

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Zebranie”), odbyło się w formule stacjonarnej w dniu 27 września 2023 roku.

Zebranie zostało zwołane zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”). Pierwszy termin Zebrania wyznaczono na godzinę 17:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę – 17.15.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTK, prof. Przemysław Mitkowski, który w imieniu Zarządu Głównego PTK zaproponował poniższy porządek obrad.

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 17.03.2023 roku.
5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025 w II trybie wyborczym – pkt 5.8.a. statutu PTK.
6. Wystąpienia kandydatów do funkcji Prezesa-Elekta PTK i wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025.
7. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2023-2025.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2022:
 - prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
 - prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2021-2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2021-2023.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Głównego PTK – prof. Przemysław Mitkowski w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania i zaproponował kandydaturę prof. Krzysztofa Błaszyka. Nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano na Przewodniczącego Zebrania.

(za - 98 przeciw - 0, wstrzymujących – 0 głosów).

Przewodniczący Zebrania wybór przyjął i zarządził wybór Sekretarza Zebrania i zaproponował kandydaturę prof. Aleksandra Araszkiewicza z Poznania. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano prof. Aleksandra Araszkiewicza na Sekretarza Zebrania.

(za - 98, przeciw - 0, wstrzymujących – 1 głosów).

Sekretarz wybór przyjął.

Ad. 2 porządku obrad

Przewodniczący Zebrania zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej Zebrania w składzie:

- Marta Kałużna-Oleksy - Przewodniczący
- Lida Chmielewska-Michalak

(za- 95, przeciw - 0, wstrzymujących - 1 głosów).

Wybrani członkowie Komisji Skrutacyjnej wybór przyjęli.

Ad. 3 porządku obrad

Przewodniczący Zebrania zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdził, że obecnych jest 102 Delegatów PTK uprawnionych do głosowania. Następnie poinformował zebranych, że Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych przedstawionym przez Prezesa Zarządu Głównego PTK porządkiem obrad.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w brzmieniu przedstawionym przez Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 98 Delegatów, nie było głosów przeciwnych i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad. 4 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania poinformował, że protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się online w dniu 17.03.2023 roku został zawieszony do publicznej wiadomości na stronie internetowej PTK i zapytał czy ktoś zgłasza pytania lub zastrzeżenia wobec treści tego protokołu. Wobec braku pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
odbytego on-line w dniu 17.03.2023 roku.

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”)
zatwierdza Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK 17.03.2023 roku
w brzmieniu zaprezentowanym przed Zebraniem na stronie internetowej PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 98 Delegatów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad. 5 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej PTK – prof. Marek Rajzer przedstawił czterech członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025, wybranych zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK przez Walne Zgromadzenia członków Sekcji i Asocjacji PTK, którymi zostali:

1. prof. Katarzyna Mizia-Stec
2. prof. Marcin Kurzyna
3. prof. Marek Grygier
4. dr hab. Maciej Kempa

Następnie przedstawił zebrany listę kandydatów na członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025 zgłoszonych do Komisji Wyborczej PTK, tj.:

1. prof. Stanisław Bartuś
2. dr hab. Marcin Barylski
3. prof. Katarzyna Biernacka
4. dr hab. Piotr Buszman

5. prof. Marek Deja
 6. dr hab. Michał Farkowski
 7. prof. Mariusz Kruk
 8. prof. Tomasz Kukulski
 9. prof. Małgorzata Lelonek
 10. prof. Przemysław Leszek
 11. prof. Tomasz Moszura
 12. dr hab. Tomasz Pawłowski
 13. prof. Piotr Szymański
 14. dr hab. Mateusz Tajstra
 15. dr hab. Przemysław Trzeciak
 16. prof. Agnieszka Tycińska
 17. prof. Izabella Uchmanowicz
- Dodatkowo Sali zgłoszono:
18. prof. Marcin Grabowski

Ad. 6 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej PTK – prof. Marek Rajzer, przedstawił kandydatów na Prezesa-Elekta w kadencji 2023-2025:

1. prof. Marek Gierlotka
2. prof. Piotr Jankowski
3. prof. Jarosław Kaźmierczak

Nie zgłoszono innych kandydatów.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania udzielił głosu poszczególnym kandydatom.,

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania poinformował o konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego i przedstawiona została informacja o sposobie oddawania głosów.

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2023-2025.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zebraniu było 102 delegatów; oddano 102 ważnych głosów, głosów nieważnych było 0, od głosu wstrzymało się 0 osób.

- Za kandydaturą prof. Marka Gierlotki oddano 35 głosów,
- Za kandydaturą prof. Piotra Jankowskiego oddano 37 głosów
- Za kandydaturą prof. Jarosława Kaźmierczaka oddano 30 głosów

Zgodnie ze statutem PTK wybranego na funkcję Prezesa-Elekta uważa się kandydata, który uzyskał ponad 50% oddanych, ważnych głosów. W przypadku, gdy w pierwszej turze żaden

z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów organizuje się drugą turę, w której uczestniczy dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów uzyskanych w pierwszej turze.

- Za kandydaturą Marka Gierlotki oddano 51 głosów
- Za kandydaturą Piotra Jankowskiego oddano 49 głosów

Ze względu na brak uzyskania przez jednego z kandydatów większości 50% +1 głosu niezbędnego do wyboru zarządzono kolejną rundę głosowania, w której:

- Za kandydaturą Marka Gierlotki oddano 54 głosów
- Za kandydaturą Piotra Jankowskiego oddano 47 głosów

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 3 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie wyboru Prezesa-Elekta

„Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Marka Gierlotkę, jako Prezesa-Elekta.”

Ad. 7 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania podniósł, że zgodnie z punktem 7.1 Statutu PTK Zarząd Główny PTK składa się z 10 do 17 osób, a obecną liczbę Członków Zarządu Głównego PTK ustaliło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK w dniu 5 maja 2007 roku w Krakowie - na 13 osób.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że przystępuje się do czynności zmierzających do wyborów Członków Zarządu Głównego PTK.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że

oddano 102 ważnych głosów, 0 głosy były nieważne, od głosu wstrzymało się 0 osób.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr hab. Marta Kałużna-Oleksy stwierdziła, iż do składu Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025 zostali wybrani:

1. Grabowski Marcin (uzyskał 62 głosy)
2. Agnieszka Tycińska (uzyskała 56 głosów)
3. Przemysław Leszek (uzyskał 47 głosów)
4. Tomasz Pawłowski (uzyskał 41 głosów)
5. Izabella Uchmanowicz (uzyskała 36 głosów)

Natomiast prof. Piotr Szymański oraz prof. Mateusz Tajstra uzyskali po 28 głosów. Z tego powodu zarządzono ponowne głosowanie, które spośród dwóch powyższych kandydatów miało wyłonić kolejnego członka do składu Zarządu Głównego PTK. W głosowaniu tym wybrany został

6. Mateusz Tajstra (uzyskał 49 głosów)

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 4 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie wyboru Członków Zarządu Głównego PTK**

1. „Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2023-2025, następujące osoby: Marcin Grabowski, Agnieszka Tycińska, Przemysław Leszek, Tomasz Pawłowski, Izabella Uchmanowicz, Mateusz Tajstra.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Marek Rajzer przedstawił listę kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2023-2025:

1. Jarosław Kasprzak
2. Anna Lisowska
3. Kozłowski Dariusz
4. Wyskokiński Andrzej

Dodatkowo zgłoszono z Sali:

5. prof. Jarosław Kaźmierczak
6. prof. Piotr Jankowski

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2025.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zebraniu było 102 osób;

oddano 102 ważne głosy, 0 głosów były nieważne, od głosu wstrzymało się 0. osób.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr hab. Marta Kałużna-Oleksy stwierdził, iż do składu Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2023-2025 zostali wybrani:

Jarosław Kaźmierczak (uzyskał 83 głosy), Piotr Jankowski (uzyskał 79 głosów), Jarosław Kasprzak (59 głosów), Anna Lisowska (58 głosów), Dariusz Kozłowski (52 głosy).

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 5 Walnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej PTK

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako Członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2025 następujące osoby: Jarosław Kaźmierczak, Piotr Jankowski, Jarosław Kasprzak, Anna Lisowska, Dariusz Kozłowski.”

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Marek Rajzer przedstawił listę kandydatów na Członków Komisji Nagród PTK w kadencji 2023-2025:

1. prof. Kamiński Karol
2. prof. Rajzer Marek
3. prof. Bartuś Stanisław
4. prof. Frankowski Michał

Z Sali zgłoszono dodatkowo prof. Piotra Lipca

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Przewodniczący Komisji Nagród zostanie wybrany przez Zarząd Główny PTK, zgodnie z punktem 11.1 Statutu PTK, spośród Członków Zarządu Głównego PTK.

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Komisji Nagród w kadencji 2023-2025.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zebraniu było 102 delegatów; oddano 99 ważnych głosów, 0 głosy były nieważne, od głosu wstrzymało się 0 osób.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr hab. Marta Kałużna-Oleksy stwierdziła, iż do składu Komisji Nagród PTK w kadencji 2023-2025 zostali wybrani:

Kamiński Karol (uzyskał 64 głosy), Rajzer Marek (uzyskał 63 głosy), Piotr Lipiec (61 głosów), Stanisław Bartuś (57 głosów)

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 6 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Nagród PTK

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Komisji Nagród Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako Członków Komisji Nagród w kadencji 2023-2025 następujące osoby: Kamiński Karol, Rajzer Marek, Piotr Lipiec, Stanisław Bartuś”

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej prof. Marek Rajzer przedstawił listę kandydatów na Członków Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2023-2025:

1. Knapp Małgorzata

Dodatkowo z Sali zgłoszono następujące osoby:

2. Zenon Huczek
3. Szydło Krzysztof
4. Lidia Tomkiewicz-Pająk
5. Paweł Siwiłowski
6. Piotr Buszman

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej w kadencji 2023-2025.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK było 102 delegatów;
oddano 94 ważnych głosów, 0 głosy były nieważne, od głosu wstrzymało się 0 osób.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, iż do składu Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2023-2025 zostali wybrani:

Zenon Huczek, Małgorzata Knapp, Krzysztof Szydło, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Siwiłowski, Piotr Buszman.

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 7 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Wyborczej PTK**

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako Członków Komisji Wyborczej w kadencji 2023-2025 następujące osoby: Zenon Huczek, Małgorzata Knapp, Krzysztof Szydło, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Siwiłowski, Piotr Buszman”.

Ad. 8 porządku obrad

Sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2022 przedstawił Skarbnik PTK prof. dr hab. Maciej Sterliński.

Nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej PTK przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej PTK prof. Jarosława Kasprzaka

Nie było zastrzeżeń, uwag i pytań.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2022**

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2022. oraz po zapoznaniu

się z opinią Komisji Rewizyjnej i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej – zatwierdza sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2022.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 82 ważne głosy.

(głosów: za - 81 przeciw - 0, wstrzymujących się – 1).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad. 9 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie pokrycia straty PTK za rok 2022

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Głównego PTK oraz wniosku Komisji Rewizyjnej rekomendującego wniosek Zarządu Głównego PTK, postanawia pokryć stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 630 229,67 zł z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 79 ważnych głosów

(głosów: za - 77, przeciw - 0, wstrzymujących się – 2).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27.09.2023 roku została podjęta.

Ad. 10 porządku obrad

1. Prezes Zarządu Głównego PTK – Prof. Przemysław Mitkowski , w imieniu Zarządu Głównego PTK, przedstawił informację o działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023. Poinformował też, że pełny tekst Sprawozdania Zarządu Głównego PTK jest dostępny na stronie internetowej PTK i w Biurze PTK.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. Jarosław Kasprzak , w imieniu Komisji Rewizyjnej PTK, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2023, w tym ocenę prac Zarządu Głównego PTK. Komisja Rewizyjna podkreśliła, iż Zarząd Główny kontynuował działania, które dotyczyły wszystkich istotnych kierunków działalności PTK. Zgodnie ze statutem PTK Zarząd Główny odbywał regularne posiedzenia. Posiedzenia Zarządu Głównego były zawsze dobrze przygotowane merytorycznie i miały konstruktywny charakter. W posiedzeniach Zarządu Głównego regularnie brał udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji otrzymywała dodatkowe informacje zarówno od Prezesa Zarządu Głównego PTK, Skarbnika, jak i Biura Zarządu Głównego PTK. Po analizie poszczególnych dziedzin działalności Zarządu Głównego PTK, w tym zarządzania finansami PTK, Komisja Rewizyjna PTK uznała, że

ustępujący Zarząd Główny PTK dobrze służył polskiej kardiologii i wypełniał swe obowiązki w minionej kadencji w zakresie działalności statutowej PTK.

W związku z tym Komisja Rewizyjna PTK wystąpiła do Zebrania o udzielenie absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównemu PTK i jednocześnie wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej PTK.

Ad. 11 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK
w kadencji 2021-2023

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Głównego PTK – zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 60 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowało 59 Delegatów, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad. 12 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK
w kadencji 2021-2023

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2021-2023 zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTK z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2023.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 54 głosy ważne. Za przyjęciem uchwały głosowało 53 Delegatów, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad. 13 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że można przejść do punktu 13 porządku obrad dzisiejszego Zebrania. Zaproponowała głosowanie jawne, *en bloque* nad udzieleniem absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Głównego PTK, którzy pełnili swoje funkcje w kadencji 2021-2023.

Zapytał czy można przystąpić do głosowania. Wobec braku sprzeciwu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Głównego PTK
pełniących swoje funkcje w kadencji 2021-2023.

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium wszystkim członkom Zarządu Głównego PTK za okres pełnienia przez nich funkcji w kadencji 2021-2023”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 54 głosów ważnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 53 Delegatów, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad. punktu 14 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że można przejść do punktu 14 porządku obrad dzisiejszego Zebrania. Zaproponował głosowanie jawne, *en bloque* na udzieleniem absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej PTK, którzy pełnili swoje funkcje w kadencji 2021-2023.

Zapytał, czy można przystąpić do głosowania. Wobec braku sprzeciwu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej PTK
pełniących swoje funkcje w kadencji 2021-2023

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023 udziela absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK za okresy pełnienia przez nich funkcji w kadencji -2021-2023.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 55 głosów. Za przyjęciem uchwały głosowało 55 Delegatów, głosów przeciwnych było 0, głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 roku została podjęta.

Ad punktu 15 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

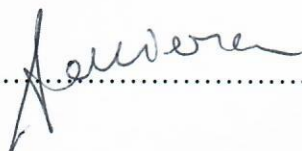
Ad. punktu 16 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

Do protokołu dołącza się:

1. Listę obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania



.....

Przewodniczący Zebrania



.....