**Protokół**

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

**Data Zgromadzenia:** 18 maja 2017 r.,

**Miejsce Zebrania:** siedziba Stowarzyszenia - Wydział Wojskowo – Lekarski Uniwersytetu Medycznego pl. Hallera 1 A (I piętro)

**Godzina rozpoczęcia Zebrania:** 16.00

**Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności**

Obrady otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Marmura witając zebranych przedstawiła cel Zebrania i proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego;
2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz powołanie protokolanta.
4. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 14.09. 2016 r. do 15.05. 2017 roku.
5. Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ za okres od 1.12.16. do 31.12. 2016 r. ;
6. Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres 1.12. 16 do 31.12.2016 roku;
7. Dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami;
8. Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1.12 do 31. 12. 2016 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym;
9. Udzielenie Zarządowi SPTWAM i WSZ absolutorium;
10. Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ (w dniach 22.02.17; 20.04.2017 r., m.in. dotyczących spraw finansowych (składki członkowskie) i organizacyjnych;
11. Zatwierdzenie Planu Działalności SPTWAM i WSZ na 2017 r.

Prezes Zarządu stwierdził, że w zebraniu wg listy obecności udział bierze 12 członków Stowarzyszenia spośród 19 jego członków (lista obecności uwzględniająca aktualną liczbę członków Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Zebranie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie zapisami **§17** Statutu.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia o Zebraniu zawiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę Zwyczajne Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

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

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono: kol. Czesław Marmurę.

Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego Zgromadzenia.

Głosowanie jawne.

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było. W wyniku jawnego głosowania zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia – uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na protokolanta zgłoszono: kol. Stanisława Wojciechowskiego

Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji protokolanta Zgromadzenia.

Głosowanie jawne.

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku jawnego głosowania zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru protokolanta zgromadzenia – uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przejął przewodniczenie Zgromadzeniu i poprosiło zgłaszanie uwag do zaproponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia porządku zgromadzenia.

W tym miejscu Sekretarz Zarządu zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w zakresie:

* pkt 4 porządku obrad z „Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działalności SPTWAM od 14.09. 2016 r. do 15.05. 2017 roku.” na „Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu SPTWAM i WSZ za okres od 1.12.16. do 31.12. 2016 r. „
* pkt 8 porządku obrad z „Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie finansowe SPTWAM za okres od 1.12 do 31. 12. 2016 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym” na „Podjęcie uchwał zatwierdzających „Sprawozdanie z działalności Zarządu SPTWAM i WSZ za okres od 1.12.16. do 31.12. 2016 r. „, „Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.12 do 31. 12. 2016 r.” oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres jak wyżej w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym
* pkt 10 porządku obrad zatwierdzenie uchwał Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ (w dniach 22.02.17; 20.04.2017 r., m.in. dotyczących spraw organizacyjnych z wyłączeniem uchwały dot. spraw finansowych – składki członkowskie i wpisowe
* dodać pkt 12 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad uiszczania i wysokości składek członkowskich i wpisowego na lata 2017 i 2018

Głosowanie jawne nad zmienionym porządkiem obrad.

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad zebrania – uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu SPTWAM i WSZ
za okres od 1.12.16. do 31.12. 2016 r.**

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia głos zabrał Prezes Zarządu Pan Czesław Marmura przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 14.09. 2016 r. do 15.05. 2017r.

**Przedstawienie „Sprawozdania finansowego SPTWAM i WSZ
za okres od 1.12.16. do 31.12. 2016 r.**

Kolejno Prezes Zarządu przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
za okres za okres od 1.12.16. do 31.12. 2016 r.

**Przedstawienie „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ
za okres 1.12.16 do 31.12.2016 r.**

W imieniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Sławomir Płuciennik przedstawiając sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 01.12.16 do 31.12.2016 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 1.12.16. do 31.12. 2016 r. „**

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 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 1.12.16. do 31.12. 2016 r. – uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**„Sprawozdanie finansowe SPTWAM i WSZ za okres od 1.12 do 31. 12. 2016 r.”**

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 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. 2016 r.” – uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

**Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SPTWAM i WSZ za okres** **od 1.12 do 31. 12. 2016 r. w celu złożenia w Urzędzie Skarbowym**

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 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. 2016 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 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi – uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Zarząd SPTWAM i WSZ
w dniach 22.02.17; 20.04.2017 r.**

W tym miejscu Sekretarz Zarządu przedstawił zebranym kolejno:

- uchwała nr 1/ 2017/O z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Problemowych,

- uchwała nr 2/2017/O z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu,

- uchwała nr 3/ 2017/O z dnia 22.02.2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu komisji rewizyjnej,

- uchwała nr 5/ 2017/P z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: przyjęcia nowych Członków

do Stowarzyszenia,

- uchwała Nr 6/ 2017/P z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: powołania na Pełnomocnika Zarządu

Stowarzyszenia ds. komunikacji z mediami kol. Mirosława Wdowczyka.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w celu jej zatwierdzenia.

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 członków, przeciw i wstrzymujących się od głosu nie było.

W wyniku głosowania jawnego zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia w/w uchwały Zarządu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

**Zatwierdzenie Planu Działalności SPTWAM i WSZ**

 **i Terminarza Przedsięwzięć na 2017 r.**

W tym miejscu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Plan działalności SPTWAM i WSZ i Terminarza Przedsięwzięć na 2017 r.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu działalności SPTWAM i WSZ Terminarza Przedsięwzięć na 2017 r.

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 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 2017 r. – uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

**Ustalenia zasad uiszczania i wysokości składek członkowskich i wpisowego
na lata 2017 i 2018**

W tym miejscu Przewodniczący przeszedł do ostatniego punktu porządku obrad.

Dyskusja.

W dyskusji ustalono

* wysokość składki członkowskiej na 2017 i 2018 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia zobowiązanych do uiszczania składek zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z wyłączeniem studentów - **100 zł**
* wysokość wpisowego na 2017 i 2018 rok dla wszystkich członków Stowarzyszenia
w tym studentów - **20 zł,**
* wysokość składki członkowskiej na 2017 i 2018 rok dla studentów - **20 zł**
* wysokość wpisowego na 2017 i 2018 rok dla studentów - **20 zł.**

Składkę członkowską w 2018 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.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą w sprawie

ustalenia składki członkowskiej i opłaty wpisowej w 2017 roku oraz składki członkowskiej w 2018 roku.

Liczenie głosów.

Obecnych 12 członków, głosowało 12 członków, za 12 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 2017 i 2018 - uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu pojawiły się wolne wnioski:

* zobowiązać Zarząd do ujęcia w porządku obrad jednego z kolejnych Walnych Zebrań Członków kwestii zmiany Statutu Stowarzyszenia – zapisu o drugim terminie Walnego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zebranie zakończono o godz. 17.10

**Załączniki:**

1. Lista członków uprawnionych do głosowania stanowiąca jednocześnie listę obecności
2. Uchwała nr 1/2017
3. Uchwała nr 2/2017
4. Uchwała nr 3/2017
5. Uchwała nr 4/2017
6. Uchwała nr 5/2017
7. Uchwała nr 6/2017
8. Uchwała nr 7/2017
9. Uchwała nr 8/2017
10. Uchwała nr 9/2017
11. Uchwała nr 10/2017

 **Protokolant Przewodniczący Zgromadzenia**