**PROTOKÓŁ nr 3/2018**

**z zebrania Zarządu**

**Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej**

**i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi**

**w dniu 20 czerwca 2018 roku*.***

 20 czerwca 2018 roku w Sali Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM przy pl. Hallera 1 w Łodzi, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący Członkowie Zarządu:

Prezes Stowarzyszenia: kol. Czesław Marmura;

Wiceprezes: kol. Ryszard Serbiak;

Sekretarz: kol. Stanisław Wojciechowski;

Skarbnik: kol. Stanisław Brylikowski;

Członek: kol. Mirosław Wdowczyk.

W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej:

 kol. Sławomir Płuciennik – Przewodniczący,

 kol. Stanisław Świerczyński – członek,

a także Członkowie Stowarzyszenia: kol. Jan Błaszczyk, kol. Zbigniew Dutkiewicz, oraz Dziekan Wydziału Woskowo-Lekarskiego UM prof. Jurek Olszewski.

**Przebieg zebrania**

1. Posiedzenie otworzył i objął przewodniczenie obradom kol. Prezes Zarządu płk dr Czesław Marmura stwierdzając, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. Wszyscy Członkowie Zarządu prawidłowo zawiadomieni.

 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;

1. Przyjęto następujący porządek obrad:
2. Informacja Prezesa o przedsięwzięciach realizowanych od 17 maja 2018 r. (po Walnym Zgromadzenia SPTWAMiWSZ) do dzisiejszego posiedzenia:
3. W dniu 23.05.18 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.;
4. Informacja o przesłanych pismach Zarządu SPTWAM i WSZ: do Prezesa WIL, sekretarza WIL, członków komitetów Obchodów Jubileuszy
5. Sprawy organizacyjno – personalne (zmiany we władzach SPTWAM iWSZ) ,

 - podjęcie uchwały.

  *( Sekretarz Zarządu kol. ppłk mgr Stanisław Wojciechowski)*

1. Zapoznanie z pismami przyjęcia Honorowego Patronatu nad Obchodami Jubileuszy oraz omówienie zatwierdzonych w dniu 16 maja br. przez Walne Zgromadzenie SPTWAMiWSZ 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.

Ad 1) Prezes Stowarzyszenia omówił przedsięwzięcia realizowane od 17 maja 2018 r. (po Walnym Zgromadzenia SPTWAMiWSZ) do dzisiejszego posiedzenia:

W dniu 23.05.18 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.;

Informacja o przesłanych pismach Zarządu SPTWAM i WSZ: do Prezesa WIL, sekretarza WIL, członków komitetów Obchodów Jubileuszy.

Ad 2) Sprawy organizacyjno – personalne (zmiany we władzach SPTWAM iWSZ) przedstawił kol. Stanisław Wojciechowski. W związku ze złożonej w dniu 19 czerwca 2018 r. do Zarządu Stowarzyszenia rezygnacji z członka Zarządu przez kol. Andrzeja Denysa, Zarząd przegłosował jej przyjęcie. Rezygnacja została przyjęta jednomyślnie.

Na członka Zarządu sekretarz zaproponował kol. Jana Błaszczyka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Kol. Jan Błaszczyk wyraził zgodę na propozycję Sekretarza Zarządu.

Przeprowadzono głosowanie. Głosowali członkowie Zarządu, którzy jednomyślnie wybrali kol. Jana Błaszczyka na członka Zarządu i Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Uzupełnienie składu Zarządu przeprowadzono zgodnie § 24 Statutu Stowarzyszenia, który mówi:

1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia, pochodzących z wyboru, ulegniezmniejszeniu
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Zarząd podjął Uchwałę o przyjęciu rezygnacji kol. Andrzeja Denysa i uzupełnieniu Składu Zarządu Stowarzyszenia przez kol. Jana Błaszczyka (Załącznik nr 2 do Protokołu).

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który zapoznał Zarząd Stowarzyszenia ze zmianami w jej składzie. Rezygnację z prac w Komisji złożył kol. Zbigniew Kręcisz, jego miejsce zajął kol. Maciej Mysiakowski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał Zarządowi stosowne Uchwały Komisji Rewizyjnej o zmianach w jej składzie. Zmiany zostały dokonane zgodnie § 24 Statutu Stowarzyszenia.

Ad 3) Kol. Prezes płk dr Czesław Marmura zapoznał z pismami przyjęcia Honorowego Patronatu nad Obchodami Jubileuszy oraz omówienie zatwierdzonych w dniu 16 maja br. przez Walne Zgromadzenie SPTWAMiWSZ przedsięwzięć ujętych w Ramowym Planie Obchodów Jubileuszy.

Ramowy plan obchodów jubileuszy: 60 lecia utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej; 100-lecia powołania etatowej służby zdrowia Wojska Polskiego i 100-lecia zorganizowania w Łodzi Szpitala Wojska Polskiego w 2018 roku od Honorowym Patronatem:

Pana Macieja Grubskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej;

Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego;

Pani Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi.

*KOMITET HONOROWY*

1. Płk emer. prof. dr hab. med. Jurek OLSZEWSKI – dziekan Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - przewodniczący;
2. Płk emer. prof. dr hab. med. Jan CHOJNACKI – były rektor WAM;
3. Ppłk rez. Prof. dr hab. Med. Andrzej LEWIŃSKI – były rektor UMed. w Łodzi;
4. Płk emer. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof ZEMAN- były rektor WAM i prorektor UMed.
5. Płk mgr Zdzisław FRĄTCZAK - Dowódca Garnizonu;
6. Płk Lek. Zbigniew ASZKIELANIEC – Komendant WCKMed. im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi;
7. Ks. Płk Grzegorz KRUPSKI – Dziekan Wojsk Lądowych i Proboszcz Garnizonu Łódź;
8. Ppłk emer. Dr n. med. Wiesław CHUDZIK - dyrektor USK im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów;
9. Płk emer. prof. dr hab. med. Hieronim BARTEL – były dziekan Wydziału Lekarskiego i prorektor WAM oraz obecny dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi;
10. Płk w rez. dr n. med. Piotr JAMROZIK – sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

*KOMITET ORGANIZACYJNY*

1. Płk emer. dr n. hum. Czesław MARMURA – przewodniczący;
2. Płk emer. prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK;
3. Płk emer. dr n. med. Henryk STRÓŻYŃSKI;
4. Płk emer. dr n. med. Ryszard SERBIAK;
5. Płk emer. Mgr Ryszard KRZEPKOWSKI;
6. Płk emer. Mgr Stefan ZAGRODNIK;
7. Ppłk emer. mgr Stanisław WOJCIECHOWSKI;
8. Ppłk emer. mgr Sławomir PŁUCIENNIK;
9. Ppłk emer. inż. Stanisław BRYLIKOWSKI;
10. Ppłk emer. Mgr Mirosław WDOWCZYK;
11. Mjr lek. Grzegorz LEWANDOWSKI.

**Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów Jubileuszy:**

**-** Ogłoszenie Konkursu na pamiętnik, wspomnienie z czasów studiów, pracy i służby w instytucjach służby zdrowia Wojska Polskiego – w trakcie realizacji - Płk dr n. hum. Czesław Marmura.

##### **-** Nadanie auli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Im. WAM na pl. Hallera 1C III piętro

#####  imienia Gen. Bryg. prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego - 22 czerwca (piątek)

##### godz. 9.00 Szpital akademicki na pl. Hallera 1 C III p. – Dziekan Wydziału Woskowo-Lekarskiego UM prof. Jurek Olszewski.

##### **-** Badania profilaktyczno – lekarskie tzw. Biała Sobota w Wojskowej Specjalistycznej

#####  Przychodni Lekarskiej - 20 października (sobota) - Płk dr med. Henryk Stróżyński.

##### **-** Konferencja naukowa nt. Historyczna refleksja z perspektywy 100 lecia służby zdrowia Wojska Polskiego - 17. listopada (sobota) godz. 10.00 – 15.00, Sala wykładowa w USK pl. Hallera 1 - Płk prof. Jurek Olszewski, Płk prof. Jan Błaszczyk, Płk dr Czesław Marmura

##### **-** Indywidualnymi Zawodami Strzeleckimi z Rewolweru P 38 Special (magnum) o Puchar Prezesa SPTWAM i WSZ - 24. listopada (sobota) godz. 10.00 – 14.00 - Strzelnica KS Społem ul. Północna 36 - Płk dr Ryszard Serbiak, Płk dr Czesław Marmura.

Ad 4) Kol. Płk prof. Zbigniew Dudkiewicz przedstawił kilka propozycji „Medalu Okolicznościowego SPTWAM i WSZ z okazji Jubileuszy” . Zebrani zgłosili kilka uwag i stwierdzili konieczność opracowania 2-3 projektów medalu wykonanych przez plastyka i przedstawienie ich Zarządowi na kolejnym posiedzeniu.

Ad 5) Prezentacja projektów Legitymacji Odznaki Pamiątkowej SPTWAM i WSZ przez kol. Ryszarda Serbiaka.. Zarząd po dyskusji przyjął projekt legitymacji jednokartowej i zalecił jej uzupełnienie o elementy barw Stowarzyszenia. Wzór Legitymacji, po poprawkach Zarząd zatwierdzi na kolejnym posiedzeniu.

Ad 6) Skarbnik SPTWAMiWSZ kol. Stanisław Brylikowski przekazał informacje o finansach Stowarzyszenia.

Stan konta 6 885,39 zł

Składek nie opłaciło 5 członków Stowarzyszenia.

Ad 7) Omówiono kontakty naukowe i organizacyjne z instytucjami oraz stowarzyszeniami skupiającymi „Wamowców” (jak: SAWAM, WIL, WIM, WIML, WIHE, Fundacja im. WAM, itp ); Kolega Prezes stwierdził, że na dzień dzisiejszy te są jeszcze zbyt małe i należy propagować Stowarzyszenie podczas spotkań rocznicowych „Kursów”, a także rozwijać i zacieśniać nawiązane już kontakty.

#####  Dziekan Wydziału Woskowo-Lekarskiego UM prof. Jurek Olszewski przedstawił zaprosił zebranych na uroczystości nadania auli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Im. WAM na pl. Hallera 1C III piętro imienia Gen. Bryg. prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego - 22 czerwca (piątek) godz. 9.00.

Wolne wnioski – nie zgłaszano.

Kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia zgodnie Terminarzem Przedsięwzięć w 2018 roku.

Na tym Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Zakończono.

**Załączniki:**

1. Lista członków uprawnionych do głosowania stanowiąca jednocześnie listę obecności
2. Uchwała Zarządu nr 1/VI/2018
3. Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 2/KR/2018
4. Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 3/KR/2018

 Protokołował – Sekretarz Prezes

……………………………… ……………………………