**Porządek zebrania**

 **Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ**

**w dniu 20 czerwca 2018 r.**

A/ Rozpoczęcie posiedzenia władz Stowarzyszenia:

1. Powitanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości: członków Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszy: 60-lecia utworzenia WAM; 100-lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego i 100-lecia zorganizowania w Łodzi szpitala Wojska Polskiego;
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

B/ **Porządek Posiedzenia** :

1. Informacja Prezesa o przedsięwzięciach realizowanych od 17 maja 2018 r. (po Walnym Zgromadzenia SPTWAMiWSZ) do dzisiejszego posiedzenia:

a) w dniu 23.05.2018 r. zostało złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź

 Polesie Sprawozdanie Finansowe SPTWAM i WSZ za 2017 rok,

 które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu

 16.05.2018 r.;

b) informacja o przesłanych pismach Zarządu SPTWAM i WSZ:

 do Prezesa WIL, sekretarza WIL, członków komitetów Obchodów

 Jubileuszy.

1. Sprawy organizacyjno-personalne (zmiany we władzach SPTWAM iWSZ), podjęcie uchwał oraz podjęcie uchwały o przyjęciu do SPTWAM i WSZ.

 *Sekretarz Zarządu kol. ppłk mgr Stanisław Wojciechowski*

1. Zapoznanie z pismami dotyczacymi przyjęcia Honorowego Patronatu nad obchodami jubileuszy oraz omówienie zatwierdzonych 16 maja br. przez Walne Zgromadzenie SPTWAM i WSZ przedsięwzięć ujętych w Ramowym Planie Obchodów Jubileuszy.

 *Płk dr Cz. Marmura oraz członkowie Komitetów*

1. Prezentacja projektów kol. płk. prof. Zbigniewa Dudkiewicza „Medalu Okolicznościowego SPTWAM i WSZ z okazji Jubileuszy”.

  *Płk prof. Zbigniew Dudkiewicz, uczestnicy*

1. Prezentacja i przyjęcie projektu legitymacji Odznaki Pamiątkowej SPTWAM i WSZ .

 *Płk dr Czesław Marmura, płk dr Ryszard Serbiak*

1. Informacja Skarbnika SPTWAM i WSZ o finansach Stowarzyszenia.

 *Ppłk inż. Stanisław Brylikowski*

1. Wolne wnioski.

 Pozyskiwanie dla SPTWAM wartościowych członków. Uwagi co do funkcjonowania: 1. Komisji ds. kontaktów naukowych i organizacyjnych z instytucjami medycznymi WIL, WIM, UM, WCKMed, itp., 2. Komisji organizacyjno – społecznych (np. Komitety organizacyjne Jubileuszowych Spotkań Kursów) i inne problemy organizacyjne.