**PROTOKÓŁ nr 1/2018**

*z posiedzenia Zarządu*

*Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej*

*i Wojskowej Służby Zdrowia z siedzibą w Łodzi*

*w dniu 21 lutego 2018 r.*

Dnia 21 lutego 2018 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

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 działalności Stowarzyszenia (od 7. grudnia 2017 r. do 20 lutego 2018 r.;, którą przedstawił Prezes Stowarzyszenia (Załącznik do Protokołu).
      2. Sprawy organizacyjno – personalne - podjęcie uchwały o przyjęciu do SPTWAM i WSZ - Sekretarz Zarządu ppłk mgr Stanisław Wojciechowski
      3. Wręczenie legitymacji członkowskich i odznak organizacyjnych i pamiątkowych Stowarzyszenia (Odznaka Pamiątkowa dla Pani mec. Agnieszki Krawczyk)
      4. Informacja o finansach SPTWAM i WSZ - Skarbnik Zarządu ppłk inż. Stanisław Brylikowski (Załącznik do Protokołu)
      5. Omówienie projektu Planu Pracy SPTWAM i WSZ w 2018 r. i podjęcie uchwały zatwierdzającej powyższy Plan… na 2018 r. (Załącznik)
      6. Zaprezentowanie projektów Informacji - Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu na Pamiętnik, Dziennik, Wspomnienie „Refleksja z czasów służby pracy i lat studiów medycznych w strukturach organizacyjnych służby zdrowia Wojska Polskiego”
      7. Wolne wnioski 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 5

Przeciw głosowało: - nie było

Wstrzymało się : - nie było

W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę, której nadano nr 1/02/2018/P

Zdania odrębne wniósł/wnieśli: nie było

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

Za głosowało: 5

Przeciw głosowało: - nie było

Wstrzymało się : - nie było

W związku z powyższym podjęto w/w uchwałę, której nadano nr 2/2/2018/O

Zdania odrębne wniósł/wnieśli: nie było

1. Uchwała w sprawie przyjęcia regulamin konkursu i komunikatu o ogłoszeniu konkursu na pamiętnik, dziennik, wspomnienie „refleksja z czasów służby, pracy i lat studiów medycznych w strukturach organizacyjnych służby zdrowia wojska polskiego”

Za głosowało: 5

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 Przedsięwzięć SPWAM i WSZ na 2018 r. dla członków Stowarzyszenia

1. Wolne wnioski i postulaty: Płk dr n. med. Zbigniew Pieloch, w nawiązaniu do spotkań ze studentami i młodymi lekarzami, stwierdził konieczność szybkiego opracowania publikacji zawierającej zestawienie stowarzyszeń naukowych działających w WAM oraz tematów badawczych realizowanych przez jej pracowników nauczycieli akademickich (Załącznik).
2. Załączono:
3. Porządek posiedzenia Zarządu
4. Lista obecności
5. Informacja o działalności Stowarzyszenia
6. Uchwała nr 1/02/2018/P
7. Uchwała nr 2/02/2018/O
8. Uchwała nr 3/02/2018/O

f) Informacja o finansach SPTWAM i WSZ Skarbnika Zarządu ppłk inż. Stanisława Brylikowskiego

g) Wniosek Płk dr n. med. Zbigniewa Pielocha

Protokołował

………………………………

Zapoznał się i zaakceptował

…………………………………………..