

Katowice, 18 września 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 września 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 14:00. Na wypadek braku *quorum* ustalono drugi termin na godzinę – 14:15.

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 ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 27 września 2023 roku.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2023:
 - a. prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
 - b. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
 - c. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.
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. Wolne wnioski.
10. 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 dr hab. n. med. Macieja Wybrańca. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wybrano Pana dr hab. n. med. Macieja Wybrańca na Przewodniczącego Zebrania, który wybór przyjął („Przewodniczący”).

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

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Zebrania i zaproponował kandydaturę Pana dr n. med. Artura Filipeckiego.

Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybrano Pana dr n. med. Artura Filipeckiego, który wybór przyjął

(głosów: za - 78, przeciw - 1, wstrzymujących się - ..0..).

Ad. punktu 2 porządku obrad

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- dr n. med. Andrzej Kułach
- dr n. med. Michał Orszulak

(głosów: za- 78, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0).

Wybrani członkowie Komisji Skrutacyjnej wybór przyjęli.

Ad. 3 porządku obrad

Przewodniczący Zebrania zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdził, że obecnych jest 86 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 września 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. Za przyjęciem uchwały głosowało 80 Delegatów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Ad. 4 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się on-site w dniu 27 września 2023 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 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK odbytego on-site w dniu 27 września 2023r.

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zatwierdza Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 27 września 2023 r. w brzmieniu zaprezentowanym przed Zebraniem na stronie internetowej PTK.”

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 75, przeciw - 2, wstrzymujących się –1).

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

Ad. 5 porządku obrad

Sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2023 przedstawił Skarbnik PTK Pan Prof. Marek Grygier. Nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej PTK przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTK Pana 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 18 września 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2023

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej – zatwierdza sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2023.”

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 82, przeciw - 0, wstrzymujących się –0.).

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

Ad. 6 porządku obrad

W tym miejscu Skarbnik PTK, Pan Prof. Marek Grygier, przedstawił zaproponowany przez Zarząd Główny PTK podział zysku z przeznaczeniem go na cele statutowe – zwiększenie Funduszu Podstawowego PTK.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTK, Pan 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 18 września 2024 roku
w sprawie podziału zysku PTK za rok 2023

Nadzwyczajne 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 2023 rok w wysokości 2.103.778 zł 24 gr na cele statutowe PTK - zwiększenie funduszu podstawowego PTK

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów: za - 73, przeciw - 3, wstrzymujących się - 3).

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

Ad. 7 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Zarządu Głównego PTK Pan Prof. Maciej Sterliński przedstawił proponowane zmiany w Statucie PTK oraz przyczyny konieczności tych zmian i zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały. Wystąpienie Pana Prof. Macieja Sterlińskiego skomentował Pan Prof. Robert Gil. Następnie w dyskusji udział wzięli Panowie Profesorowie Jacek Kubica, Robert Gil, Maciej Sterliński, Krzysztof Szydło, Romuald Ochotny, Przemysław Mitkowski i Adam Torbicki.

W tym miejscu Przewodniczący Zebrania zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 18 września 2024 roku
w sprawie głosowania wszystkich zmian Statutu PTK jedną uchwałą

„Po zapoznaniu się z propozycjami zmian Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, biorąc pod uwagę wniosek 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 - 29, przeciw - 54, wstrzymujących się - 1).

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że nie można przejść do punktu 8 porządku obrad, wobec czego zaproponował przejście do punktu 9 porządku obrad

Ad. punktu 9 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad. punktu 10 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

Do protokołu dołącza się:

1. Listę obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania

.....
Dr n. med. Artur Filipecki

Przewodniczący Zebrania

.....
Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec