

**PROTOKÓŁ**

 **Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej
i Wojskowej Służby Zdrowia**

**Data Zgromadzenia:** 16 maja 2018 r., godz. 15.00

**Miejsce Zebrania: Sala odpraw Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego pl. Hallera 1 A (I piętro)**

**Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i stwierdzenie jego prawomocności**

Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia kol. Czesław Marmura witając zebranych członków oraz zaproszonych gości w osobach Pana prof. Dr. Hab. n. med. Jurka Olszewskiego – Dziekana Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego i Pana Andrzeja Sygneta - radcę prawnego. Następnie odczytał list gratulacyjny i wręczył go Jubilatowi Panu mjr. Lek. Grzegorzowi Lewandowskiemu. W kolejności zgodnie z uchwałami Zarządu SPTWAMiWSZ wręczył Panu Andrzejowi Sygnetowi Odznakę Pamiątkową SPTWAM i WSZ, a także odznaki organizacyjne dwom nowo przyjętym członkom kol. Kazimierzowi Juścińskiemu i kol. Januszowi Dałkowi. Kończąc sprawy organizacyjne kol. Prezes przedstawiła cele Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego i zaproponowany w przesłanych Zaproszeniach porządek Walnego Zgromadzenia.:

1. **Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego**  - *Prezes SPTWAM i WSZ płk dr Czesław Marmura*;
2. **Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia** – *Sekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ ppłk mgr Stanisław Wojciechowski*;
3. **Wybór prezydium i przewodniczącego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta**;
4. **Przedstawienie „Sprawozdanie Zarządu z działalności SPTWAM i WSZ za cały ubiegły rok** *- Prezes SPTWAM i WSZ płk dr n. hum. Czesław Marmura;*
5. **Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za cały ubiegły rok** - *Skarbnik Zarządu SPTWAM i WSZ ppłk inż. Stanisław Brylikowski;*
6. **Przedstawienie projektu Budżetu SPTWAM i WSZ na następny rok** *- ppłk inż. Stanisław Brylikowski;*
7. **Przedstawienie „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za ubiegły rok -** *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ ppłk mgr Sławomir Płuciennik;*
8. **Dyskusja nad wygłoszonymi referatami sprawozdawczymi i Projektem Budżetu**;
9. **Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za miniony rok** - *Sekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ ppłk mgr Stanisław Wojciechowski;*
10. **Podjęcie uchwały zatwierdzającej „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ” za ubiegły rok** - *Sekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ* *ppłk mgr Stanisław Wojciechowski;*
11. **Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium za okres minionego roku –**  *Sekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ* *ppłk mgr Stanisław Wojciechowski;*
12. **Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu uchwał podjętych przez Zarząd o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia –** *Sekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ ppłk mgr Stanisław Wojciechowski;*
13. **Powołanie na wniosek Zarządu SPTWAM i WSZ Komitetów: honorowego i organizacyjnego do obchodów Jubileuszy: 60. lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100. lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100. lecie zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego - S***ekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ* *ppłk mgr Stanisław Wojciechowski;*
14. **Podjęcie uchwał zatwierdzających:**

a/ Plan Działalności SPTWAM i WSZ na 2018 r. ;

b/ Ramowy Plan Obchodów Jubileuszy: 60. lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100. lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100. lecie zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego;

c/ Budżet SPTWAM i WSZ na następny rok oraz określenie wysokości składek członkowskich w następnym roku – *Sekretarz Zarządu SPTWAM i WSZ* *ppłk mgr Stanisław Wojciechowski.*

Na wniosek Sekretarza, Prezes Zarządu ogłosił, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 29 członków Stowarzyszenia spośród 57 jego członków (lista obecności uwzględniająca aktualną liczbę członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami **§17** Statutu.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Walnym Zgromadzeniu zostali powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę podkreślił, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Zwyczajne SPTWAM i WSZ jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
oraz powołanie protokolanta**

Kol. Sławomir Płuciennik postawił wniosek, aby w prezydium dzisiejszego Walnego Zgromadzeni Zwyczajnego zasiedli członkowie Zarządu SPTWAMiWSZ. Natomiast Prezes kol. Czesław Marmura zaproponował, aby do tego składu dołączył także kol. S. Płuciennik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Nie zgłoszono innych wniosków i wniosek kol. S. Płuciennika i kol. Cz. Marmury poddano głosowaniu. Głosowało za oboma wnioskami 29 członków, za było 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Prezydium ukonstytuowało się wybierając na kol. Andrzeja Denysa na przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołał kol. Stanisława Wojciechowskiego na protokolanta. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosił o zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku Walnego Zgromadzenia.

**Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia**

Uwag nie zgłoszono.

Głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia– uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu SPTWAM i WSZ
za ubiegły okres pracy**

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu Kol. Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 19 maja 2017 do 15 maja 2018 roku.

**Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ
za okres od 1.01.17. do 31.12. 2017 r.**

Skarbnik Zarządu Kol. Stanisław Brylikowski przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres za okres od 1.01.17. do 31.12. 2017 r. oraz przedstawił projekt Budżetu SPTWAMiWSZ na 2018 rok.

**Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres 1.01.17 do 31.12.2017 r.**

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.01.17do 31.12.2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie Zarządowi oraz każdemu z jego członków absolutorium.

**Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami**

Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdań.

Z uwagi na powyższe Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie jawne nad uchwałami:

 **Podjęcie uchwał zatwierdzających:**

**„Sprawozdanie z działalności Zarządu SPTWAM i WSZ**

 **za okres od 19.05.17. do 15.05. 2018 r. „**

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 19.05.17. do 15.05. 2018 r. – uchwała nr 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**„Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.01 do 31. 12. 2017 r.”**

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.12 do 31. 12. 2017 r.” celem złożenia go w Urzędzie Skarbowym Łódź Polesie – uchwała nr 4 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres** **od 1.01 do 31. 12. 2017 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym**

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 1.12 do 31. 12. 2017 r. – uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium**

Głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i każdemu z jego członków.

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – uchwała nr 6 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ
w dniach 18.05 2017 do 16.05.2018 r.**

W tym miejscu Sekretarz Zarządu przedstawił zebranym kolejno wszystkie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia dotyczące przyjęcia nowych członków zgodnie z § 20 pkt.8 i§ 22 pkt.8 Statutu Stowarzyszenia (5 Uchwał Zarządu):

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w celu jej zatwierdzenia.

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia w/w uchwał Zarządu. Uchwała nr7 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie Powołanych na wniosek Zarządu SPTWAM i WSZ Komitetów: honorowego i organizacyjnego do obchodów Jubileuszy: 60. Lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100. Lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100. Lecie zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego;**

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Powołanych na wniosek Zarządu SPTWAM i WSZ Komitetów: honorowego i organizacyjnego do obchodów Jubileuszy: 60. Lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100. Lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100. Lecie zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego; – uchwała nr 10 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2018 r.**

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu działalności SPTWAM i WSZ na 2018 r.

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu działalności SPTWAM i WSZ Terminarza Przedsięwzięć na 2018 r. – uchwała nr 9 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie Ramowego Planu Obchodów Jubileuszy: 60. Lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100. Lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100. Lecie zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego;**

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zatwierdzenie Ramowego Planu Obchodów Jubileuszy: 60. Lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100. Lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego; 100. Lecie zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego; - uchwała nr 10 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie Budżetu i ustalenie zasad uiszczania i wysokości składek członkowskich i wpisowego na lata 2019 i 2020**

W tym miejscu Przewodniczący przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad.

Dyskusja.

W dyskusji ustalono:

* wysokość składki członkowskiej na 2019 i 2020 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów - **100 zł**
* wysokość wpisowego na 2019 i 2020 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
w tym studentów - **20 zł,**
* wysokość składki członkowskiej na 2019 i 2020 rok dla studentów - **20 zł**
* wysokość wpisowego na 2019 i 2020 rok dla studentów - **20 zł.**

Składkę członkowską w 2020 r. członkowie Stowarzyszenia uiszczają jednorazowo do końca I kwartału. Członkowie nowo przyjęci po I kwartale danego roku uiszczają składkę członkowską w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Wpisowe członkowie Stowarzyszenia, zobowiązani do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, uiszczają jednorazowo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

Zatwierdzono również budżet Stowarzyszenia na 2018 rok , który przestawił Skarbnik Stowarzyszenia Stanisław Brylikowski.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą w sprawie

ustalenia składki członkowskiej i opłaty wpisowej w 2019 roku oraz składki członkowskiej w 2020 roku.

Liczenie głosów.

Obecnych 29 członków, głosowało 29 członków, za 29 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad uiszczania i wysokości składek członkowskich i wpisowego na lata 2018 i 2019 – uchwała nr 11 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu pojawiły się wolne wnioski:

* aby zobowiązać Zarząd do ujęcia w porządku obrad na kolejny Walnym Zgromadzeniu Zwyczajnym kwestii zmiany Statutu Stowarzyszenia – dotyczącym zapisu o drugim terminie Walnego Zgromadzenia

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego SPTWAMiWSZ kol. Andrzej Denys zakończył obrady.

 **Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia**

/ -/ Mgr Stanisław Wojciechowski / -/ Prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys