

**Sprawozdanie z zebrania Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej  
im. Generała Juliusza Kleeberga  
z dnia 4 Sierpnia 2018 r. o godz. 14:30  
w Domu Polskim, 182 Liverpool Rd Ashfield NSW 2131**

Skróty: FW, FWPA – oznacza Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Generała Juliusza Kleeberga,  
RNPA – Radę Naczelną Polonii Australijskiej,  
PRNPA – Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej,  
KAFW – Komitet Administratorów FW.

Udział w zebraniu był dostępny przez Skype i telefon komórkowy z czego korzystał Mieczysław Rataj z Newcastle.

Obecni: E. Cesarski, Z. Cyganiuk, R. Czernkowski, A. Kozek, M. Nowak oraz M. Rataj (Newcastle, przez Skype'a). W końcowej części zebrania gościnnie uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, Prezes PRNPA  
Nieobecni nie usprawiedliwieni: S. Biały (Melbourne), Edyta Szmyd (VIC), Małgorzata Skalban (SA).

1. Po połączeniu przez Skype'a z M. Ratajem nastąpiło otwarcie zebrania przez Panią Przewodniczącą Zosię Cyganiuk.  
P. Cyganiuk poinformowała o telefonicznej rozmowie z p. Szmyd, która ustępuje z KAFWPA, nie ma jeszcze zgłoszenia nowych administratorów z PRNPA
2. Sprawozdanie Sekretarza
  - a. Przypomnienie treści sprawozdania rozesłanego wcześniej elektronicznie.  
Przypomnienie o uzgodnionej nowej proponowanej nazwie FW: Kleeberg Polish Community Fund Australia. Sprawa zmiany nazwy nie została jeszcze zgłoszona na Zjazd, będzie uwzględniona w proponowanych zmianach Regulaminu FWPA, gdzie R. Czernkowski i A. Kozek są członkami Komitetu Statutowego.  
Minutes zostały przyjęte jednogłośnie.
  - b. Brak odpowiedzi PRNPA na propozycję KAFW zawieszenia trzech biernych administratorów.
3. Sprawozdanie Skarbnika
  - a. Ponieważ Zjazd przyznał PRNPA \$5000, a nie \$3000 jak oczekiwano, w raporcie Skarbnika suma 'remaining grantable' zostaje zmniejszona do \$8250.42, z tego zostawiamy \$1000 'contingency'. Na donacje zostaje więc \$7250.42 na rok, czyli \$3625 na rundę.
  - b. PRNPA nie zrobił audytu FWPA i o tym dowiedzieliśmy się dopiero z Raportu Skarbnika PRNPA. Powodem była zmiana audytora. E. Cesarska poinformowała, że techniczną przyczyną były kłopoty nowego audytora z dostępem do dokumentów FWPA, które mu zostały przesłane Dropboxem. Z. Cyganiuk poinformowała, że PRNPA poinformowało, że audytor ten dokona audytu FWPA. Skarbnik FWPA pozostaje w tej sprawie w bezpośrednim kontakcie z p. Rafalską, Skarbnikiem PRNPA.
  - c. Postanowiono donację \$5000 dla PRNPA przekazać w dwóch półrocznych ratach, odpowiadającym rundom dotacji. Zwrócono uwagę na to, że tym razem donacja ta nie

była na Zjeździe głosowana jak dotychczas jawnie i osobno, lecz włącznie z budżetem i bez informowania o tej zmianie ani Zjazdu, ani FWPA. Dopiero z dodatkowego zapytania Prezes FW Z. Cyganiuk, Zjazd dowiedział się, że tajemnicze \$5000 donacji ma pochodzić z FWPA.

4. Tablica Hojnych Ofiarodawców FWPA została uzupełniona o nazwiska bieżących ofiarodawców: J. Franckiewicz, Kathariny Kazimierczuk, Natalii Kulakowskiej – zapisy testamentalne oraz ‘brązowe ‘ donacje: Z. i R. Cyganiuk, E. Cesarski, E. Skurjat-Kozek i A. Kozek oraz M. R. Nowak. Podziękowania należą się Z. Cyganiuk, która załatwiła plakietki oraz E. Cesarskiej, która zorganizowała ich zainstalowanie na tablicy.
5. Dyskusja o Zjeździe RNPA.
  - a. Poinformowano, że propozycja Prezydium o zmianie składu KAFWPA została na wniosek A. Kozka odłożona na zjazd następny, gdy będą dyskutowane szersze zmiany Regulaminu. Wyrażono dezaprobatę, że ta propozycja nie była ani konsultowana ani dyskutowana z KAFWPA.  
Oceniono, że prowadziłyby ona do niefunkcjonalnego KAFW: ustąpić musieliby E. Cesarski, M. Nowak i A. Kozek, pozostaliby: Z. Cyganiuk (jako Prezes), R. Czernkowski (jako Skarbnik), M. Rataj oraz trzy panie administratorki nie biorące udziału w pracach. Większość 4 administratorów potrzebna do zapewnienia kworum byłaby nie do osiągnięcia. Ponadto reprezentacja Polonii w decyzjach o donacjach zostałaby znacznie zredukowana.  
Zaproponowano zaproszenie p. Prezes PRNPA na spotkanie, by przedyskutować przyszłe zmiany Regulaminu FWPA. P. M. Kwiatkowska potwierdziła przybycie za ok. pół godziny.
6. Wypowiedź pana Wnuka dla Bumeranga- implikacje.  
A. Kozek odpowiedział na zarzuty p. Wnuka w artykule z 24 czerwca 2018 *Autoportret suwerena RN a Fundusz Wieczysty* w Pulsie Polonii  
[http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty\\_id=17820](http://www.zrobtosam.com/PulsPol/Puls3/index.php?sekcja=1&arty_id=17820)  
oraz w Tygodniku Polskim, nr 21 04.07.2018 str. 8
7. P. M. Kwiatkowska, Prezes PRNPA dołącza do zebrania KAFWPA  
Do dyskusji zgłoszono:  
M. Nowak - sprawę niespodziewanej donacji \$5000 z FWPA na rzecz PRNPA.  
E. Cesarska – sprawę wniosku PRNPA o zmianę Regulaminu FWPA bez konsultacji z KAFWPA  
Ponadto. P. M. Kwiatkowska oświadczyła że czuje się obrażona stwierdzeniem A. Kozka w w/w artykule że kłamała w swym raporcie o FW przedstawionym na Zjeździe w 2014 r. A. Kozek odpowiedział, że 4 lata czekał na sprostowania, że zastrzeżenia do raportu M.K z 2014 r. sformułował w swym raporcie z 2014 r. Do najważniejszej nieprawdziwej informacji zaliczył to iż druga rata spadku p. Franckiewicza była przedstawiona jako dochód z inwestycji raty pierwszej.  
Poruszono sprawę ograniczeń inwestowania kapitału FW narzuconą przez Konstytucję RNPA i Regulamin FWPA, sprawę prawnie wymaganej informacji o ryzyku z inwestycjami związanym, oraz o niemożliwości gwarancji, że kapitał nie ulegnie obniżeniu w wypadku bardziej agresywnych inwestycji (zastrzeżenie § 54 (f) Konstytucji RNPA). A. Kozek zwrócił uwagę, że RNPA musi podjąć decyzję, czy chcą mieć fundusz inwestycyjny, jak np. Fundusz Bluma, czy też chcą mieć bezpieczny Fundusz Wieczysty, gdyż regulacje prawne dla obydwu typów funduszy są bardzo różne.  
Zwrócił uwagę, że publiczne fundusze można inwestować jedynie gdy Konstytucja organizacji na to zezwala oraz gdy Walny Zjazd organizacji w przegłosowanym

stwierdzeniu zarejestrowanym w Minutes upoważni odpowiednich reprezentantów do sprecyzowanych agresywnych inwestycji. Za ewentualne straty odpowiedzialność wtedy bierze Zjazd, który do takich decyzji upoważnił.

Postanowiono dalszą dyskusję prowadzić w ramach przygotowywanej zmiany Regulaminu FWPA.

P. Prezes M. Kwiatkowska poinformowała też, że na najbliższym zebraniu PRNPA zostaną wyłonione trzy osoby, nowi administratorzy KAFWPA.

8. Termin następnego zebrania KAFWPA został ustalony na 25 sierpnia 2018 roku o 2:30 pm. Ewentualna zmiana jest możliwa przez komunikację emailową. Do tego czasu Komitet będzie regularnie pracował porozumiewając się pocztą elektroniczną.

Sekretarz FWPA

Przewodnicząca FWPA

Andrzej Kozek

Zofia Cyganiuk