

**Protokół Walnego Zebrania Członków SERMO -  
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych**

**Miejsce:** Politechnika Poznańska w Poznaniu

**Data:** 17 maja 2008

**Obecni:** według załączonej listy obecności

**Przebieg zebrania**

1. Prezes Stowarzyszenia dr L. Szczuka-Dorna otworzyła Zebranie Walne oraz zapoznała zebranych z porządkiem obrad
2. Następnie Prezes Stowarzyszenia dr L. Szczuka-Dorna poprosiła Skarbnika SERMO mgr D. Sołtyską o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2007

2.1. Skarbnik podsumował rok finansowy i podał, że na koncie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2007 znajdowało się 9.044,26 złotych. Następnie przedstawił bilans oraz rachunek strat i zysków i zaproponował przyjęcie uchwały co do przepisania kwoty w wysokości - 1.423, 66 złotych na konto Stowarzyszenia na rok 2008.

2.2 Prezes Stowarzyszenia p. dr L. Szczuka-Dorna poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. mgr B. Janik o wystąpienie i przedstawienie opinii Komisji co do sprawozdania finansowego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zarekomendowała przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2007.

2.3. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej w osobach:

- mgr W. Bachliński (Uniwersytet Łódzki)
- mgr K. Studzińska-Pasieka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego (Uchwała 1/2008 z 17 maja 2008)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3. Kolejnym punktem zebrania była kwestia udziału przedstawiciela SERMO w pracach Komisji ds Ustawicznego Kształcenia kierowanej przez M. Boniego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgromadzeni opowiedzieli się za podjęciem przez Zarząd SERMO starań celem wejścia przedstawiciela SERMO do komisji.

Pani mgr D. Sołtyska zaproponowała, aby upoważnić Prezesa SERMO p. dr L. Szczukę-Dornę do reprezentowania stowarzyszenia w komisji. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

4. W dalszej części zebrania Prezes SERMO dr L. Szczuka-Dorna poinformowała o piśmie mgr S. Nowikowskiego, który wystąpił z prośbą o nadanie mu statusu honorowego członka SERMO. Sprawa p.S.Nowikowskiego nie została rozstrzygnięta, podjęto decyzję o wyjaśnieniu tego zagadnienia w oparciu o statut oraz dobre praktyki.

5. Reprezentantem SERMO na konferencji w Seville jest mgr Barbara Janik (sprawozdanie z jej pobytu zostanie przedstawione na walnym zebraniu pod koniec roku 2008)
6. Propozycja udziału SERMO w konferencjach krajowych i zagranicznych ( ważne aby SERMO było propagowane przez swoich członków).
7. Wolne głosy:
  - sprawdzenie dostępu do strony www – kodowany dostęp dla członków SERMO i osobny kodowany dostęp dla członków CercleS
  - uaktualnienie tabelki o strukturze i działalności studium wszystkich uczelni
  - propozycja seminariów i warsztatów dla SERMO

Przebieg zebrania w godzinach 11.15-12.30 protokołowała dr Anna Harbig, sekretarz SERMO. Po godz. 12.30 protokołowała Hanna Batura.