

Opole, 22.04.2022

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”)

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK odbyło się online, w dniu 22 kwietnia 2022 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK zostało zwołane zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu PTK.
3. Pierwszy termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK wyznaczono na godzinę 9:00, a drugi termin, na wypadek braku *quorum* – wyznaczono na godzinę 9:15.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK otworzył w II terminie Prezes Zarządu Głównego PTK Pan Prof. Przemysław Mitkowski, który w imieniu Zarządu Głównego PTK zaproponował następujący porządek obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się w online 22 września 2021 roku.*
5. Prezentacja sylwetki kandydata do nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2022 i podjęcie uchwały.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

Ad. punktu 1 porządku obrad

Prezes Zarządu Głównego PTK – Pan Prof. P. Mitkowski, w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK i zaproponował kandydaturę Pana Prof. Marka Gierlotki. Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybrano Pana Prof. Marka Gierlotkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

(głosów: za - 52, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

Pan Prof. Marek Gierlotka wybór przyjął („Przewodniczący”).

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK i zaproponował kandydaturę Pana Dr Piotra Feusette. Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybrano Pana Dr Piotra Feusette na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK.

(głosów: za - 57, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

Pan Dr Piotr Feusette wybór przyjął.

Ad. punktu 2 porządku obrad

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Anna Zan IOD PTK
- Prof. Przemysław Mitkowski

Wyboru dokonano jednomyślnie.

(głosów: za- 57....., przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdził, że obecnych jest 65..... Delegatów PTK uprawnionych do głosowania. Następnie poinformował zebranych, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych przedstawionym przez Prezesa Zarządu Głównego PTK porządkiem obrad.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.04.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK

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

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 60..... Delegatów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.04.2022 roku została podjęta.

Ad. punktu 3 porządku obrad

W tym miejscu Sekretarz PTK Pan Prof. Paweł Burchardt poinformował, że Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 22.09.21 roku był dostępny na stronie internetowej PTK od miesiąca i poprosił o zgłoszenie ewentualnych uwag. Nikt z Delegatów nie zgłosił uwag.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.04.2022 roku

w sprawie przyjęcia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK odbytego w dniu 22 września 2021 roku .

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zatwierdza Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 22 września 2021 roku w brzmieniu przedstawionym przez Sekretarza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego."

Protokół został przyjęty i zatwierdzony

(głosów: za - 58, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.04.2022 roku została podjęta.

Ad. punktu 4 porządku obrad

Przewodniczący odczytał nazwisko kandydata do tytułu Członka Honorowego PTK w roku 2022: Pani Prof. Janina Stępińska

Następnie Przewodniczący poprosił Pana Dr hab. Przemysława Trzeciaka o przedstawienie sylwetki Prof. Janiny Stępińskiej. Nie było zapytań do wniosku.

Przewodniczący w tym miejscu poinformował o konieczności przeprowadzenia głosowania i poinstruował o sposobie oddawania głosów. Poinformował też, że po policzeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną ogłoszone zostaną wyniki tego głosowania i przedstawi ostateczny tekst Uchwały.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej *Przew. Anna 2022* odczytał wyniki głosowania dotyczącego nadania tytułu Członka Honorowego PTK w 2022.

(głosów: za - 60, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2)

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.04.2022 roku

w sprawie nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2022 Pani Prof. Janinie Stępińskiej.

„Biorąc pod uwagę uzasadnienie i zgłoszony wniosek członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nadaje godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Pani Prof. Janinie Stępińskiej.”

Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 22.04.2022 roku została przyjęta.

Ad punktu 5 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad punktu 6 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK.

Do protokołu dołącza się:

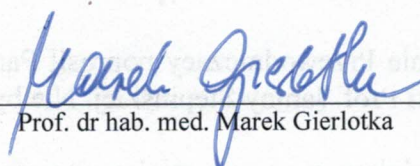
1. Protokół Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
2. Listę obecności.

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów PTK

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów PTK



Dr med. Piotr Feusette



Prof. dr hab. med. Marek Gierlotka