

## PROTOKÓŁ

### Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Zebranie”), odbyło się w formule online, w dniu 21 września 2022 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 16:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę – 16:15.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTK, Pan 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 w dniu 22 kwietnia 2022 roku.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2021:
  - a. prezentacja sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 przez Skarbnika PTK;
  - b. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2021;
  - c. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
7. Przedstawienie przyczyn konieczności zmian Statutu PTK i podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały.
8. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTK.
9. Dyskusja nad zmianą wysokości składki członkowskiej w PTK.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zebrania.

### **Ad. punktu 1 porządku obrad**

Prezes Zarządu Głównego PTK – Pan prof. P. Mitkowski, w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania i zaproponował kandydaturę Pana doc. Michała Mazurka. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wybrano Pana doc. Michała Mazurka na Przewodniczącego Zebrania.

(głosów: za – 57, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).

Pan doc. Michał Mazurek wybór przyjął (**„Przewodniczący”**).

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Zebrania Delegatów i zaproponował kandydaturę Panią doc. Ewę Jędrzejczyk-Patej. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wybrano Panią doc. Ewę Jędrzejczyk-Patej na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK

(głosów: za – 63, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).

Pani doc. Ewa Jędrzejczyk-Patej wybór przyjęła.

### **Ad. punktu 2 porządku obrad**

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Anna Zan IOD PTK
- Prof. Przemysław Mitkowski

Wyboru dokonano jednomyślnie.

(głosów: za- 61, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).

Wybrani członkowie Komisji Skrutacyjnej wybór przyjęli.

### **Ad. 3 porządku obrad**

Przewodniczący Zebrania zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdził, że obecnych jest 74 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**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 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. Za przyjęciem uchwały głosowało 65 Delegatów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

#### **Ad. 4 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się online w dniu 22 kwietnia 2022 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku**  
w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK  
odbytego on-line w dniu 22 kwietnia 2022 roku.

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zatwierdza Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22 kwietnia 2022 roku w brzmieniu zaprezentowanemu przed Zebraniem na stronie internetowej PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 59 Delegatów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

#### **Ad. 5 porządku obrad**

Sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2021 przedstawił Skarbnik PTK prof. Maciej Sterliński.

Nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

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

Nie było zastrzeżeń, uwag i pytań.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2021

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2021*

*oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej – zatwierdza sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2021.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 66, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

#### **Ad. 6 porządku obrad**

W tym miejscu Skarbnik PTK, prof. Maciej Sterliński, przedstawił zaproponowany przez Zarząd Główny PTK podział zysku z przeznaczeniem go na cele statutowe – zwiększenie Funduszu Podstawowego PTK.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTK, prof. Jarosław Kasprzak, potwierdzając wysoki poziom płynności finansowej PTK, przychylił się do propozycji Zarządu Głównego PTK.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku**  
w sprawie podziału zysku PTK za rok 2021

*Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Głównego PTK oraz wniosku Komisji Rewizyjnej rekomendujących wnioszek Zarządu Głównego PTK postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 rok w wysokości 2.707.011 zł 72 gr na cele statutowe PTK - zwiększenie funduszu podstawowego PTK oraz pokryć z funduszu podstawowego kwotę z roku 2020 w wysokości 49.884 zł 25 gr PTK stanowiącą wartość amortyzacji za lokal ul. Stawki 3A lok.1-2. za rok 2020.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 58, przeciw - 0, wstrzymujących się – 4).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

#### **Ad. 7 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Zarządu Głównego PTK prof. Rafał Baranowski przedstawił przyczyny konieczności zmian Statutu PTK i zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku**  
w sprawie głosowania wszystkich zmian Statutu PTK jedną uchwałą

*„Po zapoznaniu się z propozycjami zmian Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, biorąc pod uwagę wnioszek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa*

*Kardiologicznego i wielość proponowanych zmian, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, postanawia głosować wszystkie zmiany w drodze jednej uchwały."*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 56, przeciw - 2, wstrzymujących się - 1).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

#### **Ad. 8 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku  
w sprawie zmiany Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego**

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po zapoznaniu się z propozycjami zmian w Statucie, postanawia zmienić Statut Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Niniejsza uchwała nr 6 wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania i z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd."*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 59, przeciw - 3, wstrzymujących się - 3).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

W związku z podjęciem na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uchwały nr 6 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu PTK o następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku  
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu**

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany Statutu przewidziane uchwałą nr 6 podjętą na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.*

*Niniejsza uchwała nr 7 wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania i z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd."*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów za - 62, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku została podjęta.

#### **Ad. punktu 9 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie dyskusji nad zmianą wysokości składki członkowskiej w PTK.

Prezes Zarządu Głównego PTK, Pan prof. Przemysław Mitkowski zaproponował ustalenie od dnia 1 stycznia 2023 roku nowej wysokości składki członkowskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym w następujących wysokościach:

- 1) 300,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia i poniżej 65 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
- 2) 150,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych, powyżej 26 roku życia i poniżej 65 roku życia;
- 3) 225,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia i powyżej 26 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
- 4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.

Dyskusja nad wysokością nowych składek odbyła się.

W tym miejscu Przewodniczący zapytał Delegatów o zgodę na głosowanie nad nową wysokością składki członkowskiej. Wobec braku sprzeciwu ze strony Delegatów odnośnie głosowania nad nową wysokością składki Przewodniczący zaproponował głosowanie w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku w następujących wysokościach:

- 1) 300,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia i poniżej 65 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
- 2) 150,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych, powyżej 26 roku życia i poniżej 65 roku życia;
- 3) 225,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia i powyżej 26 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
- 4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.

Przeprowadzono głosowanie jawne: głosów za - 38, przeciw - 12, wstrzymujących się - 5.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 Zebrania z dnia 21 września 2022 roku w brzmieniu:

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 21 września 2022 roku**  
w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ustala od dnia 1 stycznia 2023 roku nowa wysokość składki członkowskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym w następujących wysokościach:*

- 1) 300,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia i poniżej 65 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;*
- 2) 150,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych, powyżej 26 roku życia i poniżej 65 roku życia;*
- 3) 225,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia i powyżej 26 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;*
- 4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.*

została podjęta.

#### **Ad. punktu 10 porządku obrad**

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

#### **Ad. punktu 11 porządku obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

Do protokołu dołącza się:

1. Listę obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania

*Ewa Jędrzejczyk-Patej*

Przewodniczący Zebrania

*Michał Maruch*

.....  
Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

.....  
Dr hab. n. med. Michał Mazurek