

Protokół nr 3/2025
z posiedzenia Zarządu Głównego SBP
w dniu 11 sierpnia 2025 r.

Uczestnicy: Elżbieta Broda, Magdalena Bugajewska, Joanna Chapska, Małgorzata Dargiel-Kowalska, Dagmara Dąbrowska, Anna Godowska, Barbara Krawczyk, Marta Lach, Dominik Piotrowski, Marzena Przybysz, Jerzy Woźniakiewicz, Łukasz Krzysztof Załęski, Aldona Zawałkiewicz

Posiedzenie odbyło się w formule online z udziałem 9 członków Zarządu Głównego SBP, co pozwoliło na stwierdzenie kworum.

W posiedzeniu (bez prawa głosu) uczestniczyły również:

- dyrektorki Biura ZG SBP oraz Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP,
- przedstawicielka Głównej Komisji Rewizyjnej,
- reprezentantka sekretariatu organizacyjnego Biura ZG.

Spotkanie rozpoczęło krótką wymianą informacji organizacyjnych.

Główne punkty obrad

1. Sytuacja finansowa SBP

- Stwierdzono brak pełnej płynności finansowej, wynikający z opóźnień płatności dystrybutorów oraz braku cyklicznych grantów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Wskazano, że w ostatnich miesiącach konieczna była intensyfikacja działań windykacyjnych wobec dystrybutorów.

2. Propozycja zaciągnięcia pożyczki

- Zarząd rozważa skorzystanie z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich
- Omawiano kwotę 70 tys. zł jako optymalną – stanowiłaby ona zabezpieczenie płynności i bufor na okres przejściowy.
- Przedstawiono wstępne warunki: spłata odsetek w pierwszych dwóch miesiącach, następnie raty kapitałowo-odsetkowe malejące.
- Podkreślono, że pożyczka miałaby charakter tymczasowy, do czasu poprawy wpływów i pozyskania grantów ministerialnych.

3. Działania oszczędnościowe i przychodowe

- Zapowiedziano przygotowanie nowego regulaminu wynagrodzeń pracowników Biura ZG SBP, o bardziej elastycznym i motywacyjnym charakterze.
- Omówiono potrzebę redukcji kosztów stałych.

- Podkreślono konieczność intensyfikacji działań marketingowych: zwiększenia sprzedaży publikacji, czasopism, szkoleń oraz poszukiwania partnerów wspierających.

4. Dyskusja

Członkowie Zarządu pytali m.in. o:

- realną wysokość zaległości płatniczych wobec SBP,
- ryzyka związane ze spłatą rat w kolejnych latach,
- możliwość podwyższenia składek członkowskich jako alternatywnego źródła przychodów.

Aldona Zawałkiewicz i Jerzy Woźniakiewicz podkreślili, że pożyczka jest rozwiązaniem doraźnym, dającym czas na wdrożenie planowanych działań naprawczych i dywersyfikację źródeł przychodu.

5. Uchwała

Zarząd Główny SBP zapoznał się ze szczegółowymi warunkami pożyczki oferowanej przez fundusz PAFPIO.

Ustalono, że decyzja o jej zaciągnięciu zostanie podjęta w formie uchwały.

Zebrany przedstawiono treść uchwały w formacie zaproponowanym przez PAFPIO.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób:

- Dominik Piotrowski
- Elżbieta Broda
- Łukasz Krzysztof Załęski
- Joanna Chapska
- Marzena Przybysz
- Barbara Krawczyk
- Dagmara Dąbrowska
- Jerzy Woźniakiewicz
- Anna Godowska

Wszyscy głosujący opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Zarządu Głównego SBP nr 3 z dnia 11 sierpnia 2025 r. została przyjęta.

6. Uchwała w sprawie nieprowadzenia przez SBP działalności gospodarczej w kadencji 2025-2029

W związku z wprowadzeniem przez Krajowy Zjazd Delegatów do treści Statutu SBP zapisu, iż majątek stowarzyszenia może pochodzić z działalności gospodarczej (w par. 65), Zarząd Główny SBP uchwalił, iż w kadencji 2025-2029 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nie będzie prowadziło działalności gospodarczej. Decyzja ta wynika z faktu, że część członków

Zarządu Głównego pełni funkcje dyrektorów bibliotek publicznych i podlega zapisom Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Uchwała Zarządu Głównego SBP nr 2 z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie nieprowadzenia przez SBP działalności gospodarczej w kadencji 2025-2029 została jednogłośnie przyjęta.

Przewodniczący SBP
Jerzy Woźniakiewicz

Prot. Małgorzata Dargiel-Kowalska