołuje Zarząd Oddziału” dodać „i odwołuje”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 111 głosów, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.

- 64.** Poprawka KS nr 42 polegająca na dodaniu nowego § 58` i nadaniu mu nowego numeru kolejnego, 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 przeniebrowaniu kolejno dotychczasowych §§ 59-63.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 113 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

65. Poprawka KS nr 43 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.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 113 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

66. Poprawka KS nr 44 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”.

Danuta Skorwider-Skiba zgłosiła wniosek o pozostawienie dotychczasowego zapisu.

Kazimierz Jaroszek wyjaśnił, że może wystąpić sytuacja, kiedy skarbnik nie będzie obecny, co z kolei spowoduje brak możliwości podpisania jakichkolwiek dokumentów. Mec. Zofia Bonk potwierdziła wyjaśnienie Kazimierza Jaroszka i dodała, że do przyjęcia są inne warianty np. zaproponowany przez Komisję Statutową.

W głosowaniu jawnym **poprawka** zaproponowana przez Komisję Statutową **została odrzucona** przy 66 głosach za, 29 głosach przeciw i 19 głosach wstrzymujących się. W związku z powyższym zapis dotychczasowego § 60 ust. 1 pozostaje bez zmian.

67. Poprawka KS nr 45 polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 60 ust. 2 i 3 poprzez wykreślenie wyrażenia „, , pism”.

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

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

68. Poprawka KS nr 46 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. Ponadto dla przejrzystości działania biura, kontroli wydatków i zobowiązań zasadnym wydaje się żądanie składania podpisu przez głównego księgowego.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 98 głosów, przy 6 głosach przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się.

69. W związku z przyjęciem poprawki KS nr 46 nastąpił powrót do przyjęcia poprawki nr 6.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

70. Poprawka KS nr 47 polegająca na zmianie brzmienia dotychczasowego § 60 ust. 3 poprzez zamianę słów „Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej” słowem „Centrum”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

71. Poprawka KS nr 48 polegająca na zmianie w dotychczasowym § 63 cyfry „3” cyfrą „8”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** jednogłośnie.

72. Poprawka zgłoszona przez Marka Kuczyńskiego (zał. nr 11).

Dopisać w § 62 ust. 3 - nowy, w brzmieniu: „Propozycje zmian statutu winny być zgłoszone do Komisji Statutowej w terminie nie późniejszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem Krajowego Zjazdu Delegatów w formie pisemnej. Propozycje zmian zgłoszone po tym terminie lub w innej formie nie będą przedmiotem obrad”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 42 głosów przeciwnych, przy 37 głosach za i 28 głosach wstrzymujących się.

73. Poprawka zgłoszona przez Jędrzeja Świerzewskiego (zał. nr 12).

Do § 26 - jako pkt 7 dopisać stary pkt 6 : "Do władz Stowarzyszenia nie powinien kandydować członek Stowarzyszenia prowadzący profesjonalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwalnych albo będący pracownikiem lub współpracownikiem firmy świadczącej takie usługi”.

Mec. Zofia Bonk zasugerowała dodanie zapisu „nie może być członkiem władz Stowarzyszenia”, co zostało przyjęte wniesione przez autora poprawki.

W głosowaniu jawnym, **poprawka** w wersji ostatecznej zaproponowanej przez autora **została przyjęta** większością 98 głosów, przy 2 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących się.

74. Poprawka zgłoszona przez Bogusława Kleszczyńskiego (zał. nr 13).

§ 10 pkt 5 powinien brzmieć: „Dbałość o wysoki poziom etyki i solidarność zawodową członków, integrowanie ich we własnym środowisku, ochronę zawodu archiwisty, warunki jego wykonywania oraz szacunek społeczny dla spraw archiwalnych.”

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** przy przeciwnych 8 głosach, 69 za i 30 głosach wstrzymujących się (2/3 z 107 osób wynosi 72).

75. Poprawka zgłoszona przez Bogusława Kleszczyńskiego (zał. nr 14).

W § 35 ust. 1 (i po przenie numerowaniu) 2 powinny brzmieć: „ 1. Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć Biuro Zarządu. 2. Pracowników Biura Zarządu zatrudnia Prezydium Zarządu”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 84 głosów przeciwnych, przy 5 głosach za i 18 głosach wstrzymujących się.

76. Poprawka zgłoszona przez Bogumiła Kleszczyńskiego (zał. nr 15).

W § 36 zmiana w ust.1 pkt 7 i dopisanie po nim nowego: „7) powoływanie oddziałów terenowych i sekcji branżowych”; 8) znoszenie oddziałów i sekcji branżowych w przypadku, gdy były one podjęte niezgodnie z przepisami.... itd. jak w pkt. 8”.

W głosowaniu jawnym **poprawka została odrzucona** większością 78 głosów przeciwnych, przy 3 głosach za i 26 wstrzymujących się.

77. Poprawka KS nr 49 w celu ujednoczenia interpunkcji ustala się następujące zasady do całego Statutu:

1. na końcu każdego punktu w obrębie ustępu wstawia się „;” a na końcu zdania stanowiącego ostatni punkt w obrębie ustępu stawia się „.”;
2. na końcu zdania stanowiącego ustęp w obrębie § stawia się „.”;
3. na końcu zdania stanowiącego ustęp w obrębie § wyliczanego po znaku “:” dodaje się „;” a „.” na końcu ostatniego ustępu w obrębie §.

W głosowaniu jawnym **poprawka została przyjęta** większością 106 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Kazimierz Jaroszek poinformował delegatów, że była to ostatnia poprawka do Statutu. Przypomniał również, że Komisja Statutowa obradowała w powołanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia składzie:

- 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.

Kazimierz Jaroszek podziękował za współpracę zarówno członkom Komisji Statutowej jak i członkom Stowarzyszenia za „aktywne” zgłaszanie poprawek.

W głosowaniu **Krajowy Zjazd podjął Uchwałę o przyjęciu wyżej wymienionych poprawek do Statutu Stowarzyszenia** większością 106 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 17

Prezes Jarosław Poraziński poprosił o przedstawienie ewentualnych zmian w regulaminach Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Bogusław Bobusia (w zastępstwie nieobecnego Kazimierza Kozłowskiego) oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Paweł Gut zgłosili wniosek o pozostawienie regulaminów w dotychczasowym brzmieniu.

W głosowaniu jawnym **regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej został przyjęty** jednogłośnie, natomiast **regulamin Sądu Koleżeńskiego został przyjęty** większością 106 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 18

Henryk Krystek przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił zebrany wniosek zgłoszony przez delegatów w I części Zjazdu oraz program działalności SAP na kadencję 2007-2012. Delegaci postulowali o częstsze spotkania z Zarządem Głównym, o zamieszczanie szerszych informacji z prac Zarządu na stronach internetowych Stowarzyszenia. Wysłano nawet propozycję umieszczania on-line wszystkich artykułów z „Archiwisty Polskiego”. Henryk Krystek wspominał o przedyskutowanej w Olsztynie kwestii ukarania delegatów nie biorących udziału w Krajowym Zjeździe. Wrócił także do propozycji Tadeusza Krawczaka znalezienia odpowiedniego patrona SAP oraz do sprawy reaktywowania Sekcji Instytucji Sprawiedliwości.

W dyskusji udział wzięli:

1. Jędrzej Świerzewski zadał pytanie, jak daleko posunięte są prace związane ze zmianą ustawy archiwalnej i czy Zarząd Główny jest w te prace włączony.
2. Eugeniusz Borodij odpowiedział, że Zarząd Główny przesłał do wszystkich oddziałów SAP tezy dotyczące wprowadzenia zmian do ustawy z prośbą o wypowiedzi. Wpłynęła niestety tylko jedna propozycja od Iwo Łaborewicza z oddziału legnickiego. Propozycja została przesłana do NDAP, ale do tej pory nie otrzymano odpowiedzi. Eugeniusz Borodij zasugerował, że łamy „Archiwisty Polskiego” są otwarte i każdy może napisać jak bardzo głęboko ustawa ma ingerować w sprawy dotyczące archiwistów.
3. Jarosław Poraziński poinformował zebranych, że projekt ustawy nie został zaakceptowany, co prawdopodobnie spowoduje podjęcie prac nad nowym. Przepisy prawne publikowane w kwartalniku „Archiwista Polski” to przysłowiowy „groch z kapustą”. Ciągłe zmiany przepisów powodują, że dopiero opublikowane są już nieaktualne z powodu ukazania się następnych. Jednocześnie stwierdził, że cele działania archiwistów są w pewnym sensie zapisane w Statucie. Następnie krótko omówił płaszczyzny działalności SAP na lata 2007-2012, które wymagają jeszcze wkładu ogromnej ilości pracy oraz środków finansowych. Najważniejsze z nich to przede wszystkim:
 - rozpropagowanie wśród członków Stowarzyszenia wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczącą przechowywania;
 - zaangażowanie ogromnej ilości środków finansowych związanych z kontynuacją rozpoczętych inwestycji;
 - rozważa w wydawaniu środków pieniężnych przez Oddziały;

- wprowadzenie systemu przyznawania środków finansowych polegającego na składaniu przez Oddziały wniosków z prośbą o sfinansowanie przedsięwzięć zgodnie z przedstawionym preliminarzem wydatków;
- uproszczenie algorytmu przydziału środków finansowych na dotacje;
- popularyzacja działalności naukowej i finansowane publikacji;
- realizacja przesłania V Konferencji Europejskiej dotyczącego zdefiniowania statutu archiwisty;
- wydanie pamiętnika Zjazdu, do którego teksty referatów powinny być przesłane na ręce Krzysztofa Strykowskiemu do końca grudnia 2007 r.;
- planowanie udziału przedstawicieli SAP w konferencji organizowanej w Kuala Lumpur, której koszt samego wpisowego wynosi 450 EURO.

Kończąc swoje wystąpienie stwierdził, że osoby, które zostały wybrane do władz Stowarzyszenia to potencjał na przyszłość.

4. Adam Baniecki nawiązał jeszcze raz do projektu ustawy archiwalnej. Zauważył, że kiedy jest przygotowywana nowa ustawa, organy SAP nie powinny milczeć. Stwierdził, że uwagi przesłane przez Ivo Łaborewicza to uwagi jednocześnie całego Stowarzyszenia. Apelowo o utworzenie grup roboczych, których zadaniem byłoby zwrócenie decydującym uwagi na wnioski tychże grup.
5. Jarosław Poraziński przekazał, że taki zespół istnieje, uwagi skierowane do uzgodnień międzyresortowych zostały przekazane. Jak do tej pory nie wpłynęła niestety żadna odpowiedź. NDAP powinna opiniować tego rodzaju wnioski, a wszystko wskazuje na to, że skierowane uwagi gdzieś „zagięły”. Każdy z nas indywidualnie może zgłaszać postulaty, ponieważ inicjatywy rodzą się oddolnie. W latach 60-tych Prezes SAP był uzależniony od NDAP, natomiast obecnie Stowarzyszenie działa samodzielnie i to aktywność jego członków wyznaczy drogę dalszego rozwoju i niezależności. Jarosław Poraziński zwrócił szczególną uwagę na wzajemną współpracę członków z Zarządem Głównym i prosił o przysyłanie wszelkich wniosków w celu ich rozpatrzenia.
6. Adam Baniecki stwierdził, że nie chodzi o to, żeby Stowarzyszenie napisało ustawę archiwalną, ale o to, aby zgromadzić odpowiednich ludzi, którzy mają wizję wypracowania modelu i przedstawienie go organom ustawodawczym.
7. Jarosław Poraziński poinformował, że model już jest opracowany i opiera się na pomysłach Stowarzyszenia jako organizacji społecznej. Wszystkie tezy zgłoszone przez oddziały muszą być przesyłane do zaopiniowania przez Zarząd Główny i dopiero potem mogą być przesyłane dalej. Przygotowanie projektu wymaga ogromnej pracy, dlatego też Jarosław Poraziński prosił członków Stowarzyszenia o nadsyłanie postulatów, które będą ujęte w projekcie.

8. Eugeniusz Borodij nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Prezesa podkreślił, jak ważne jest zdefiniowanie statutu archiwisty, który określi warunki, jakie należy w tym zawodzie spełnić. Wspomniał o Sekcji Nauczania Archiwistów, której celem będzie popularyzacja wiedzy archiwalnej. Dzięki działalności gospodarczej wypracowany dochód będzie mógł być przeznaczony na organizację konferencji, sympozjów, na wydawnictwa i inne cele naukowe. Podkreślił jak niezwykle ważnym zadaniem jest dalsza praca związana z kwartalnikiem „Archiwista Polski” – wydawnictwem adresowanym przede wszystkim do szerokiego kręgu archiwistów, które kosztuje kilkaset tysięcy w skali roku. Bardzo ważną kwestią jest obecnie koncepcja jego upowszechnienia. Zachęcał zebranych delegatów, aby przysyłali swoje opracowania w celu ich opublikowania.
9. Bogusław Kleszczyński złożył formalny wniosek o przerwę, która została odrzucona przez Prezesa.
10. Prezes uznał, że wszystkie formalne kwestie zostały omówione i można przystąpić do głosowania nad wnioskami zgłoszonymi przez Henryka Krystka, przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

W głosowaniu jawnym zgłoszone **wnioski i program działalności SAP na lata 2007-2012 zostały przyjęte** większością 106 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 19

Jędrzej Świerzewski zgłosił wniosek o powołanie grupy do opracowania projektu do ustawy archiwalnej. Jarosław Poraziński stwierdził jednak, że nie jest to proste zadanie i nie jest pewien, że to się uda. Poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony przez Zarząd Główny.

Ad 20

Jarosław Poraziński kończąc II turę obrad XIII Krajowego Zjazdu Archiwistów Polskich podziękował wszystkim obecnym delegatom za uczestnictwo, natomiast organizatorom za wkład pracy włożony w przygotowanie spotkania warszawskiego.

Warszawa, 10-11 listopada 2007 r.

Sekretarze Zjazdu:
mgr Danuta Kasparek
mgr inż. Magdalena Kacprzak

Przewodniczący Zjazdu
Prezes SAP
prof. dr hab. Jarosław Poraziński

Spis załączników:

1. Poprawki do Statutu Stowarzyszenia zgłoszone przez Komisję Statutową.
2. Lista obecności delegatów na II części obrad XIII Krajowego Zjazdu Delegatów SAP w Warszawie, 10-11 listopada 2007 r.
3. Poprawka zgłoszona przez Hannę Krajewską.
4. Poprawki zgłoszone przez Roberta Gębickiego.
5. Poprawki zgłoszone przez Oddział SAP w Poznaniu.
6. Poprawka zgłoszona przez Eugeniusza Borodija.
7. Poprawka zgłoszona przez Dariusza Rymara i Piotra Zwilskiego.
8. Poprawka zgłoszona przez Danutę Skorwider.
9. Poprawka zgłoszona przez Krzysztofa Strykowski.
10. Poprawka zgłoszona przez Macieja Jasińskiego.
11. Poprawka zgłoszona przez Marka Kuczyńskiego.
12. Poprawka zgłoszona przez Jędrzeja Świerzewskiego.
13. Poprawka zgłoszona przez Bogusława Kleszczyńskiego.
14. Poprawka zgłoszona przez Bogusława Kleszczyńskiego.
15. Poprawka zgłoszona przez Bogusława Kleszczyńskiego.