

## **Protokół z posiedzenia zarządu**

**... w Warszawie z dnia .....2017 r.**

Dnia ..... 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu ... z siedzibą w Warszawie, (zwanej dalej „...”).

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu:

-  
-  
-

W trakcie posiedzenia Zarząd podjął następujące uchwały:

### **Uchwała**

**Nr ..... z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie: powołania i utworzenia biblioteki prywatnej, wyposażenia oraz nadania jej regulaminu**

#### **§1**

Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt. 2) oraz art. 12 w zw. z art. 10 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j. j.: Dz. U. 2012 r., poz. 642 z póź. zm) powołuje się, w celu prowadzenia działalności bibliotecznej wśród pracowników bibliotekę, której nadaje się nazwę: ... (zwana dalej: Biblioteką).

#### **§ 2**

1. Biblioteka stanowi wewnętrzną jednostkę organizacyjną..., działającą na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz regulaminem, o którym mowa w § 3 poniżej.
2. Zapewnia się siedzibę Biblioteki i jej funkcjonowanie w pomieszczeniach będących w dyspozycji..., zlokalizowanych w....
3. Bibliotekę prowadzi Dyrektor Biblioteki.
4. Powołuje się stanowisko Dyrektora Biblioteki, jako kierownika wewnętrznej jednostki organizacyjnej Spółdzielni, którą stanowi Biblioteka.
5. Dyrektor Biblioteki jest powoływany i odwoływany przez zarząd ...
6. Zarząd może odwołać Dyrektora Biblioteki w każdym czasie bez podania jakichkolwiek przyczyn.
7. Dyrektor Biblioteki ma prawo upoważniać pracowników ... do wykonywania czynności związanych z zapewnieniem funkcjonowania Biblioteki.

#### **§ 3**

Bibliotece nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

1. Bibliotekę wyposaża się, w celu prowadzenia przez nią działalności bibliotecznej księgozbiorem, stanowiącym zbiór książek będących własnością....

2. Nowe książki nabywane przez ..., za wyjątkiem nabytych na podstawie § 5 niniejszej uchwały, będą wzbogacały zbiory Biblioteki na podstawie osobnej uchwały Zarządu na wniosek Dyrektora Biblioteki.

#### § 5

1. Do 31 grudnia 2017 r. przyznaje się do dyspozycji Dyrektora Biblioteki kwotę .....zł, celem nabycia nowych pozycji książkowych do księgozbioru Biblioteki.
2. W kolejnych latach funkcjonowania Biblioteki zarząd Spółdzielni w drodze uchwały, podjętej do dnia 31 marca każdego roku, przyzna kwotę na realizację nabycia nowych pozycji książkowych do księgozbioru Biblioteki.
3. **Dyrektor Biblioteki ma prawo występować do zarządu ... z propozycją przyznania kwoty, o której mowa w ust. 2 powyżej.**

#### § 6

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”*

#### Uchwała

**Nr ..... z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie: powołania .....na stanowisko Dyrektora Biblioteki.**

#### §1

Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały zarządu ... nr ..... z dnia .....oraz § 1 ust. 4 Regulaminu Biblioteki ....., przyjętego ww. uchwałą zarządu ..., powołuje .....na stanowisko Dyrektora Biblioteki.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”*

Na tym posiedzenie zarządu ... i zakończono.

Podpisy:

- – przewodniczący posiedzenia

-