

Kraków 18.05.2018

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło się w miejscu obrad 81 Wiosennej Konferencji PTK/ X Konferencji „Kardiologii Polskiej”, w dniu 18 maja 2018 roku, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”).

Pierwszy termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK wyznaczono na godzinę 11:15.

Drugi termin, na wypadek braku quorum – wyznaczono na godzinę 18:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK w drugim terminie otworzył Prezes-Elekt Zarządu Głównego PTK prof. Adam Witkowski, który w imieniu Zarządu Głównego PTK zaproponował następujący porządek obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
3. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Katowicach
w dniu 21 września 2017
4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego w roku 2018
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK

Ad. punktu 1 porządku obrad

Prezes-Elekt Zarządu Głównego PTK – profesor A. Witkowski, w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

PTK i zaproponował kandydaturę dr hab. med. Lidii Tomkiewicz-Pająk z Krakowa. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Jednomyślnie wybrano dr hab. med. Lidię Tomkiewicz-Pająk na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK.

(głosów: za – 36, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).

Dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk wybór przyjęła („Przewodnicząca”).

Następnie Przewodnicząca zarządziła wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK i zaproponowała kandydaturę Klaudii Knap z Krakowa.

Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano lek. Klaudię Knap na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK

(głosów: za – 36, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).

Klaudia Knap wybór przyjęła.

Ad. punktu 2 porządku obrad

Przewodnicząca zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Magdalena Kaźnica - Wiatr

Członkowie Komisji Skrutacyjnej:

- Paweł Matusik
- Anna Tyrka
- Magdalena Wójtowicz

Wyboru dokonano jednomyślnie.

(głosów: za- 33, przeciw - 0, wstrzymujących się - 4).

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności członków PTK. Stwierdziła, że pobrano 39 mandatów, a obecnych na sali jest 37 członków PTK uprawnionych do głosowania. Następnie poinformowała zebranych, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych przedstawionym przez Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK porządkiem obrad.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 18.05.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zatwierdza zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w brzmieniu przedstawionym przez Prezesa-Elekta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 37 członków, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 18.05.2018 roku została podjęta.

Obrady rozpoczęto.

Ad. punktu 3 porządku obrad

W tym miejscu Sekretarz PTK prof. Piotr Jankowski poinformował, że Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Katowicach 21.09. 2017 był dostępny na stronie internetowej PTK od ponad miesiąca.

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 18.05.2018 roku
w sprawie przyjęcia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK
odbytego w Katowicach dnia 21 września 2017 roku.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zatwierdza Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 21 września 2017 roku w brzmieniu przedstawionym przez Sekretarza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”

Nie było pytań i uwag do Protokołu. Protokół został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie
(głosów: za – 37, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0).

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 18.05.2019 roku została podjęta.

Ad. punktu 4 porządku obrad

Przewodnicząca odczytała nazwisko kandydata do tytułu Członka Honorowego PTK w roku 2018: profesor Piotr Podolec.

Następnie Przewodnicząca poprosiła prof. Magdalenę Kostkiewicz o przedstawienie sylwetki prof. Piotra Podolca.

Nie było zapytań do wniosku.

Przewodnicząca w tym miejscu poinformowała o konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego i poinstruowała o sposobie oddawania głosów. Poinformowała też, że po policzeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną ogłoszone zostaną wyniki tego głosowania i przedstawi ostateczny tekst Uchwały.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Magdalena Kaźnica-Wiatr odczytała wyniki tajnego głosowania dotyczącego nadania tytułu Członka Honorowego PTK w 2018. Tytuł Honorowego Członka PTK dla prof. Piotra Podolca został przyznany.

(głosów: za – 37, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 18.05.2018 roku
w sprawie nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w roku 2018 profesorowi Piotrowi Podolcowi.

„Biorąc pod uwagę uzasadnienie i zgłoszony wniosek członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nadaje godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesorowi Piotrowi Podolcowi.”

Wobec wyników głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 18.05.2018 roku została przyjęta.
(głosów: za – 37, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Ad punktu 5 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad punktu 6 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK.

Do protokołu dołącza się:

1. Protokół Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
2. Listę obecności.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków PTK

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków PTK

Klaudia Knap

Lidia Tomkiewicz-Pająk
Dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk