

Protokół Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniu 20.04.2023 r. w sali konferencyjnej Hotelu Atrium, przy al. Wojska Polskiego 75, w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Oddział”, „Zgromadzenie”)

Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godz.: 18:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę: 19:25.

Obrady Zgromadzenia rozpoczęły się w II terminie.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziału - dr hab. n. med. Radosław Kiedrowicz, który w imieniu Zarządu Oddziału i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdania:
 - 3.1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2021-2023
 - 3.2 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału w okresie kadencji 2021-2023
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału za okres kadencji 2021-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres kadencji 2021-2023.
6. Wybór Przewodniczącego-Elekta, członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2023-2025.
7. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczącego-Elekta, na kadencję 2023-2025.
8. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2023-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów do pełnienia funkcji Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (**„Walne Zebranie Delegatów”**).
10. Wybory Delegata/ów na Walne Zebranie Delegatów.
11. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia (głosowanie jawne wszystkich obecnych).

Przewodniczący Oddziału zarządził wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zgromadzenia. Z sali zaproponowani na kandydatów zostali odpowiednio: dr n. med. Janusz Chomicz oraz lek. Szymon Zakrzewski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Następnie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany dr n. med. Janusz Chomicz, a na Sekretarza Zgromadzenia lek. Szymon Zakrzewski.

Ad. punktu 2 porządku obrad (głosowanie jawne – wszystkich obecnych)

Przewodniczący zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej. Z sali zaproponowani na kandydatów zostali: dr n. med. Maciej Lewandowski oraz dr n. med. Katarzyna Widecka. Osoby te wyraziły zgodę

na kandydowanie i następnie w głosowaniu jawnym zostały jednogłośnie wybrane do Komisji Skrutacyjnej, w tym dr n. med. Maciej Lewandowski w charakterze Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

W tym miejscu wybrany Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności stwierdzając obecność uprawnionych do głosowania członków Oddziału poinformował zebranych, że obecne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad i przypomniał, że na Zgromadzeniu czynnego i biernego prawa wyborczego w zakresie wyboru Delegata/Delegatów na Walne Zebranie Delegatów nie mają członkowie zalegający ze składkami członkowskimi w PTK, członkowie kandydaci i członkowie zagraniczni, a w zakresie wyborów do Zarządu Oddziału i do Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego członkowie zalegający ze składkami członkowskimi w PTK (tj. członkowie niezalegający ze składkami członkowskimi w PTK, w tym członkowie kandydaci mogą wybierać i być wybierani) a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału
Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Oddział”), zatwierdza zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału.”

Przeprowadzono głosowanie jawne – wszystkich obecnych członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 członków Oddziału, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. została podjęta.

Ad. punktu 3 porządku obrad

3.1 Ustępujący Przewodniczący Zarządu Oddziału dr hab. n. med. Radosław Kiedrowicz, w imieniu Zarządu Oddziału, przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2021-2023.

3.2 Ustępujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lek. Tomasz Nowak, w imieniu Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji 2021-2023, w tym ocenę prac Zarządu Oddziału. Komisja Rewizyjna podkreśliła, że po analizie poszczególnych dziedzin działalności Zarządu Oddziału, w tym zarządzania finansami Oddziału, Komisja Rewizyjna uznała, że ustępujący Zarząd Oddziału w sposób prawidłowy wykonywał nałożone na niego obowiązki w minionej kadencji w zakresie statutowej działalności PTK. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna wystąpiła do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Oddziału i jednocześnie wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym wszystkich obecnych członków Oddziału o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTK za okres kadencji 2021-2023.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Oddział”), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za okres 2021-2023. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Oddziału, zatwierdza sprawozdanie z działalności Oddziału.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały oddano głosów 19, głosów przeciwnych oddano 0, głosów wstrzymujących się było 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym wszystkich obecnych członków Oddziału o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Szczecińskiego PTK za okres kadencji 2021-2023.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Oddział”), po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału, za okres kadencji 2021-2023, zatwierdza sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej Oddziału działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału w okresie kadencji 2021-2023.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały oddano głosów 19, głosów przeciwnych oddano 0, głosów wstrzymujących się było 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. została podjęta.

Ad. punktu 4 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że można przejść do punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia. Zaproponował głosowanie jawne wszystkich obecnych członków Oddziału nad udzieleniem absolutorium dla wszystkich członków ustępującego Zarządu Oddziału za okres kadencji 2021-2023.

Wobec braku sprzeciwu, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 20.04.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Oddziału pełniących swoje funkcje w okresie 2021-2023.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Oddział”), po przyjęciu sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału w okresie 2021-2023 i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej Oddziału, udziela absolutorium wszystkim członkom Zarządu Oddziału za okres pełnienia przez nich w funkcji w okresie kadencji 2021-2023.

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały oddano głosów 19, głosów przeciwnych oddano 0, głosów wstrzymujących się było 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. została podjęta.

Ad. punktu 5 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że można przejść do punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia. Zaproponował głosowanie jawne wszystkich obecnych członków Oddziału nad udzieleniem absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres kadencji 2021-2023.

Wobec braku sprzeciwu, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 20.04.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Oddziału pełniących swoje funkcje w okresie 2021-2023.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Oddział”), po przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału w okresie kadencji 2021-2023 udziela absolutorium wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej („Oddział”) za okres pełnienia przez nich w funkcji w kadencji 2021-2023.

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały oddano głosów 19, głosów przeciwnych oddano 0, głosów wstrzymujących się było 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. została podjęta.

Ad. punktu 6 porządku obrad.

W tym miejscu Przewodniczący zarządził przejście do punktu 6 porządku obrad.

Zgłoszono z sali następujących kandydatów na członków Zarządu Oddziału w kadencji 2023-2025:

- dr n. med. Szymon Olędzki – na Przewodniczącego-Elekta,
- lek. Maciej Wielusiński – do Zarządu,
- lek. Marcin Pilawa – do Zarządu,
- lek. Beata Izabela Bania – do Zarządu,

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie zgłoszono kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 2023-2025:

- lek. Tomasz Nowak
- lek. Małgorzata Zielska

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po poinstruowaniu uczestników Zgromadzenia o sposobie głosowania, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie obecnych członków, za wyłączeniem członków zalegających ze składkami członkowskimi w PTK dotyczące składu Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 2023-2025.

Ad. punktu 7 porządku obrad

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Zarządu Oddziału na kadencję 2023-2025:

1. dr n. med. Szymon Olędzki – Przewodniczący-Elekt
2. lek. Maciej Wielusiński – członek Zarządu
3. lek. Marcin Pilawa – członek Zarządu
4. lek. Beata Izabela Bania – członek Zarządu

Ad. punktu 8 porządku obrad

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów do Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2023-2025:

1. lek. Tomasz Nowak
2. lek. Małgorzata Zielska

Ad. punktu 9 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący zarządził zatwierdzenie listy kandydatów na Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów. Przewodniczący odczytał listę kandydatów i zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 20.04.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po ogłoszeniu listy kandydatów na Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zatwierdza listę kandydatów na Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”

Przeprowadzono głosowanie jawne obecnych członków, za wyłączeniem członków kandydatów, członków zagranicznych i członków zalegających ze składkami członkowskimi w PTK. Za przyjęciem uchwały oddano głosów 19, głosów przeciwnych oddano 0, głosów wstrzymujących się było 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego PTK z dnia 20.04.2023 r. została podjęta, zatwierdzona lista kandydatów stanowi Załącznik nr 1 do protokołu Zgromadzenia.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wybory Delegatów z uchwalonej listy kandydatów w drodze tajnego głosowania obecnych członków, za wyłączeniem członków kandydatów, członków zagranicznych i członków zalegających ze składkami członkowskimi w PTK, przypomniał, że z listy wybieranych jest trzech Delegatów i objaśnił, że Delegatami zostaną te osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

Ad. punktu 10 porządku obrad

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów PTK na kadencję 2023-2025:

1. dr hab. n. med. Radosław Kiedrowicz
2. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska
3. dr n. med. Szymon Olędzki

Ad. punktu 11 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. punktu 12 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Załączniki:

- 1. Lista kandydatów na Delegatów na Walne Zebrania Delegatów PTK;**
- 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału;**
- 3. Lista obecności**

Szymon Zakrzewski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia
Oddziału Szczecińskiego PTK

Janusz Chomicz

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Oddziału Szczecińskiego PTK