

Warszawa, 18 października 2024 roku

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów**  
**Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Zebranie”), odbyło się w formule hybrydowej, w dniu 18 października 2024 roku, w sposób zapewniający transmisję obrad w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Delegaci mogli wypowiadać się w toku obrad oraz wykonywać prawo głosu w czasie obrad – zgodnie z przedstawioną Delegatom instrukcją udziału w Zebraniu i głosowania.

Zebranie zostało zwołane zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”). Pierwszy termin Zebrania wyznaczono na godzinę 12:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę – 12:15.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTK, Pan prof. Robert Gil, 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 18 września 2024 roku.
5. Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian statutu PTK oraz dyskusja obejmująca następujące bloki proponowanych zmian:
  - a) wprowadzenie powszechnych wyborów Prezesa-Elekta PTK i Zarządu Głównego PTK, tj. dla tych wyborów wprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTK i głosowanie w tych wyborach przez członków PTK a nie przez Delegatów w ramach Walnego Zebrania Delegatów;
  - b) wprowadzenie dodatkowych wymogów statutowe uprawniających o ubieganie się o funkcje w jednostkach organizacyjnych PTK;
  - c) wprowadzenie Komitetu Nominacyjnego w miejsce Komitetu Byłych Prezesów;
  - d) usunięcie tzw. „drugiego” trybu wyborczego;
  - e) zasady przeprowadzania wyborów w jednostkach organizacyjnych PTK.
6. Głosowania w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu PTK podjęcia prac w zakresie wprowadzenia szczegółowych zmian w statucie PTK dla każdego z bloków wskazanych w punkcie poprzedzającym osobno.
7. Podsumowanie rekomendacji i dyskusja.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

**Ad. punktu 1 porządku obrad**

Prezes Zarządu Głównego PTK – Pan prof. Robert Gil, w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania i zaproponował kandydaturę Pana dr hab. n. med Piotra Bieniasa. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wybrano jednogłośnie Pana dr hab. n. med Piotra Bieniasa na Przewodniczącego Zebrania, który wybór przyjął („Przewodniczący”).

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Zebrania i zaproponował kandydaturę Pana dr hab. n.med. Michała Marchela.

Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybrano jednogłośnie Pana dr hab. n. med Michała Marchela, który wybór przyjął.

#### **Ad. punktu 2 porządku obrad**

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Pani prof. Agnieszka Tycińska;
2. Anna Zan.

Wybrani jednogłośnie członkowie Komisji Skrutacyjnej wybór przyjęli.

#### **Ad. 3 porządku obrad**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdził, że obecnych jest 69 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 zaproponował podjęcie następującej uchwały:

#### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK

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

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 41 przeciw - 0, wstrzymujących się – 2).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku została podjęta.

#### **Ad. 4 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się w formule hybrydowej w dniu 18 września 2024 r. 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 zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku**

w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK  
odbytego w dniu 18 września 2024 r.

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („NWZD PTK”) zatwierdza Protokół NWZD PTK z dnia 18 września 2024 r. w brzmieniu zaprezentowanym po NWZD na stronie internetowej PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 41 przeciw - 1, wstrzymujących się – 1).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku została podjęta.

#### **Ad. 5 porządku obrad**

W tym miejscu Prezes Zarządu Głównego Pan Profesor Robert Gil zaproponował omówienie i dyskusję co do proponowanych zmian statutu PTK obejmującą następujące bloki proponowanych zmian:

- a) wprowadzenie powszechnych wyborów Prezesa-Elekta PTK i Zarządu Głównego PTK, tj. dla tych wyborów wprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTK i głosowanie w tych wyborach przez członków PTK a nie przez Delegatów w ramach Walnego Zebrania Delegatów;
- b) wprowadzenie dodatkowych wymogów statutowe uprawniających o ubieganie się o funkcje w jednostkach organizacyjnych PTK;
- c) wprowadzenie Komitetu Nominacyjnego w miejsce Komitetu Byłych Prezesów;
- d) usunięcie tzw. „drugiego” trybu wyborczego;
- e) zasady przeprowadzania wyborów w jednostkach organizacyjnych PTK.

Przeprowadzono dyskusję.

#### **Ad. 6 porządku obrad**

Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 6 porządku obrad.

W tym miejscu zgłoszony został wniosek o przeprowadzenie głosowań nad wszystkimi planowanymi uchwałami Zebrania w trybie tajnym.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych Delegatów i zapytał, czy ktoś zgłasza sprzeciw co do głosowania wszystkich uchwał na Zebraniu z zachowaniem tajności.

Wobec braku sprzeciwu stwierdził, że wszystkie głosowania odbędą się z zachowaniem tajności.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku**  
w sprawie głosowania rekomendacji dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjęcia prac nad zmianą statutu PTK poprzez wprowadzenie powszechnych wyborów Prezesa-Elekta PTK i Zarządu Głównego PTK

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rekomenduje Zarządowi Głównemu PTK podjęcie prac nad zmianą statutu PTK poprzez wprowadzenie do statutu powszechnych wyborów Prezesa-Elekta PTK i Zarządu Głównego PTK, tj. dla tych wyborów wprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTK i głosowanie w tych wyborach przez członków PTK a nie przez Delegatów w ramach Walnego Zebrania Delegatów.”*

Przeprowadzono głosowanie tajne.

(głosów: za – 21, przeciw - 28, wstrzymujących się – 2).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku nie została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku**  
w sprawie głosowania rekomendacji dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  
Kardiologicznego podjęcia prac nad zmianą statutu poprzez wprowadzenie dodatkowych  
wymogów statutowych uprawniających o ubieganie się o funkcje w jednostkach  
organizacyjnych PTK

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  
rekomenduje Zarządowi Głównemu PTK podjęcie prac nad zmianą statutu PTK poprzez  
wprowadzenie do statutu PTK dodatkowych wymogów statutowych uprawniających do  
ubiegania się o funkcje w jednostkach organizacyjnych PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie tajne.

(głosów: za – 25, przeciw - 26, wstrzymujących się – 3).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku nie została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku  
w sprawie głosowania rekomendacji dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  
Kardiologicznego podjęcia prac nad zmianą statutu poprzez wprowadzenie Komitetu  
Nominacyjnego w miejsce Komitetu Byłych Prezesów

*Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  
rekomenduje Zarządowi Głównemu PTK podjęcie prac nad zmianą statutu PTK poprzez  
wprowadzenie do statutu PTK Komitetu Nominacyjnego w miejsce Komitetu Byłych Prezesów*

Przeprowadzono głosowanie tajne.

(głosów: za - 16, przeciw - 36, wstrzymujących się – 0).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku nie została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku  
w sprawie głosowania rekomendacji dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  
Kardiologicznego podjęcia prac nad zmianą statutu poprzez usunięcie tzw. „drugiego” trybu  
wyborczego

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rekomenduje Zarządowi Głównemu PTK podjęcie prac nad zmianą statutu PTK poprzez usunięcie ze statutu PTK postanowień dotyczących tzw. „drugiego” trybu wyborczego.”*

Przeprowadzono głosowanie tajne.

(głosów: za - 12, przeciw - 34, wstrzymujących się - 6).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku nie została podjęta.

#### **UCHWAŁA NR 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 października 2024 roku w sprawie głosowania rekomendacji dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjęcia prac nad zmianą statutu poprzez zmianę zasad przeprowadzania wyborów w jednostkach organizacyjnych PTK.

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rekomenduje Zarządowi Głównemu PTK podjęcie prac nad zmianą statutu PTK poprzez zmianę zasad przeprowadzania wyborów w jednostkach organizacyjnych PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 14, przeciw - 35, wstrzymujących się - 4).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr7 Zebrania z dnia 18 października 2024 roku nie została podjęta.

#### **Ad. punktu 7 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący zarządził dokonanie podsumowania, omówienia i dyskusję nad przeprowadzonymi uchwałami.

#### **Ad. punktu 8 i 9 porządku obrad**

Wobec braku zgłoszenia wolnych wniosków wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

Do protokołu dołącza się:

1. Listę obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania



Dr hab. n. med. Michał Marchel

Przewodniczący Zebrania



Dr hab. n. med. Piotr Bienias