

Międzynarodowe  
Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku

# Bursztynisko Nr 18

Tylko dla członków uczestniczących w Walnym Zebraniu w dniu 10 lutego 2003 r.



**Projekty do uchwalenia:**

regulaminy Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.  
Sprawozdania: Zarządu, Finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Wniosek  
Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium i zbadanie sprawozdania finansowego.

Statut zarejestrowany w KRS w wersji polskiej i angielskiej.

Gdańsk. 10 lutego 2003 r.

# Regulamin Walnego Zebrania Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Walne Zebranie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników działa na podstawie statutu i niniejszego Regulaminu.

## Rozdział I Postanowienia ogólne

### § 1

- 1/ Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając skutecznie członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.
- 2/ Termin i porządek obrad ustala Zarząd, uwzględniając wnioski innych władz Stowarzyszenia i uprawnionych grup członków.
- 3/ Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

### § 2

- 1/ Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu.
- 2/ Po otwarciu obrad zebrani członkowie dokonują, w głosowaniu jawnym, wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i Asesorów, stanowiących Prezydium Walnego Zebrania.
- 3/ Po wyborze, Prezydium przeprowadza wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz w przypadku Zebrania o charakterze wyborczym- Komisji wyborczej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym.
- 4/ Prezydium Walnego Zebrania składa się z 3-5 członków.
- 5/ Komisja Wniosków i Uchwał składa się z co najmniej 3 członków.
- 6/ Komisja Wyborcza składa się z co najmniej 3 członków.

### § 3

- 1/ Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
- 2/ Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

### § 4

- 1/ W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie zwyczajni i honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
- 2/ Członek zwyczajny i honorowy potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.
- 3/ Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz Zebrania sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz Zebrania.

## § 11

- 1/ Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi, po uzyskaniu zgody danego kandydata.
- 2/ Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu.

## § 12

- 1/ Głosowanie na stanowisko:
  - a/ Prezesa Stowarzyszenia
  - b/ Członków Zarządu
  - c/ Członków Komisji Rewizyjnej
  - d/ Członków Sądu Koleżeńskiegoodbywa się na karcie wyborczej
- 2/ Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.
- 3/ Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w ilości odpowiadającej ustalonej statutem ilości mandatów w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.
- 4/ Władze Stowarzyszenia konstituują się w ciągu 7 dni od ich wyboru.

## **Rozdział IV** **Uchwały, wnioski formalne i dyskusja**

### § 13

- 1/ Uchwały Walnego Zebrania, w sprawach innych niż wyborcze, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
- 2/ Na żądanie 10% uprawnionych do głosowania Prezydium może zarządzić tajne głosowanie w określonej sprawie.
- 3/ Uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu podejmuje się na wniosek Komisji Rewizyjnej.
- 4/ Uchwałę w sprawie planu działalności Stowarzyszenia i budżetu podejmuje się w oparciu o propozycje Komisji Wniosków i Uchwał.

### § 14

- 1/ Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumiałego lub nieprecyzyjnego stwierdzenia mówcy.
- 2/ Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
- 3/ O wniosku formalnym, o którym mowa w pkt 1, Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.
- 4/ Członkowie, którzy chcą wziąć udział w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad zgłaszają się kolejno do głosu. Ich wystąpienia nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. W debacie nad jednym punktem porządku obrad członek może zabierać głos tylko dwa razy a drugie wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

# **Regulamin Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników**

Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników działa na podstawie statutu i niniejszego regulaminu.

## **Rozdział I Postanowienia ogólne**

### § 1

Regulamin Zarządu określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu, w tym zasady pracy Zarządu oraz zasady wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków i podejmowania uchwał przez Zarząd.

### § 2

- 1/ Zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników wybierany przez Walne Zebranie Członków, w trybie określonym w § 18 statutu, kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniem i ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
- 2/ Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani na następną kadencję
- 3/ Zarząd może w czasie trwania kadencji uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków, w ilości nie przekraczającej połowy składu organu.
- 4/ Zarząd konstituuje się na pierwszym posiedzeniu, w ciągu 7 dni od wyboru przez Walne Zebranie Członków.

### § 3

- 1/ Zarząd jako organ wykonawczy Stowarzyszenia działa z zachowaniem zasady kolegiałności.
- 2/ Decyzje podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
- 3/ W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

## **Rozdział II Organizacja wewnętrzna Zarządu**

### § 4

- 1/ Zarząd liczy 7 do 15 członków wybranych przez Walne Zebranie.
- 2/ W skład Zarządu wchodzi:
  - a) Prezes

uchwały Zarządu.

#### § 8

Do obowiązków Sekretarza należy:

- 1/ Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez biuro Stowarzyszenia, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw bieżących
- 2/ Zapewnienie dokumentowania obrad Zarządu Stowarzyszenia

#### § 9

Do obowiązków Skarbnika należy:

- 1/ Przygotowanie i przedstawienie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków projektu budżetu Stowarzyszenia na okres roczny
- 2/ Nadzór nad pracą służb księgowych obsługujących Stowarzyszenie
- 3/ Kontasygnata dokumentów mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia.

#### § 10

Do obowiązków członka Zarządu należy:

- 1/ Udział w posiedzeniach Zarządu
- 2/ Realizacja zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu
- 3/ Realizacja zadań powierzonych przez Zarząd
- 4/ Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu stosownie do zakresu zadań

### **Rozdział III Tryb pracy Zarządu**

#### § 11

- 1/ Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
- 2/ Posiedzenie Zarządu uważa się za prawidłowo zwołane, jeżeli wszyscy uprawnieni powiadomieni są skutecznie na 7 dni przed datą posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków termin ten może być krótszy.  
Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu musi zawierać informację o czasie, miejscu i przewidzianym porządku obrad.
- 3/ Prezes jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

#### § 12

Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu jest obowiązkiem statutowym członków Zarządu.

## § 18

- 1/ Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale, przy czym raz na trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
- 2/ W szczególnych przypadkach Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku od Komisji Rewizyjnej, lub 1/3 członków, lub na podstawie uchwały Zarządu z jego inicjatywy.

## § 19

- 1/ Na członkach nowo powołanego Zarządu spoczywa obowiązek przedstawienia planu działalności przewidzianego na czas kadencji.
- 2/ Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków, zwołanym w trybie zwyczajnym, sprawozdania z pracy w roku poprzednim oraz planu działalności na rok następny.

## § 20

- 1/ Zarząd ma prawo skreślenia z listy członków oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych § 13 statutu.

## **Rozdział IV Postanowienia końcowe**

## § 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz zapisy statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Burzsztywników.

# Regulamin Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztywników

## § 1

Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztywników i niniejszego regulaminu.

## § 2

Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

## § 3

- 1/ Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 3-letni okres kadencji i składa się z 5 do 7 członków.
- 2/ Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna konstituuje się wybierając ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  
Zmiana podziału funkcji Komisji Rewizyjnej może nastąpić na podstawie uchwały podjętej większością głosów ogółu członków Komisji.
- 3/ Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a za ich dokumentowanie odpowiedzialny jest Sekretarz.
- 4/ Komisja Rewizyjna winna sporządzić plan pracy na każdy rok kalendarzowy przed końcem roku poprzedniego.

## § 4

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

## § 5

- 1/ Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.  
W posiedzeniach Zarządu może brać udział Przewodniczący lub inny członek przez niego wyznaczony.
- 2/ Komisja Rewizyjna może wnioskować o wprowadzenia do porządku obrad posiedzeń Zarządu spraw, których rozpatrzenie uzna za konieczne.
- 3/ Komisja może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych władz Stowarzyszenia.
- 4/ Komisja Rewizyjna może powołać, zwykłą większością głosów, ekspertów do udziału w swych czynnościach kontrolnych lub analitycznych.

## § 6

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków, władz Stowarzyszenia, oraz pracowników biura pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

## Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Sąd Koleżeński Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztywników w Gdańsku, działa na podstawie statutu i niniejszego regulaminu.

### § 1.

Celem sądu koleżeńskiego jest:

1. rozpatrywanie pisemnych wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczących naruszenia norm statutowych przez członków, w tym wniosków o wykluczenie w myśl § 13 p. 2 statutu
  - a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
  - b. za nieusprawiedliwione uchylanie się od przyjętych obowiązków w pracach Stowarzyszenia
  - c. za działanie na szkodę innych członków Stowarzyszenia
2. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz pomiędzy Zarządem i Komisją Rewizyjną a członkami
3. występowanie do poszczególnych władz Stowarzyszenia z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk będących przyczyną sporów i zatargów,

### § 2.

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa przez okres, na który został przez Walne Zebranie Członków wybrany.

### § 3.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego jego zastępcę oraz sekretarza.

### § 4.

Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.

W pierwszej instancji rozpatruje sprawy kolegialnie w zespole co najmniej trzyosobowym.

Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

W drugiej instancji rozpatruje ewentualne odwołania od decyzji Sądu pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji, odwoławczy rozpatruje sprawy w pełnym składzie pod przewodnictwem przewodniczącego Sądu lub jego zastępcy.

### § 5.

Przedmiotem postępowania przed Sądem Koleżeńskim mogą być:

1. naruszenia zasad współżycia społecznego w Stowarzyszeniu
2. naruszenia statutu Stowarzyszenia i uchwał władz.
3. naruszenia regulaminu korzystania ze znaku Stowarzyszenia .

### 6.

1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy, w szczególności osoba zainteresowana rozstrzygnięciem spornej kwestii, Zarząd, Komisja Rewizyjna i inny organ władzy Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński może rozpatrywać sprawy przekazane mu przez każdy organ w związku z naruszeniem prawa przez członka Stowarzyszenia.

### § 7.

Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia.

1. Sąd Koleżeński nie rozpoznaje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym lub kolegium do spraw wykroczeń. Mogą one być podjęte po zapadnięciu prawomocnych rozstrzygnięć, jeżeli wyniknie z nich, iż Stowarzyszenie lub jego członkowie ponieśli szkody.
2. Jeżeli Sąd Koleżeński nie podejmuje się rozstrzygnięcia sprawy albo rozstrzygnięcie takie jest z określonych powodów niemożliwe - powiadamia o przyczynie nie rozpoznania



## § 15.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, w przypadku jednomyślności składu orzekającego przewodniczący może przeprowadzić rozprawę zaocznie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy skład orzekający uznał udział obwinionego w rozprawie za konieczny - wówczas rozprawę się odracza.

## § 16.

1. Rozpoczynając postępowanie dowodowe przewodniczący składu orzekającego zapoznaje obwinionego z treścią zarzucanego mu czynu.
2. Obwinionemu przysługuje prawo obecności przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego, zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do poszczególnych dowodów.
3. Dowody na poparcie zarzutu powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony.
4. Świadców przesłuchuje się podczas nieobecności świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań
5. Przewodniczący składu orzekającego uchyla pytania, które uznaje za nieistotne w sprawie.
6. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego zamyka postępowanie dowodowe i udziela głosu stronom, zarządza przerwę celem odbycia narady i wydania orzeczenia.

## § 17.

1. Skład orzekający na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary.
2. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący.
3. Członek składu orzekającego, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad karą.
4. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisując rozstrzygnięcie ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne.

## § 18.

Sąd Koleżeński może stosować następujące kary organizacyjne:

1. upomnienie,
2. nagany

które to kary ulegają zatarciu po roku od nałożenia.

3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres w granicach od trzech miesięcy do jednego roku,
4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Ponowne kandydowanie na członka Stowarzyszenia możliwe będzie po dwóch latach od wykluczenia.

## § 19.

Skład orzekający wydaje orzeczenie:

- a. o ukaraniu
- b. o odstąpieniu od wymierzania kary,
- c. o uniewinnieniu,
- d. postanowienie o umorzeniu postępowania.

## § 20.

Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać:

1. oznaczenie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, które je wydało, imiona i nazwiska składu orzekającego,
2. datę i miejsce wydania orzeczenia,
3. imię i nazwisko oraz adres obwinionego,

Szanowni Państwo,  
Koleżanki i Koledzy Bursztynnicy,

Mam przyjemność przedstawić dziś Państwu podsumowanie 3 letniej kadencji Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Niewiele jest dziedzin życia społecznego - szczególnie w zakresie aktywności gospodarczej - w których zaangażowanie społeczne owocuje szybkim rozwojem i dobrymi rezultatami. Dziś wypada mi podsumować efekty i przedstawić naszą działalność począwszy od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które miało miejsce niemal 3 lata temu tj. 31.03.2000.

Kiedy analizowałem ostatnie trzy lata działalności Zarządu zauważyłem oczywiście nie tylko jak dużo się wydarzyło i jak wiele zrealizowanych projektów przyjdzie mi Państwu przedstawić, ale także i zaistnienie nowych zjawisk i problemów w życiu organizacji społecznej jaką jest nasze Stowarzyszenie. Nie zabraknie zatem w moim sprawozdaniu refleksji i zarysowania głównych problemów, przed którymi stanęliśmy, którym staraliśmy się sprostać i tych, które z pewnością czekać będą na rozwiązanie w kolejnej kadencji.

Nowy skład Zarządu wybrany na Walnym Zebraniu Członków dnia 31.03.2000 roku ukonstytuował się i przydzielił poszczególnym członkom Zarządu określone funkcje na zebraniu Plenarnym Zarządu dnia 11.04.2000. Pracowaliśmy przez kadencję niezmiennie w następującym składzie:

Wojciech Kalandyk – Prezes; Marek Juszcak – Wiceprezes; Grzegorz Klechowicz – Wiceprezes; Marek Trocha – Sekretarz; Małgorzata Kucharska – Z-ca Sekretarza; Stefan Plota – Skarbnik; Marcin Drabik – Z-ca Skarbnika; Ewa Rachoń – Członek Zarządu; Leszek Krause - Członek Zarządu; Mariusz Drapikowski - Członek Zarządu; Giedymin Jabłoński - Członek Zarządu; Mariusz Gliwiński – Członek Zarządu

Zaangażowanie, choć w różnym stopniu i przy różnej frekwencji poszczególnych osób, dokumentują protokoły obrad wraz z załączonymi listą obecności oraz omawianą, z góry ustalaną tematyką tj. porządkiem obrad. Wynika z nich, że Zarząd spotykał się regularnie, tzn. średnio przynajmniej raz, niekiedy dwa, a nawet trzy razy w miesiącu z krótką, zazwyczaj 1 miesięczną przerwą wakacyjną. Obliczyłem, że obradowaliśmy 58 razy przy zwołaniu pełnego składu oraz 35 razy w węższym gronie Prezydium Zarządu, które funkcjonowało do czasu uchwalenia nowego statutu. Formuła pracy Zarządu polegała przede wszystkim na dyskusowaniu bieżących spraw środowiska i stowarzyszenia. Dlatego - mimo wielu zebrań i licznych dyskusji – nie zapadło wystarczająco dużo uchwał, aby móc przedstawić imponującą liczbę. Nad wnioskami przeważały dyskusje przekładane na kolejne zebrania. Ta krytyczna uwaga, świadczy jednocześnie za tym, że istnieje duży stopień demokratyzacji naszej organizacji, umiemy szanować inne opinie i sami przedstawiać własne. Trudniej z wypracowaniem wspólnych decyzji i z ich konsekwentną realizacją.

Zanim przejdę do działalności merytorycznej pozwolę sobie na przedstawienie kilku danych statystycznych. Omawiana w sprawozdaniu kadencja była trzecią kadencją od początku istnienia stowarzyszenia tj. od 1996 roku. Z perspektywy końca drugiej kadencji sprawowania przeze mnie funkcji Prezesa mogę powiedzieć, że jesteśmy dużą organizacją skupiającą członków w 17 krajach świata.

Przyrost członków – szczególnie znaczący - w ostatniej kadencji wyniósł bowiem 97 osób, tj. prawie 60% ogółu członków w stosunku do początku kadencji. W latach przyrost ten kształtował się następująco:

W 2000 roku - 35 nowych członków (w ewidencji od numeru 158 do 191)

W 2001 roku - 34 nowych członków (w ewidencji od numeru 192 do 225)

W 2002 roku - 28 nowych członków (w ewidencji od numeru 226 do 253)

W roku mimo mniejszej ilości przyjęć 2002 utrzymaliśmy poziom złożonych deklaracji członkowskich, gdyż w grudniu czekało na rozpatrzenie kolejnych 7 deklaracji. Z powodu braku quorum grudniowe zebranie rozpatrujące deklaracje członków przełożono na termin styczniowy.

Prócz przyrostu były jednak i skreślenia - 11 i 2 wykluczenia (zgodnie z wyrokiem Sądu Koleżeńskiego). Dwóch skreślonych już członków po kilku latach odnowiło przynależność. W sumie odejmując wykreślonych na koniec grudnia MSB liczyło 205 członków.

z bursztynu” przedstawiamy na stronach internetowych oraz w innych publikacjach. Trwały też prace w Komisji Rzecznawców. Wypromowaliśmy rzeczoznawców tej kadencji 3 nowych rzeczoznawców. W roku 2001 status Rzecznawcy Stowarzyszenia otrzymali: Jacek Ożdżeński, Radosław Kaźmierczak, oraz Janusz Dudnik.

3. **Dostosowanie statutu do prawa o Stowarzyszeniach oraz do międzynarodowego charakteru Stowarzyszenia.** Sprawa ta jedna z ważniejszych w tej kadencji wskutek trudności formalnych zajęła i skupiła uwagę Zarządu przez ponad 2/3 kadencji. Ostatecznie rozwiązana 26.06.2002. zatwierdzeniem nowego statutu oraz zmian ułatwiających choćby sprawny wybór władz oraz przeprowadzenie Walnego Zebrania.
4. **Powołanie zespołu redakcyjnego BURSZTUNISKA z wyodrębnionym własnym budżetem oraz wydawanie biuletynu informacyjnego w 2 wersjach językowych.** Odnotować możemy poprawę szaty graficznej, zwiększenie nakładu do 1000 sztuk oraz wzrost punktów kolportażu zwłaszcza na zagranicznych targach, w których braliśmy udział.

W działaniach na zewnątrz skoncentrowaliśmy się głównie na promocji poprzez targi, misje handlowe oraz publikacje i wydawnictwa.

### 1 . Targi i misje handlowe

Zorganizowana w styczniu 2001 roku misja handlowa do Paryża (27-29.01. 2001.) pomogła w utworzeniu jednolitego pawilonu z bursztynem na paryskich targach BIJORHCA we wrześniu 2001 roku. Podobnie w 2002 roku misja handlowa do Osaki (24.04.- 02.05.2002.) doprowadziła do grupowego wystawiania się na targach IJT w Tokio w styczniu 2003. Jednocześnie po kilku próbach udało się doprowadzić w 2001 - a z jeszcze lepszym skutkiem - w 2002 roku do ujednoczonego typu zabudowy na Tagach JCK w USA.

Działania te przyczyniły się do wzrostu międzynarodowego oddziaływania stowarzyszenia i nawiązania kontaktów z organizacjami jubilerskimi. Nasi członkowie - także te firmy, które nie zdecydowały się na uczestnictwo w wyjazdach - mogli zaprezentować swą ofertę w dostępnych i eksponowanych w trakcie wyjazdów publikacjach Stowarzyszenia.

### 2. Publikacje

Ogólna ilość wydawnictw wzrosła. W bieżącej kadencji wydano i rozkolportowano prawie 80 000 małych informatorów o bursztynie. Wzrosła do 8 oferta wersji językowej (polska, angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska, japońska, szwedzka). We współpracy z firmą PB Katalog ukaze się wkrótce po raz drugi odrębny folder o certyfikacie otrzymywany w ilości 1000 sztuk do naszej dyspozycji. Umowa z firmą wydającą katalog Bizuterii w Polsce zaowocowała wynegocjowaniem dla stowarzyszenia częścią osobnego nakładu – wkładki – do własnej dystrybucji. Folder o certyfikacie stał się w tej kadencji ważnym narzędziem promocji, kreowania marki bursztynu oraz podstawowych nośnikiem informacji o Stowarzyszeniu.

Niestety nie powiodła się współpraca w wydawaniu kolejnych odcinków serii książeczek o bursztynie. Autorzy publikacji mimo składanych ofert do MSB spotkali się z odmową wydania bądź wskutek postawienia warunków finansowych, które nie zostały zaaprobowane bądź wskutek odmowy ingerencji w tekst czy dobór zdjęć i ujednoczenia szaty graficznej.

Niezależnie od rozwoju wydawnictw własnych promocję wiedzy o bursztynie prowadziliśmy poprzez dystrybucję wydawnictw zewnętrznych. W naszym biurze dostępne są niemal wszystkie ukazujące się publikacje o bursztynie. Ukazujące się nowości otrzymujemy już niemal standardowo do recenzji w naszym biuletynie. Nadal jednak brakuje podręcznika do obróbki bursztynu oraz dobrze ilustrowanego kompendium o współczesnych tendencjach we wzornictwie. Na początku kadencji po 2 latach stagnacji zmieniono szatę graficzną stron internetowych wprowadzając szereg fotografii i artykułów. Wprowadziliśmy forum dyskusyjne, licznik stron i aktualności. Mankamentem okazało się brak bieżącego wprowadzanie nowości na strony internetowe oraz tłumaczenie tekstów na j. angielski. Zostało to dostrzeżone przez Zarząd, który jesienią powołał komisję ds. publikacji internetowych. Komisja zatwierdziła nową szatę graficzną strony www, która do czasu Walnego Zebrania ma zafunkcjonować wraz z aktualizacją. Dodać trzeba, że wykorzystanie technologii internetu i dalszych ulepszeń w tym zakresie utrudniał kilkuletni spór o domenę [www.amber.org.pl](http://www.amber.org.pl) ostatecznie rozstrzygnięty przez NASK na naszą korzyść dopiero w drugiej połowie roku 2002.

Podsumowując chciałbym zauważyć, że o ile nie brakowało dotąd Zarządowi pomysłów i projektów to dalsze sukcesy i rozwój MSB będą – moim zdaniem - uzależnione od umiejętności wyboru i koncentracji na kilku zadaniach strategicznych. Walne Zebranie Członków jest miejscem, w którym warto tę dyskusję podjąć. Dlatego na koniec wskaże na kilka ważnych problemów, których nie udało się przeprowadzić w tej kadencji, a które zasługują na rozpatrzenie.

## **I. Wydobywanie**

Zarząd ma świadomość faktu niewypełnienia wszystkich postawionych przed nim zadań, a w szczególności brak aktywności w formalnym wystąpieniu do władz państwowych o wykorzystanie polskich złóż jak i dogodniejsze warunki prawno-ekonomiczne ich eksploatacji. Wiele posiedzeń Zarządu w 2002 roku było poświęconych temu tematowi, gdzie dyskutowano nad przedsięwzięciem działań zmierzających do jak najszybszego rozwiązania tego bardzo aktualnego problemu. Wszyscy członkowie zdają sobie sprawę z wagi regularnego zaopatrzenia w surowiec i doprowadzenia do dywersyfikacji źródeł pozyskania materiału do produkcji. Problem ten nie rozstrzygnie się samoistnie.

Jesienią 2002 roku Zarząd powołał Komisję ds. Wydobywania, która niestety ani razu się nie zebrała. W sprawie strategicznej tj. uruchomienia wydobywania bursztynu w Polsce – mimo zielonego obecnie światła ze strony władz - jesteśmy niezdecydowani bardziej niż w czymkolwiek innym. Obserwuję dużo mówienia przy jednoczesnym braku działań ze strony naszego środowiska. Jednocześnie jest tu dużo możliwości, także dla naszej organizacji. Sprawa badań czy zebrania informacji statystycznych o wydobywaniu oraz o terenach bursztynodajnych. Z pewnością każdemu inwestorowi ułatwiłoby zadanie powstanie bazy danych o złożach i terenach przygotowanych pod inwestycję w wydobywaniu. Brak zdecydowania Zarządu co do sposobu prowadzenia tej sprawy może być fatalny w skutkach. Zdania były bowiem w Zarządzie podzielone i skrajnie przeciwne, a dyskusje zażarte. Odwołanie się do opinii walnego Zebrania Członków uważam za niezbędne. Tymczasem wielu członków oczekiwało od Zarządu działania wręcz o charakterze gospodarczym. Niestety nie jest to cel statutowy i przyczyna dla której powołaliśmy stowarzyszenie. Konkludując nie ma pomysłu jak poprowadzić sprawę wydobywania. Czy Stowarzyszenie powinno się angażować na przykład w badania i przygotowanie takich inwestycji czy raczej zostawić sprawę własnemu losowi i firmom komercyjnym oraz tzw. „rynkowi”. Wiele osób poparłoby wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy zaopatrzenia, jednak nie słyszałem o realnych działaniach zmierzających do osiągnięcia tego celu. Myślę, że jako zorganizowane środowisko winniśmy zastanowić się wspólnie nad tym, co uczynić dla zmiany tej sytuacji.

## **II. CIBJO**

Na początku kadencji mówiliśmy o przystąpieniu do międzynarodowych organizacji jubilerskich. Niestety to zadanie się nie powiodło. Wystąpiliśmy z propozycją wspólnego uczestnictwa w CIBJO na Forum Jubilerstwa Polskiego z prośbą by każda z 8 organizacji jubilerskich w Polsce przemyślała możliwość współprzynależności. Niestety nie było zainteresowania ze strony innych organizacji. Sami nie pociągnęliśmy tej sprawy dalej.

## **III. Aplikacje i granty z fundusz UE.**

Praktycznie nie wykorzystaliśmy ani jednej możliwości uzyskania grantu. Wydaje się, że zwłaszcza wskutek rychłego wejścia do UE Stowarzyszenie mające siedzibę w Polsce mogłoby się starać o pozyskanie środków zewnętrznych pochodzących z funduszy strukturalnych i Phare.

## **IV. Inne**

Oslabła współpraca z ośrodkami naukowymi – Uniwersytetem i Politechniką Gdańską w celu stworzenia Laboratorium Bursztynu. Brakuje nam realizacji zadań o charakterze zbierania informacji podstawowych, Statystycznych (jaki mamy rzeczywiście eksport, ile osób zatrudnionych jest w branży etc.).

W obliczu przedstawionego wyżej sprawozdania należy postawić pytanie w jakim kierunku powinno pójść MSB? Wydaje mi się, że nie uda się skutecznie wypełnić wszystkich postawionych zadań i celów statutowych. Należy w następnej kadencji skupić się na 2-5 tematach i projektach głównych z konsekwentną realizacją rozpisaną w czasie i na wykonawców oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań.

## Sprawozdanie finansowe za rok 2002

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztywników w planie budżetu na rok 2002 jako główny miernik efektywności działania przyjęło parametr o nazwie „dochód z działalności gospodarczej” - dochód ten zaplanowano na poziomie 99 000 zł.

Wykonanie za 12 m-cy 2002 wykazało, że dochód z działalności gospodarczej wyniósł w rzeczywistości 111 435 zł. Stanowi to 112.6% założeń planowanych (przyrost do założeń budżetu o 12 435 zł.)

Na ten korzystny wynik składa się:

1. Dochód z działalności targowo-wystawienniczej Targi OSAKA, LAS VEGAS, TOKIO + 27 683 zł.
2. Wpłaty z tytułu udzielonych certyfikatów pomniejszone o 10% prowizję dla firmy „Antiquitas” (56 974 – 5 697) tj. +51 276 zł.
3. Wpływy z tytułu druku małych informatorów o bursztynie pomniejszone o koszty druku oraz udzieloną prowizję (40% zgodnie z zawartą umową) 38 156 –14 220 – 6100 +17 836 zł.
4. Przychód operacyjny z tytułu zwrotu podatku VAT +13 540 zł.
5. Dodatni wynik na sprzedaży towarów (wydawnictwa książkowe, branżowe mapy, albumy, znaki i dyplomy.) Nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła w tej działalności +1099 zł.

**OSIĄGNIĘTY WYNIK POZWALA OCENIĆ ROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWĄ STOWARZYSZENIA JAKO EFEKTYWNA**

Analizując przychody z działalności statutowej należy podkreślić, że:

- Wzrastają nadal wpływy od nowych członków Stowarzyszenia. Mimo niewielkich kwotowo stawek za tzw. wpisowe konto Stowarzyszenia zasilila kwota 3 310 zł. (92% poziomu wpłat od nowych członków z poprzedniego roku 2001)
- Składki członkowskie w 2002 r. wzrosły o 2 147 zł tj. o 18% w porównaniu z rokiem 2001
- Wpływy z udzielonych certyfikatów wyniosły za 12 m-cy. 2002 – 56 974 zł. Nie osiągnęły one co prawda poziomu wpłat za rok 2001 64 700 zł, ale wynika to z przyjętych ustaleń przez Zarząd Stowarzyszenia.

Do czasu wniesienia opłat za certyfikat Stowarzyszenie wystawia wyłącznie fakturę „pro-forma”. Stąd znaczne wpływy z tyt. Certyfikatu za rok 2002 będą zaksięgowane dopiero w I kwartale 2003, zgodnie z rzeczywistymi wpłatami i zasilą budżet roku 2003.

Wykonanie budżetu za rok 2002 po stronie kosztowej wykazuje zdyscyplinowaną realizację planu wydatków (większość pozycji kosztów jest poniżej założeń planu wydatków (większość pozycji kosztów jest poniżej założeń planu.)

Znaczące przekroczenie wystąpiło w kilku pozycjach.

r-k. 402/1 – obsługa biura „Antiquitas” plan 24 000 zł. wyk. 54 800 zł.

Przekroczenie o 30 800 zł. wynika z niemożności planowania prowizji dla kierownika biura za udzielone certyfikaty i drukowanie książeczki o bursztynie. Zaplanowano wyłącznie tzw. sztywny poziom płacy podstawowej.

Ustępujący Zarząd wnioskuje o pozostawienie prowizji w nowym roku budżetowym dotyczącej pozycji „certyfikaty” z wyłączeniem pozostałej pozycji prowizyjnej (druk książeczek). r-k 406 – reprezentacja i reklama, plan 1 000 zł., wyk 2 500 zł.

Pozycja powyższa dotyczy druku dużego baneru reklamowego wykorzystywanego przez Stowarzyszenie na targach i wystawach.

R-k 4001/3 – czasopisma dla członków: plan 5 000 zł. wyk 5 494 zł.(opłata m.in. za zwiększony nakład Polskiego Jubilera)

Rozliczenie Przychodów i kosztów na poszczególnych RO

PRZYCHÓD		KOSZTY		DOCHÓD	POZYCJA W PLANIE
ref. Dot. Osaka	przychód	przychód			
00/1	SPRZEDAŻ OSSAKA	3 000,00			
00/2	SPRZEDAŻ LAS VEGAS + BIJOHRCA	6 700,00		678,73	1,2
00/3	SPRZEDAŻ TOKYO	99 461,76		11 219,25	1,2
		48 000,00		15 785,40	
<b>SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI</b>					
02	PODSTAWOWEJ CERTYFIKAT	56 973,64		-38 368,08	II,1
03	SKŁADKI	13 772,17			II,1
04	WPISOWE	3 310,00			II,1
					II,1
705	<b>REKLAMY W BURSZTYNISKU</b>	25 175,00		6 545,92	II,1
<b>SPRZEDAŻ TOWARÓW</b>					
731					
731/1	ZNAK STPWARZYSZENIA	150,00		150,00	III,2
731/2	POLSKI JUBILER	1 060,00		586,15	III,1
731/3	BURSZTYN I GDANSKY BURSZTYNNICY	160,00		29,60	III,1
731/4	ALBUM BURSZTYN	55,00		55,00	III,1
731/5	BURSZTYN BAŁTYCKI	0,00		0,00	III,1
731/6	BURSZTYN SKARB DAWNYCH MÓRZ	1 340,00		-495,50	III,1
731/7	WIELKA KSIĘGA BURSZTYNU	1 085,00		425,00	III,1
731/11	OLÓWEK Z BURSZTYNEM	15,00		6,00	III,1
731/12	MAPA BURSZTYNOWA	30,00		15,00	III,1
731/14	BURSZTYNOWY SKARBIEC	640,00		128,00	III,1
731/15	DYPLOM RZECZOZNAWCY	200,00		200,00	III,1
	<b>RAZEM</b>	<b>4 735,00</b>		<b>1 099,25</b>	III,2
731/9	INFORMATOR O BURSZTYNIE	38 156,42		23 936,42	II,3
760	PRZYCHODY FINANSOWE	440,09		-2 267,61	
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (ZWROT VAT)	13 539,79		13 539,79	

## Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MSB za lata 2000-2002

Komisja Rewizyjna, wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 31 marca 2000 r., działała w niezmiennym składzie:

Przewodnicząca – Anna Klucznik

Wiceprzewodniczący – Andrzej Reichel

Sekretarz – Wiesław Gierłowski

Członkowie: Adam Pstrągowski. i Janusz Dudnik . Ten ostatni w praktyce nie brał udziału w pracach Komisji w roku 2002 ze względu na częstą działalność poza granicami Polski.

W całej kadencji Komisja odbyła 11 protokołowanych zebrań (w tym część z udziałem Zarządu) oraz przeprowadziła 15 kontroli różnych aspektów pracy Stowarzyszenia.

Większość zebrań i prac kontrolnych miała miejsce w roku 2002 wskutek postępującego rozprężenia pracy Zarządu i narastania nieprawidłowości w działalności merytorycznej, organizacji i dokumentacji, a także gospodarce finansami. Zarząd ani razu nie udzielił odpowiedzi na wydawane zalecenia pokontrolne i niestety nie zastosował się do najważniejszych postulatów Komisji.

Po uchwaleniu przez Walne Zebranie w dniu 31 marca 2001 r. nowego regulaminu Komisji Rewizyjnej zostały sprecyzowane jej zadania w dziedzinie współdziałania z Zarządem w uchwalaniu planów pracy organizacyjnej i działalności gospodarczej oraz budżetów i zasad gospodarki finansowej wraz z rachunkowością. Pozwoliło to stworzenie przy naszym udziale poprawnie ułożonego budżetu wydatków na działalność statutową i planu finansowego działalności gospodarczej na rok 2002. W praktyce jednak Zarząd nie kierował się tymi własnymi uchwałami powziętymi kolegialnie, a wydatki czynione za dwuosobową akceptacją prezesa i skarbnika nie były referowane całemu Zarządowi i nawet nie dbano o ich prawidłową ewidencję w rachunkowości. Ewidencja była utrudniona, przez niedbałą i niezgodną z wymogami ustawowymi o rachunkowości dokumentację, a także wskutek permanentnych opóźnień w przekazywaniu jej do biura rachunkowego..

Komisja starała się wpływać na tok pracy Zarządu delegując swych przedstawicieli na wszystkie posiedzenia plenarne, a także przedstawiając do realizacji zalecenia pokontrolne w celu usunięcia najważniejszych mankamentów. Z reguły okazywało się to nieskuteczne w roku 2002 wskutek niemożności podjęcia wiążących uchwał Zarządu, a to z racji braku quorum (czyli połowy ogólnej liczby 12-osobowego Zarządu na zebraniach). Ostatnie zebranie zdolne podejmować uchwały odbyło się w dniu 28 sierpnia 2002 r. i dopiero 14 stycznia 2003 r. odbyło się następne prawomocne zebranie przy obecności 6 członków Zarządu, czyli minimum regulaminowego 50%.

Mimo naszych interwencji Zarząd nie poczynił wystąpień do władz państwowych i komunalnych w najważniejszych kwestiach gospodarczych, do których został zobowiązany uchwałami Walnego Zebrania wyborczego.

Problem eksploatacji polskich złóż został poparty uchwałą IV Forum Jubilerstwa Polskiego, podjętą na wniosek Prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz, lecz mimo naszego przewodnictwa w Forum od marca do września 2001 r. (sprawowanego przez Wiceprezesa Grzegorza Klechowicza) żadne formalne wystąpienie do władz państwowych nie miało miejsca.

Drugim działem wytycznych Walnego Zebrania zaniedbanych przez Zarząd były kwestie kwalifikacji zawodowych i szkolenia. Były to następujące zadania:

- utworzenie konsorcjum w celu wydania wszechstronnego podręcznika obróbki bursztynu i uzyskania dla niego zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej jako podręcznika szkolnego.

kursowych dolara. Tej sumy uczestnicy targów nie zwrócili jak też nie zapłacili odsetek za zwłokę w płatnościach.

7. Twierdzenie o rozwoju działalności wydawniczej nie odpowiada prawdzie. Zarząd nie podjął nakazanych przez poprzednie Walne Zebranie Wyborcze działań edytorskich, a przeciwnie odrzucił inicjatywy oddolne członków, pod absurdalnym pozorem niekorzystnych warunków finansowych, nie przedstawiając zresztą żadnych własnych propozycji znanych przez siebie za korzystne. Rozszerzano jedynie wydawanie książeczki-etykiety do wyrobów bursztynowych przez tłumaczenie na języki obce. Informacja o naszej witrynie internetowej, najbardziej skutecznym środku porozumiewania się z członkami zamieszkałymi zagranicą, zadziwia w konfrontacji z rzeczywistością na stronie [www.amber.org.pl](http://www.amber.org.pl) Szokuje uwaga o zastojach w poprzedniej kadencji władz kiedy witrynę stworzono i wprowadzono na nią wszystkie artykuły o trwałej wartości informacyjnej (geologia, kopalnie bursztynu, klasyfikacje surowca i wyrobów, historia bursztynictwa i dane o Stowarzyszeniu). W tamtym okresie witryna nasza uzyskała dwukrotnie tytuł „najlepszej strony miesiąca” w branży jubilerskiej. Po rzekomych ulepszeniach wprowadzono dział aktualności, w którym jako ostatnie wpisano dnia 21 marca 2001 r. zawiadomienia o „Amberfie 2001”. Do dziś w angielskiej wersji na naczelnym miejscu od trzech lat niezmiennie skład Zarządu i podział czynności opisane są po polsku (mimo wielokrotnych monitów naszej komisji).
8. Ocena skuteczności wystawy w Sassari na Sardynii, obejmującej w sumie 126 prac współczesnych, w tym 111 naszych członków, jako skutecznej i znaczącej dla promocji różni się z rzeczywistością. Wystawa ta zupełnie nie spełniła oczekiwań, a po krótkiej ekspozycji w muzeum miasta prowincjonalnego na Sardynii, leży od roku w skrzyniach. Muzeum Archeologiczne ma trudności z odzyskaniem eksponatów, choć w grudniu ub. roku wysłało tam swojego przedstawiciela. Nie zdołał on nakłonić kierownictwa tego muzeum do wysyłki lotniczej, a inna droga jest ryzykowna. W tym kontekście określenie wystawy w Chojnicach jako skromnej jest nieuzasadnione – obydwie miasta są tej samej wielkości, a liczba eksponatów wynosiła w Sassari 126, a w Chojnicach 542 plus liczne plansze i fotogramy inkluzji dr Janusza Kupryjanowicza. Większość nakładu katalogu z Sassari leży bezużytecznie w szafie naszego biura.

#### **Ocena sprawozdania skarbnika**

Sprawozdanie zostało sporządzone w układzie niezgodnym z zatwierdzonym planem działalności gospodarczej i budżetem wydatków działalności statutowej Stowarzyszenia, a do tego na podstawie niesprawdzonych zapisów rachunkowości (które zawierają liczne błędy).

Wyniki te mogą ulec pogorszeniu po rozliczeniu inwentaryzacji (którego nie dokonywano przez całą kadencję) oraz wskutek uznania za nieściągalne należności zaległych za rekomendację i sprzedane książeczki. Część z ogólnej kwoty należności zaległych wynoszącej na koniec roku ponad 28 tys. zł. datuje się od roku.

Oszczędności budżetowe powstały w pozycjach świadczących o zaniechaniu określonych działań programowych: jak usługi komputerowe związane z prowadzeniem witryny internetowej i próbki do badań bursztynu.

Zarząd

Sekretarz  
Wiesław Gierłowski

Przewodnicząca  
Anna Klucznik





# Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku

## Sprawozdanie

### Sądu Koleżeńskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Sąd Koleżeński w składzie przewodniczący – prof. Ryszard Szadziewski  
z-ca przewodniczącego – Marian Dejcz  
sekretarz – Gabriela Gierłowska

członkowie: Mirosława Derdzikowska, Teresa Leśniak, Grażyna Rukść, Stanisław Jacobson,  
Józef Nierzwicki, Ryszard Uliński.

W okresie sprawozdawczym Sąd Koleżeński rozpatrzył dwie sprawy:

1 Dnia 18 lutego 2002 r. - skargę członka Stowarzyszenia Dariusza Grzenkowskiego który wnioskuje o nieudzielanie rekomendacji także członkom Stowarzyszenia Piotrowi Szultcie i Piotrowi Szymańskiemu.

Sąd nie zgodził się ze zdaniem skarżącego i uznał, że mogą oni ubiegać się o znak Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

2. Dnia 23 sierpnia 2002 r. – skargę członka Stowarzyszenia Józefa Bojanowskiego który obwinał również członka Stowarzyszenia Marcina Drabika o kopiowanie wzorów swoich i córki..

Sąd stwierdził, że wzory są podobne, nie ma jednak możliwości rozstrzygnięcia czy nastąpił plagiat i do kogo należą określone wzory, należy to do kompetencji sądów powszechnych. Sąd zwrócił się do stron o porozumienie się i polubowne załatwienie zaistniałego sporu.

W okresie sprawozdawczym Sąd Koleżeński wykonywał prace administracyjne wynikające ze Statutu oraz paragrafu 8 Regulaminu rekomendacji i udostępniania znaku firmowego Stowarzyszenia.

Opracował też nowy regulamin Sądu Koleżeńskiego przystosowując go do nowego Statutu Stowarzyszenia. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sekretarz  
Gabriela Gierłowska

Przewodniczący  
prof. Ryszard Szadziewski

Zarząd Główny:

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5, Hala 03 pokój 116A; Tel/fax (+4858) 5549-223  
Konto bankowe: Bank Śląski o/Gdańsk nr 10501764 - 2210702292  
Email: sbp@sbp.org.pl ; NIP: 584-20-04-188

## **Wniosek o nieudzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2002**

Komisja Rewizyjna Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztywników w myśl § 21 p.4c statutu, na podstawie uchwały z dnia 27.12.2002 r. zwraca się do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, odbywanego w dniu 10 lutego 2003 r. o

### **nieudzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2002.**

#### **Uzasadnienie**

1. Zarząd zaniedbał wykonywania najważniejszych celów statutowych, a przede wszystkim gromadzenia i przekazywania informacji członkom, szkolenia zawodowego i współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz nauką.
2. Udokumentowanie pracy Zarządu i podległego mu biura naruszało obowiązujące wymogi statutowe i regulaminowe. Nie odbywano zebrań prawidłowo zwoływanych i przy udziale wymaganej liczby członków, nie sporządzano protokołów i naruszano terminy składania podstawowej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego i dokumentacji finansowej do rachunkowości.
3. Permanentnie naruszano czas otwarcia biura, a pod koniec kadencji zaniechano regularnych godzin przyjęć interesantów.
4. Zaniedbano kontrolę powierzzonego mienia, nie sporządzając spisów z natury lub nie dokonując rozliczenia spisów przeprowadzonych. Tolerowano zaległości w płatnościach za usługi i wydawnictwa, a szczególnie ze strony członków Zarządu.
5. Nie wykonywano zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i nie składano wyjaśnień co do powodów niewykonania.
6. Opłacano rachunki firmy „Antiquitas” za czas nieprzepracowany (lipiec 2002).
7. Nie występowano do władz w sprawach nakazanych przez Walne Zebranie. jak na przykład wydobywanie surowca.
8. Nie udzielano odpowiedzi na pisemne wnioski członków, bez usprawiedliwienia.
9. Nie przeprowadzono weryfikacji sprawozdania rachunkowego za rok 2001.

W związku z punktem poprzedzającym Komisja Rewizyjna wnosi w myśl § 21 p.4e statutu o poddanie bilansu za rok 2002 r. badaniu przez Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych sp. z o.o. w Gdańsku ul. Aldony 17.

Gdańsk, 10 lutego 2003 r.

Podpisy członków  
Komisji Rewizyjnej

Adam Pstrągowski

Wiesław Gierłowski

Anna Klucznik

# Statut Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

z poprawkami dokonanymi dnia 09.05.2002 r. przez Walne Zebranie Członków  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

## Rozdział I Postanowienia ogólne

### § 1

Stowarzyszenie o nazwie Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku z odpowiednikiem angielskim International Amber Association in Gdańsk, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym.

### § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

### § 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz.U. nr 79 poz. 855 z 2001r.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

### § 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

### § 6

Celami Stowarzyszenia są:

1. Zapewnienie bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym, poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jego walorach: urodzie, właściwościach leczniczych i wartości naukowej, a także o trwałym związku z kulturą ludzkich społeczności od czasów najdawniejszych.
2. Stworzenie instytucjonalnych form współpracy pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi wydobywanie, przetwórstwo i handel bursztyną z instytucjami i osobami prowadzącymi badania naukowe (przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, historyczne i artystyczne), związane z poszukiwaniem i oznaczaniem złóż, wydobywaniem, przetwórstwem, handlem i twórczością artystyczną w dziedzinie bursztyny.
3. Zapewnienie pomocy merytorycznej i organizacyjnej ruchowi kolekcjonerskiemu okazów przyrodniczych surowego bursztyny, inkluzji roślinnych i zwierzęcych oraz zbiorów dawnej i współczesnej artystycznej twórczości bursztynowej.
4. Utworzenie systemu identyfikacji bursztyny bałtyckiego w celu wykrywania fałszyfikatów, namiastek, które zagrażają interesom producentów i nabywców.
5. Organizowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia w dziedzinie wzornictwa, technologii, kształcenia pracowników, marketingu i wymiany informacji o sytuacji rynkowej.
6. Popularyzowanie osiągnięć członków w dziedzinie artystycznej, technicznej i ekonomicznej.
7. Inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Współdziałanie ze szkołami i ośrodkami szkolenia zawodowego w dziedzinie ustalania programów kształcenia i kryteriów oceny absolwentów. Współpraca z organami państwowymi i samorządu terenowego w dziedzinie ochrony zawodu bursztynnika i zawodów pokrewnych.

## § 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

## § 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

- a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
- b. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
- c. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu
- d. regularnie opłacać składki

2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo :

- a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach
- b. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
- c. noszenia odznaki i używania znaku organizacyjnego Stowarzyszenia w granicach ustalonych przez Zarząd
- d. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
- e. korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków
- f. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

## § 13

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

- a. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
- b. skreślenie przez Zarząd na skutek zalegania z opłatą składek przez więcej niż 6 miesięcy
- c. śmierci członka
- d. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w oparciu o prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego:

- a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
- b. za nieusprawiedliwione uchylanie się od przyjętych obowiązków w pracach Stowarzyszenia
- c. za działanie na szkodę innych członków Stowarzyszenia

## § 14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków wniesione na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

## **Rozdział II Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia**

## § 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

- j. podejmowanie uchwał na wniosek uczestników zebrania
- k. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i sposobie zagospodarowania jego majątku oraz o połączeniu się z innym stowarzyszeniem
- l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
- m. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
- n. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu
- o. ustalanie wysokości składek

#### § 20

1. Zarząd składa się z 7 do 15 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Zastępca Skarbnika, oraz inni członkowie Zarządu w liczbie od 2 do 10.
3. Zarząd konstituuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. W toku kadencji Zarząd może dokonywać zmian w podziale funkcji.
4. Zarząd jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia i celem jego działalności jest zapewnienie poprawnego i efektywnego funkcjonowania Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a. przyjmowanie lub wykreślanie członków Stowarzyszenia
  - b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
  - c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
  - d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia
  - e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
6. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek w terminie 7 dni zawiadomić Krajowy Rejestr Sądowy o zmianie statutu i składu osobowego Zarządu.

#### § 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przedmiotem działalności Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie nadzoru nad działalnością władz Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  - a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia
  - b. wydawanie zaleceń pokontrolnych i nadzór nad ich wykonaniem
  - c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu
  - d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
  - e. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości

#### § 22

Sąd Koleżeński składa się z 7 do 12 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej

1. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie pisemnych wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczących naruszenia norm statutowych przez członków. Sąd Koleżeński rozpatruje też spory pomiędzy członkami na pisemny wniosek zainteresowanych.
2. Sąd Koleżeński podejmuje rozpatrzenie wniosków w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od ich złożenia.

## Charter of the International Amber Association

### **Section I – General Provisions**

§1.

The Association hereinafter referred to as “Association” and acting under the name of “**Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku**”, which is officially translated into English as “**International Amber Association in Gdansk**”, is a voluntary, self-governing, permanent organisation.

§2.

The Association shall be seated in Gdansk.

§3.

The Association shall act in keeping with the provisions of the Association Act (unified text in *Dziennik Ustaw* [Journal of Laws] No. 79, It. 855, year 2001) and this Charter and shall have legal personality.

§ 4

The Association shall act in the entire territory of the Republic of Poland. The Association may also act outside the Republic of Poland if the above is necessary for the purposes of the appropriate fulfilment of its goals.

§ 5

The Association shall act for an indefinite time.

§6

The Association aims to:

1. make sure Baltic amber ranks high in Poland and in the international market through dissemination of knowledge on its beauty, curative powers, scientific value, as well as its permanent bonds with the human culture since times immemorial;
2. establish institutional forms of co-operation between individuals and corporate bodies dealing with amber mining or processing, or trade in amber, and people and institutions involved in scientific amber-related research in the fields of nature, economics, history, art, techniques and technology, investigation and notification of deposits, mining, processing, trade, and craftsmanship;
3. provide advice and organizational help facilitating trade in collector’s items such as raw amber lumps, plant and animal inclusions, and collections of ancient and contemporary amber art;
4. establish a system of identification of Baltic amber in order to discover falsifications and surrogate amber, which jeopardize the interests of manufacturers and buyers;
5. organize cooperation between Association members in the fields of design, technology, education of employees, marketing, and market information exchange;
6. publicize members’ artistic, technical, and economic achievements;
7. encourage publishing and publish;
8. cooperate with schools and vocational training centres in the scope of preparation of educational programmes and the establishment of criteria for the evaluation of school/course graduates; cooperate with the national and local authorities in the scope of protection of the amber-craftsmanship profession and related occupations;
9. encourage research aimed at the investigation, documentation, and exploitation of amber deposits as well as the evaluation of the appropriateness of their use;
10. undertake various activities aimed at the permanent development of Polish amber-craftsmanship, its successful coping with international competition and achievement of the leading position in the field;
11. establish permanent cooperation with foreign research and economy centres, as well as societies dealing with amber.
12. investigate and identify amber deposits and extract amber.

## § 11

The Association Board shall adopt a resolution on granting a given candidate membership of the Association by ordinary majority.

## § 12

1. Members shall be obliged to:

- a. contribute to an increase in the role and importance of the Association through their attitude and activity;
- b. support the Association's goals and participate in the fulfilment of the goals,
- c. observe the law and provisions of this Charter,
- d. pay fees on a regular basis.

2. Ordinary and honorary members shall be entitled to:

- a. vote (they shall have both passive and active electoral rights);
- b. submit motions concerning Association goals and its activity;
- c. wear the Association badge and use its logo in the scope determined by the Board,
- d. obtain guarantees from the Association, be recommended by it and use its protection in the member's activity;
- e. use (free of charge) technical devices, advice and training courses made available to the members by the Association;
- f. use other possibilities the Association offers to its members.

## § 13

1. Members shall be deleted from the list of members as a result of:

- a. their voluntary resignation from further membership, expressed in writing and submitted to the Board;
- b. their failure to pay membership fee for more than 6 months,
- c. their death,
- d. losing their civic rights as a result of a valid decision of a court of law.

2. Members shall be expelled from the Association under a resolution adopted by the Board on the basis of a valid decision of the Fellow Members' Court for:

- a. activity inconsistent with this Charter and Association resolutions;
- b. groundless avoidance of the fulfilment of their duties connected with the work for the benefit of the Association;
- c. activity harming other Association members.

## § 14

Members may appeal against the Board's resolution to expel a member to the General Meeting of Members at least 21 days before the date of such a General Meeting of Members. The resolution of the General Meeting of Members shall be final.

#### **Section IV – Organisational Structure and Bodies**

## §15

The Association bodies shall include:

1. the General Meeting of Members;
2. the Board;
3. the Audit Committee;
4. Fellow Members' Court.

majority, in the presence of at least 50% of its members in the first time option. In the absence of a quorum, resolutions shall be adopted in keeping with §19 Item 1e;

- h. determine the Association logo and badges;
- i. grant honorary membership;
- j. adopt resolutions upon the motion of participants of the Meeting;
- k. adopt resolutions on the liquidation of the Association, and the way in which its property should be disposed of, as well as on merger with another association;
- l. analyse Association members' appeals against resolutions adopted by the Board;
- m. analyse appeals against decisions of Fellow Members' Court;
- n. analyse Association members' complaints concerning the activity of the Board;
- o. determine membership fees.

#### § 20

1. The Board shall be composed of 7 to 15 members elected by the General Meeting of Members.
2. The Board shall be composed of the President, Vice-President, Secretary, Treasurer and Vice-Treasurer and other 2-10 Board members.
3. The Board shall be constituted during its first meeting after the elections. During its term of office, the Board may change the allocation of its functions.
4. The Board shall be the top executive body of the Association and shall aim at making sure that the Association works correctly and effectively.
5. The Board shall be authorised to:
  - a. enter and delete members on/from the list of members;
  - b. represent the Association in contact with external parties and act on its behalf;
  - c. administer the daily operation of the Association;
  - d. convene General Meetings of Members;
  - e. manage the property of the Association;
6. The Board shall be obliged to inform the National Court Register about amendments to this Charter and membership of the Board within 7 days.

#### § 21

1. The Audit Commission shall be composed of 5-7 members elected by the General Meeting of Members.
2. The Audit Commission shall elect the Chairman, Vice-Chairman and Secretary from among its members.
3. The Audit Commission shall supervise the activity of Association bodies.
4. It shall be authorised to:
  - a. control Association activity at all levels on an ongoing basis;
  - b. give post-inspection recommendations and monitor their implementation;
  - c. submit motions on the exoneration to the General Meeting of Members;
  - d. submit motions to convene the General Meeting of Members;
  - e. select an entity to audit the financial statement of the Association in keeping with the accountancy law.

#### § 22

Fellow Members' Court shall be composed of 7–12 members (they must not be members of the Board or the Audit Commission).

1. Fellow Members' Court shall analyse motions concerning the infringement of Charter provisions by Association members, submitted in writing by the Board or the Audit