**PROTOKÓŁ nr 5**

*z posiedzenia Zarządu*

*Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej*

*i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi*

*w dniu 6 grudnia 2017 r.*

Dnia 6 grudnia 2017 r. w Sali Tradycji WAM odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w sprawach organizacyjnych i personalnych.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący Członkowie Zarządu i zaproszeni goście (Załącznik – lista obecności):

 Marmura Czesław

 Denys Andrzej – nieobecny usprawiedliwiony

 Serbiak Ryszard

 Brylikowski Stanisław

 Wdowczyk Mirosław – nieobecny usprawiedliwiony

 Wojciechowski Stanisław

**Przebieg zebrania**

1. Posiedzenie otworzył i objął przewodniczenie obradom Prezes Stowarzyszenia stwierdzając, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Regulaminem Zarządu. Wszyscy Członkowie Zarządu prawidłowo zawiadomieni. Przyjęto następujący porządek obrad: załącznik do protokołu.
2. Dyskusja nad sprawami objętymi porządkiem obrad.

**Omówione zostały:**

* + - 1. Informacja o rocznej działalności Stowarzyszenia (od 1 grudnia 2016 r. daty wpisania do KRS), którą przedstawił Prezes Stowarzyszenia (Załącznik do Protokołu).
			2. Sprawy organizacyjno-personalne.
			3. Wręczenie legitymacji członkowskich i odznak organizacyjnych i pamiątkowych Stowarzyszenia.
			4. Informacja o finansach SPTWAM i WSZ w 2017 roku, którą przedstawił Skarbnik Zarządu ppłk inż. Stanisław Brylikowski (Załącznik do Protokołu)
			5. Przedstawienie projektu Terminarza Przedsięwzięć SPTWAM i WSZ na 2018 r. – Prezes Stowarzyszenia (Załącznik).
			6. Wolne wnioski. Pozyskiwanie dla SPTWAM wartościowych członków. Uwagi co do funkcjonowania:

- Komisji ds. kontaktów naukowych i organizacyjnych z instytucjami medycznymi

 WIL, WIM, UMed, WCKMed, itp.,

 - Komisji organizacyjno-społecznych (np. Komitety organizacyjne Jubileuszowych

 Spotkań Kursów), i inne problemy organizacyjne.

1. Odczytano i poddano pod głosowanie w trybie jawnym następujące uchwały:
2. Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia

Za głosowało 4

Przeciw głosowało: - nie było

 Wstrzymało się : - nie było

W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę, której nadano nr 1/12/2017/P

Zdania odrębne wniósł/wnieśli: nie było

1. Uchwała w sprawie nadania Odznaki Pamiątkowej Stowarzyszenia

Za głosowało: 4

Przeciw głosowało: - nie było

Wstrzymało się : - nie było

W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę, której nadano nr 2//122017/0

Zdania odrębne wniósł/wnieśli: nie było

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu i Terminarza Przedsięwzięć SPWAM i WSZ na 2018 r.

Za głosowało: 4

Przeciw głosowało: - nie było

Wstrzymało się : - nie było

W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę, której nadano nr 3/12/2017/O

Zdania odrębne wniósł/wnieśli: nie było

 4) Uchwała w sprawie opłaty za spotkanie wigilijne członków SPWAM i WSZ,

 WIL i Koła nr 2 ZŻWP.

 Za głosowało: 4

 Przeciw głosowało: - nie było

 Wstrzymało się : - nie było

 W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę, której nadano nr 4/12/2017/O

 Zdania odrębne wniósł/wnieśli: nie było

1. Zaplanowano następujące działania:

 - wydrukowanie Planu i Terminarza Przedsięwzięć SPWAM i WSZ na 2018 r. dla członków Stowarzyszenia

1. Wolne wnioski i postulaty: nie było
2. Ustalono zgodnie z przyjętym „Terminarzem Przedsięwzięć SPTWAM i WSZ na 2018

 rok” datę Walnego Zgromadzenia na 16 maja 2018 r. oraz 5 Posiedzeń Zarządu

 Stowarzyszenia.

1. Załączono:
2. Porządek posiedzenia Zarządu
3. Lista obecności
4. Uchwała nr 1/12/2017/P
5. Uchwała nr 2/12/2017/0
6. Uchwała nr 3/12/2017/O

 f) Uchwała nr 4/12/2017/O

 Protokołował

………………………………

Zapoznał się i zaakceptował

…………………………………………..