

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Zebranie”), odbyło się w formule online, w dniu 22 września 2021 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 08:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę – 08:15.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTK, Pan Prof. Adam Witkowski, 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 w dniu 22 czerwca 2021 roku.
5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 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 2021-2023.
7. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2021-2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2020:
 - 10.1. prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
 - 10.2. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
 - 10.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021 i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2019-2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2019-2021.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Głównego PTK – prof. Adam Witkowski w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania i zaproponował kandydaturę prof. Olgi Trojnarskiej. Nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano prof. Olę Trojnarską na Przewodniczącego Zebrania.

(za - 99, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 głosów).

Przewodnicząca Zebrania wybór przyjęła i zarządziła wybór Sekretarza Zebrania i zaproponowała kandydaturę dr Agnieszki Bartczak-Rutkowskiej z Poznania. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano dr Agnieszkę Bartczak-Rutkowską na Sekretarza Zebrania.

(za - 97, przeciw - 0, wstrzymujących – 1 głosów).

Sekretarz wybór przyjęła.

Ad. 2 porządku obrad

Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej Zebrania w składzie:

- dr Magdalena Janus - Przewodnicząca
- dr Aleksandra Cieplucha

(za- 100, przeciw - 0, wstrzymujących - 0 głosów).

Wybrani członkowie Komisji Skrutacyjnej wybór przyjęli.

Ad. 3 porządku obrad

Przewodnicząca Zebrania zarządziła sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdziła, że obecnych jest 108 Delegatów PTK uprawnionych do głosowania. Następnie poinformowała zebranych, że Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych przedstawionym przez Prezesa Zarządu Głównego PTK porządkiem obrad.

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 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 ani wstrzymujących się.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. 4 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się online w dniu 22 czerwca 2021 roku został zawieszony do publicznej wiadomości na stronie internetowej PTK i zapytała czy ktoś zgłasza pytania lub zastrzeżenia wobec treści tego protokołu. Wobec braku pytań i zastrzeżeń Przewodnicząca Zebrania zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
odbytego on-line w dniu 22 czerwca 2021 roku.

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zatwierdza Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 czerwca 2021 roku w brzmieniu zaprezentowanym przed Zebraniem na stronie internetowej PTK.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 95 delegatów, nie było głosów przeciwnych, 2 delegatów wstrzymało się od udzielenia głosu.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. 5 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK – prof. Hanna Szwed przedstawiła trzech Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023, wybranych zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK przez Walne Zgromadzenia Członków Sekcji i Asocjacji, którymi zostali:

1. prof. Stanisław Bartuś
2. prof. Piotr Szymański
3. dr hab. Michał Farkowski

Następnie przedstawiła zebrany listę kandydatów na Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 zgłoszonych do Komisji Wyborczej PTK, tj.:

1. prof. Marek Gierlotka

2. dr hab. Renata Głowczyńska
3. prof. Karol Kamiński
4. prof. Małgorzata Kurpesa
5. prof. Maciej Kurpisz
6. prof. Bożena Sobkowicz
7. prof. Maciej Sterliński
8. prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
9. dr hab. Krzysztof Szydło
10. dr hab. Mateusz Tajstra
11. prof. Agnieszka Tycińska
12. prof. Wojciech Wojakowski

Z sali zgłoszono kolejne kandydatury na Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023:

13. prof. Przemysław Leszek
14. prof. Paweł Burchardt
15. prof. Piotr Suwalski

Poinstruowano zebranych o sposobie głosowania.

Ad. 6 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK – prof. Hanna Szwed, przedstawiła kandydatów na Prezesa-Elekta w kadencji 2021-2023:

1. Prof. Rafał Dąbrowski
2. Prof. Robert Gil

Nie zgłoszono innych kandydatów.

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania udzieliła im głosu.

Po wystąpieniach obu kandydatów Przewodnicząca Zebrania poinformowała 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 2021-2023.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, że uprawnionych do głosowania na Zebraniu było 113 delegatów; oddano 111 ważnych głosów, nie było głosów nieważnych, nikt nie wstrzymał głosu.

Za kandydaturą prof. Roberta Gila oddano 74 głosów, a za kandydaturą prof. Rafała Dąbrowskiego oddano 37 głosów

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wyboru Prezesa-Elekta**

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Roberta Gila jako Prezesa-Elekta.”

Ad. 7 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania podniosła, 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.

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że przystępuje się do czynności zmierzających do wyborów Członków Zarządu Głównego PTK.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023. Dziesięciokrotnie głosowano, aby wyłonić siedmiu Członków Zarządu Głównego PTK.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej dr Magdalena Janus stwierdziła, iż do składu Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023 zostali wybrani:

1. prof. Paweł Burchardt
2. prof. Agnieszka Tycińska
3. dr hab. Mateusz Tajstra
4. prof. Wojciech Wojakowski
5. prof. Marek Gierlotka
6. prof. Przemysław Leszek
7. prof. Maciej Sterliński

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 4 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku o następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wyboru Członków Zarządu Głównego PTK**

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023, następujące osoby: prof. Paweł Burchardt, prof. Agnieszka Tycińska, dr hab. Mateusz Tajstra, prof. Wojciech Wojakowski, prof. Marek Gierlotka, prof. Przemysław Leszek, prof. Maciej Sterliński.”

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Wyborczej – prof. Hanna Szwed przedstawiła listę kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023:

1. prof. Jarosław Kasprzak
2. prof. Jadwiga Nessler
3. dr Bartosz Szafran

Z sali zgłoszono kolejnych kandydatów:

4. prof. Dariusz Kozłowski
5. prof. Karol Kamiński
6. dr hab. Krzysztof Szydło
7. prof. Andrzej Wysokiński
8. dr Krzysztof Dyrbuś
9. dr hab. Marek Mazurek

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2023. Czterokrotnie głosowano, aby wybrać pięciu Członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej dr Magdalena Janus stwierdziła, iż do składu Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2021-2023 zostali wybrani:

1. prof. Jarosław Kasprzak
2. prof. Karol Kamiński
3. prof. Jadwiga Nessler
4. prof. Dariusz Kozłowski
5. prof. Andrzej Wysokiński

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 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 2021-2023 następujące osoby: prof. Jarosław Kasprzak, prof. Jadwiga Nessler, prof. Dariusz Kozłowski, prof. Karol Kamiński, prof. Andrzej Wysokiński”

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Wyborczej – prof. Hanna Szwed przedstawiła listę kandydatów na Członków Komisji Nagród PTK w kadencji 2021-2023:

1. prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
2. dr hab. Robert Zymliński

Z sali zgłoszono kolejnych kandydatów:

3. prof. Rafał Dąbrowski
4. prof. Grzegorz Gajos

5. prof. Michał Ciurzyński
6. dr Krzysztof Dyrbuś
7. dr hab. Michał Mazurek

Przewodnicząca Zebrania poinformowała, 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 2021-2023. W jednokrotnym głosowaniu wybrano Członków Komisji Nagród.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej dr Magdalena Janus stwierdziła, iż do składu Komisji Nagród PTK w kadencji 2021-2023 zostali wybrani:

1. prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
2. prof. Rafał Dąbrowski
3. prof. Grzegorz Gajos
4. prof. Michał Ciurzyński

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 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 2021-2023 następujące osoby: prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk, prof. Rafał Dąbrowski, prof. Grzegorz Gajos, prof. Michał Ciurzyński”.

W tym miejscu Przewodnicząca Komisji Wyborczej – prof. Hanna Szwed, przedstawiła listę kandydatów na Członków Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2021-2023:

1. dr Artur Filipecki
2. dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
3. dr hab. Małgorzata Knapp

Z sali zgłoszono kolejnych kandydatów:

4. dr Bartosz Szafran
5. dr hab. Marek Rajzer
6. dr hab. Bartosz Hudzik

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej w kadencji 2021-2023. W jednokrotnym głosowaniu wybrano członków Komisji Wyborczej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej stwierdziła, iż do składu Komisji Nagród PTK w kadencji 2021-2023 zostali wybrani:

1. dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
2. dr hab. Bartosz Hudzik
3. dr Artur Filipecki
4. dr hab. Małgorzata Knapp
5. dr hab. Marek Rajzer
6. dr Bartosz Szafran

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 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 2021-2023 następujące osoby: dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr hab. Bartosz Hudzik, dr Artur Filipecki, dr hab. Małgorzata Knapp, dr hab. Marek Rajzer, dr Bartosz Szafran”.

Ad. 8 porządku obrad

Sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2020 przedstawił Skarbnik PTK dr hab. Oskar Kowalski. Skarbnik PTK, dr hab. Oskar Kowalski, przedstawił zaproponowany przez Zarząd Główny PTK podział zysku z przeznaczeniem go na cele statutowe – zwiększenie Funduszu Podstawowego PTK.

Nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej PTK przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTK prof. Zbigniewa Gąsiora. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTK, prof. Zbigniew Gąsior, potwierdzając wysoki poziom płynności finansowej PTK, przychylił się do propozycji Zarządu Głównego PTK.

Nie było zastrzeżeń, uwag ani pytań.

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2020

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej – zatwierdza sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2020.”

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 78, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. 9 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie podziału zysku PTK za rok 2020

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Głównego PTK oraz wniosku Komisji Rewizyjnej rekomendujących wniosek Zarządu Głównego PTK, postanawia przeznaczyć zysk netto za 2020 rok w wysokości 2.013.002 zł 88 gr na cele statutowe PTK – zwiększenie Funduszu podstawowego PTK.”

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 75, przeciw - 0, wstrzymujących się - 5).

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. 10 porządku obrad

1. Prezes Zarządu Głównego PTK – Prof. Adam Witkowski, w imieniu Zarządu Głównego PTK, przedstawił informację o działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021. Poinformował też, że pełny tekst Sprawozdania Zarządu Głównego PTK jest dostępny na stronie internetowej PTK i w Biurze PTK.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. Zbigniew Gąsior, w imieniu Komisji Rewizyjnej PTK, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2021, 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 Przewodnicząca Zebrania zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK
w kadencji 2019-2021

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Głównego PTK – zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 76 delegatów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. 12 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK
w kadencji 2019-2021

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2019 – 2021 - zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTK z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2021.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 73 delegatów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. 13 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, 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 2019-2021.

Zapytała czy można przystąpić do głosowania. Wobec braku sprzeciwu zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Głównego PTK
pełniących swoje funkcje w kadencji 2019-2021

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021 i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Głównego PTK za okres pełnienia przez nich funkcji w kadencji 2019-2021.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 delegatów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się 2.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad. punktu 14 porządku obrad

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że można przejść do punktu 14 porządku obrad dzisiejszego Zebrania. Zaproponowała głosowanie jawne, *en bloque* nad udzieleniem absolutorium dla Członków Komisji Rewizyjnej PTK, którzy pełnili swoje funkcje w kadencji 2019-2021.

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie absolutorium dla Członków Komisji Rewizyjnej PTK
pełniących swoje funkcje w kadencji 2019-2021

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021 udziela absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PTK za okresy pełnienia przez nich funkcji w kadencji 2019-2021.”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 78 delegatów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się 1.

Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 września 2021 roku została podjęta.

Ad punktu 15 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. punktu 16 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zebranie.

Do protokołu dołącza się:

1. Listę obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania

Apwenda Bortuoli-Luthowle

Przewodnicząca Zebrania

Apwenda Bortuoli-Luthowle