

Warszawa, 03 lutego 2025 roku

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Zebranie”), odbyło się w formule on-line, w dniu 03 lutego 2025 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 11:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę – 11:15.

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 października 2024 roku.
5. Na podstawie punktu 6.7.10 statutu PTK – wyrażenie zgody i upoważnienie Zarządu Głównego PTK do nabycia przez PTK nieruchomości, której opis i dane wraz z ceną stanowiły Załącznik nr 1 do przekazanego Delegatom programu obrad Zebrania,
6. Wolne wnioski.
7. 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 prof. Tomasza Pawłowskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wybrano jednogłośnie Pana prof. Tomasza Pawłowskiego na Przewodniczącego Zebrania, który wybór przyjął („Przewodniczący”).

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Zebrania i zaproponował kandydaturę Pana prof. Roberta J. Gila.

Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybrano jednogłośnie Pana prof. Roberta J. Gila, który wybór przyjął.

Ad. punktu 2 porządku obrad

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Dyrektor Biura ZG PTK Beata Lewandowska;
2. IOD PTK 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 48 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 03 lutego 2025 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 - 37 przeciw - 0, wstrzymujących się – 0).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Zebrania z dnia 03 lutego 2025 roku została podjęta.

Ad. 4 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się w dniu 18 października 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 03 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
odbytego w dniu 18 października 2024 r.

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

Przeprowadzono głosowanie jawne.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Zebrania z dnia 03 lutego 2025 roku została podjęta.

Ad. 5 porządku obrad

W tym miejscu Prezes Zarządu Głównego Pan Profesor Robert Gil zaproponował omówienie i dyskusję co do nabycia nieruchomości przez PTK, której opis i dane wraz z ceną stanowiły Załącznik nr 1 do przekazanego Delegatom programu obrad Zebrania.

Przeprowadzono dyskusję, a następnie Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 6 porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 03 lutego 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do nabycia przez PTK nieruchomości położonej pod adresem; 02-629 Warszawa, ul. Pilicka 19, nr działki 37/2, powierzchni 285 m² z obrębu 1-2-14, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M00041277/2 wraz z budynkiem w zabudowie bliźniaczej posadowionym na tej działce.

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Główny PTK do nabycia przez PTK nieruchomości położonej pod adresem; 02-629 Warszawa, ul. Pilicka 19, nr działki 37/2, powierzchni 285m² z obrębu 1-2-14, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M00041277/2 wraz z budynkiem w zabudowie bliźniaczej posadowionym na tej działce - za kwotę nie wyższą niż 7.395.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto

Przeprowadzono głosowanie jawne

(głosów: za – 30, przeciw - 8 wstrzymujących się – 4).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 Zebrania z dnia 03 lutego 2025 roku została podjęta.

Ad. punktu 6 i 7 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



Prof. dr hab. med. Robert J. Gil

Przewodniczący Zebrania



Dr hab. med. Tomasz Pawłowski prof. PIM

