

Katowice, 25 września 2019 roku

## PROTOKÓŁ

### Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Zebranie”), odbyło się w przeddzień XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w dniu 25 września 2019 roku przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.

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 – 16.10.

Zebranie w pierwszym terminie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTK, prof. Piotr Ponikowski, 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 Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się w Krakowie w dniu 13 września 2018 roku.
5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru 4 (czterech) Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.
6. Wystąpienia kandydatów do funkcji Prezesa-Elekta PTK i wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021.
7. Wybory Członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2021.
8. Prezentacja sylwetki kandydata do nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2019 i podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej i zróżnicowania jej w zależności od statusu członków PTK począwszy od roku 2020.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2018:
  - 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;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2018.
12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019 i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2017-2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2017-2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2017-2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2017-2019.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prezes Zarządu Głównego PTK – prof. Piotr Ponikowski w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania i zaproponował kandydaturę dr hab. Krzysztofa Szydło z Katowic. Nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano dr hab. Krzysztofa Szydło na Przewodniczącego Zebrania.  
(za – 115, przeciw -0 wstrzymujących -0 głosów).

Przewodniczący Zebrania wybór przyjął i zarządził wybór Sekretarza Zebrania i zaproponował kandydaturę Kingi Gościńskiej-Bis z Katowic. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano Kingę Gościńską-Bis na Sekretarza Zebrania.  
(za – 115, przeciw – 0, wstrzymujących – 0 głosów).  
Sekretarz wybór przyjął.

#### **Ad. 2 porządku obrad**

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej Zebrania w składzie:

- Dr med. Bartosz Szafran - Przewodniczący
- Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
- Dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk
- Dr n. med. Ewa Mroczek

(za- 113, przeciw -1, wstrzymujących – 1 głos).

Wybrani członkowie Komisji Skrutacyjnej wybór przyjęli.

#### **Ad. 3 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący, stwierdzając obecność uprawnionych do głosowania delegatów poinformował zebranych, że obecne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych przedstawionym przez Prezesa Zarządu Głównego PTK porządkiem obrad.

*zg* *hV*



W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 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. Głosowało 115 delegatów i oddano głosów: za - 113, przeciw - 1, wstrzymujących – 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

**Ad. 4 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTK, które odbyło się w Krakowie w dniu 13 września 2018 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 zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK  
odbytego w Krakowie w dniu 13 września 2018 roku.

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zatwierdza Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 13 września 2018 roku w brzmieniu zaprezentowanym przed Zebraniem na stronie internetowej PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Głosowało 115 delegatów i oddano głosów: za - 101, przeciw 1 i wstrzymujących się 13.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

**Ad. 5 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej PTK – dr hab. Stanisław Bartuś, przedstawił czterech członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021, wybranych zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK przez Walne Zgromadzenia członków Sekcji i Asocjacji, którymi zostali:

1. Prof. Piotr Lipiec
2. Prof. Wojciech Wojakowski

*Zg* *W*

3. Prof. Maciej Sterliński
4. Prof. Małgorzata Kurpesa

Następnie przedstawił zebrany listę kandydatów na członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021 zgłoszonych do Komisji Wyborczej PTK, tj.:

1. Dr Marcin Barylski
2. Prof. Jacek Białkowski
3. Prof. Rafał Dąbrowski
4. Dr hab. Marek Gierlotka
5. Dr hab. Maciej Haberka
6. Prof. Tomasz Hirnle
7. Dr. hab. Oskar Kowalski
8. Dr hab. Jacek Legutko
9. Dr Błażej Michalski
10. Dr hab. Piotr Musiałek
11. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

i poinstruował zebranych o sposobie głosowania.

#### **Ad. 6 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej PTK – dr hab. Stanisław Bartuś, przedstawił kandydatów na Prezesa-Elekta w kadencji 2019-2021 (w kolejności alfabetycznej)

1. Prof. Piotr Jankowski
2. Prof. Przemysław Mitkowski

Nie zgłoszono innych kandydatów.

W tym miejscu Przewodniczący udzielił im głosu, a następnie poinformował o konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego i poinstruował o sposobie oddawania głosów. Poinformował też, że po policzeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną ogłosi wyniki tego głosowania i treść przyjętej uchwały.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2019-2021 i udała się na przeliczanie głosów.

Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK było 115 delegatów; oddano 115 ważnych głosów.

Za kandydaturą Przemysława Mitkowskiego oddano 66 głosów, za kandydaturą Piotra Jankowskiego – 49 głosów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku w brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie wyboru Prezesa-Elekta

KCP LV



*„Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Przemysława Mitkowskiego jako Prezesa-Elekta.”*

została podjęta.

Przewodniczący zebrania został poinformowany o zgłoszeniu się dodatkowych 2 uprawnionych delegatów co zwiększa ilość uprawnionych do głosowania do 117 delegatów.

#### **Ad. 7 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący podniósł, 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 Zgromadzenia Członków PTK w dniu 5 maja 2007 roku w Krakowie - na 13 osób.

Przewodniczący poinformował, że przystępuje się do czynności zmierzających do wyborów Członków Zarządu Głównego PTK.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021 i udała się na przeliczanie głosów.

Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że Oddano 117 ważnych głosów, 0 głosów było nieważnych, od głosu wstrzymało się 0 delegatów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr med. Bartosz Szafran stwierdził, iż do składu Zarządu Głównego PTK w kadencji 2019-2021 zostali wybrani:

1. Prof. Jacek Legutko
2. Prof. Rafał Dąbrowski
3. Dr hab. Oskar Kowalski
4. Prof. Ewa Strabuzińska-Migaj
5. Dr hab. Marek Gierlotka
6. Prof. Tomasz Hirnle

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 4 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku o następującym brzmieniu:

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 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 2019-2021, następujące osoby: Prof. Jacek Legutko, Prof. Rafał Dąbrowski, Dr hab. Oskar Kowalski, Prof. Ewa Strabuzińska-Migaj, Dr hab. Marek Gierlotka, Prof. Tomasz Hirnle.*



W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej – dr hab. Stanisław Bartuś przedstawił listę kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021:

1. Prof. dr hab. Danuta Czarnecka
2. Prof. Zbigniew Gąsior
3. Prof. Karol Kamiński
4. Prof. Jarosław Kasprzak
5. Prof. Andrzej Ochała
6. dr. hab. Krzysztof Szydło
7. Prof. Andrzej Wysokiński

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2021 i udała się na przeliczanie głosów.

Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zebraniu Delegatów PTK było 117 osób; oddano 117 ważnych głosów, 0 głosów było nieważnych, od głosu wstrzymało się 0 delegatów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr med. Bartosz Szafran stwierdził, iż do składu Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021 zostali wybrani:

1. Prof. Zbigniew Gąsior
2. Prof. Jarosław Kasprzak
3. Prof. dr hab. Danuta Czarnecka
4. Prof. Karol Kamiński
5. dr. hab. Krzysztof Szydło

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 5 Walnego Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku o następującym brzmieniu:

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku  
w sprawie wyboru Członków Rewizyjnej PTK**

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego powołuje do składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako Członków Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2019-2021, następujące osoby: Prof. Zbigniew Gąsior, Prof. Jarosław Kasprzak, Prof. dr hab. Danuta Czarnecka, Prof. Karol Kamiński, dr. hab. Krzysztof Szydło”*

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej – dr hab. Stanisław Bartuś przedstawił listę kandydatów na Członków Komisji Nagród PTK w kadencji 2019-2021:

1. Dr hab. Krzysztof Milewski
2. Dr hab. Agnieszka Tycińska
3. Prof. Jerzy Krzysztof Wrancich
4. Prof. Krzysztof Żmudka



Nie zgłoszono innych kandydatów.

Przewodniczący poinformował, Przewodniczący Komisji Nagród zostanie wybrany przez Zarząd Główny PTK, zgodnie z punktem 11.1 Statutu PTK, spośród Członków Zarządu Głównego PTK.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Członków Komisji Nagród w kadencji 2019-2021 i udała się na przeliczanie głosów.

Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zebraniu było 117 delegatów; oddano 112 ważnych głosów, 0 głosów były nieważnych, od głosu wstrzymało się 0 delegatów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dr med. Bartosz Szafran stwierdził, iż do składu Komisji Nagród PTK w kadencji 2019-2021 zostali wybrani:

Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz Dr hab. Agnieszka Tycińska, Prof. Krzysztof Żmudka, Dr hab. Krzysztof Milewski.

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 6 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku o następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 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 2019-2021 następujące osoby: Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz Dr hab. Agnieszka Tycińska, Prof. Krzysztof Żmudka Dr hab. Krzysztof Milewski”*

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Wyborczej – dr hab. Stanisław Bartuś, przedstawił listę kandydatów na Członków Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2019-2021:

1. Dr med. Jacek Bil
2. Dr med. Artur Filipecki
3. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski
4. Prof. Anna Tomaszuk – Kazberuk

z sali zgłoszono kolejnych kandydatów:

5. Prof. Romuald Ochotny
6. Dr hab. Bartłomiej Guzik
7. Dr hab. Tomasz Zapolski
8. Prof. Hanna Szwed.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Delegatów Komisji Wyborczej w kadencji 2019-2021 i udała się na przeliczanie głosów.





Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK było 117 delegatów; oddano 111 ważnych głosów, 0 głosów było nieważnych, od głosu wstrzymało się 0 delegatów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, iż do składu Komisji Nagród PTK w kadencji 2019-2021 zostali wybrani:

Prof. Hanna Szwed, Prof. Romuald Ochotny, Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk, Dr hab. Wiktor Kulickowski, Dr med. Artur Filipecki, Dr hab. Bartłomiej Guzik.

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 7 Zwyczajnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku o następującym brzmieniu:

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 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 2019-2021 następujące osoby: Prof. Hanna Szwed, Prof. Romuald Ochotny, Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk, Dr hab. Wiktor Kulickowski, Dr med. Artur Filipecki, Dr hab. Bartłomiej Guzik.*

#### **Ad. 8 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący poprosił prof. Przemysława Mitkowskiego o przedstawienie kandydata do nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2019, a następnie zaproponował podjęcie następującej uchwały:

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  
w roku 2019

*„Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nadaje Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Ryszardowi Piotrowiczowi”.*

W tym miejscu Przewodniczący poinformował o konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego i poinstruował o sposobie oddawania głosów. Poinformował też, że po policzeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną ogłosi wyniki tego głosowania.

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i udała się na przeliczanie głosów.

Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący stwierdził, że uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTK było 117 delegatów; oddano 111 ważnych głosów, 0 głosów było nieważnych, od głosu wstrzymało się 7 delegatów, przeciw było 7 głosów, za kandydaturą Ryszarda Piotrowicza oddano 97 głosów.



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

#### **Ad. 9 porządku obrad**

W tym miejscu Prezes Zarządu Głównego PTK prof. Piotr Ponikowski Zarządu Głównego PTK przedstawił uchwałę podjętą przez Zarząd Główny PTK dotyczącą propozycji zmiany wysokości rocznej składki członkowskiej w PTK i jej zróżnicowania w zależności od statusu członków PTK poczynawszy od roku 2020 roku.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie ustalenia wysokości rocznych składek członkowskich w PTK

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustala od 1 stycznia 2020 roku nową wysokość składki członkowskiej w PTK na kwotę:*

- 1) 200,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;*
- 2) 100,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych;*
- 3) 150,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia;*
- 4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Głosowało 110 delegatów: za - 51, przeciw - 47, wstrzymujących się - 12.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

#### **Ad. 10 porządku obrad**

Sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2018 przedstawił Skarbnik PTK dr hab. Oskar Kowalski.

Nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

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

Nie było zastrzeżeń, uwag i pytań.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2018

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2018. oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej – zatwierdza sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2018.”*



Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 109 ważnych głosów:  
(głosów: za – 102, przeciw - 3, wstrzymujących się – 4).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

#### **Ad. 11 porządku obrad**

W tym miejscu Skarbnik PTK, dr hab. Oskar Kowalski, 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 zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie podziału zysku PTK za rok 2018

*„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 2018. rok w wysokości 1.539.497 zł. 44 gr na cele statutowe PTK – zwiększenie Funduszu podstawowego PTK.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 110 ważnych głosów:  
(głosów: za – 87, przeciw - 12, wstrzymujących się – 11).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

#### **Ad. 12 porządku obrad**

1. Prezes Zarządu Głównego PTK – Prof. Piotr Ponikowski, w imieniu Zarządu Głównego PTK, przedstawił informację o działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019. Poinformował też, że pełny tekst Sprawozdania Zarządu Głównego PTK jest dostępny na stronie internetowej PTK i w Biurze PTK.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. Jarosław Kasprzak, w imieniu Komisji Rewizyjnej PTK, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2019, 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 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK o udzielenie absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównemu PTK i jednocześnie wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej PTK.

#### **Ad. 13 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

##### **UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK  
w kadencji 2017-2019

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym działalności Zarządu Głównego PTK – zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 106 ważnych głosów; głosów za było 98, przeciwnych było 5, głosów wstrzymujących się 3.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

#### **Ad. 14 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

##### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK  
w kadencji 2017-2019

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji 2017 – 2019 - zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTK z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2019.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 107 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowało 98 delegatów, głosów przeciwnych było 6, głosów wstrzymujących się 3.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.



## **Ad. 15 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że można przejść do punktu 15 porządku obrad dzisiejszego Zebrania. Zaproponowała głosowanie jawne, *en bloque* nad udzieleniem absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Głównego PTK, którzy pełnili swoje funkcje w kadencji 2017-2019.

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

### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Głównego PTK  
pełniących swoje funkcje w kadencji 2017-2019

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2013-2015 i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium wszystkim członkom Zarządu Głównego PTK za okres pełnienia przez nich funkcji w kadencji 2017-2019.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 104 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowało 95 delegatów, głosów przeciwnych było 5, głosów wstrzymujących się 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.

## **Ad. punktu 16 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że można przejść do punktu 16 porządku obrad dzisiejszego Zebrania. Zaproponował głosowanie jawne, *en bloque* na udzieleniem absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej PTK, którzy pełnili swoje funkcje w kadencji 2017-2019.

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

### **UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie absolutorium dla członków Komisji Rewizyjnej PTK  
pełniących swoje funkcje w kadencji 2017-2019

*„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2017-2019 udziela absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK za okresy pełnienia przez nich funkcji w kadencji 2017-2019.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 105 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowało 101 delegatów, głosów przeciwnych było 3, głosów wstrzymujących się 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku została podjęta.





## **Ad punktu 17 porządku obrad**

W tym miejscu Pan Profesor Drożdż zgłosił wniosek poddania w dniu dzisiejszym pod głosowanie zmianę godła (logo) PTK na nowe godło, które zostało zaprezentowane i uzasadnił swój wniosek.

Przewodniczący poinformował, że z uwagi na to, że wzór godła PTK stanowi załącznik do statutu PTK - dla formalnoprawnej zmiany godła PTK niezbędna jest zmiana przedmiotowego załącznika, co jest zmianą statutu PTK. Okoliczność ta nie była objęta porządkiem obrad dzisiejszego Zebrania a zatem na głosowanie nad zmianą tego załącznika muszą wyrazić zgodę wszyscy delegaci.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował więc podjęcie następującej uchwały:

### **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 25 września 2019 roku**  
w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie nad zmianą statutu PTK w zakresie dotyczącym zmiany godła PTK

„Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wyraża zgodę na głosowanie nad zmianą statutu PTK w zakresie dotyczącym zmiany godła PTK”

Przeprowadzono głosowanie jawne. Oddano 101 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowało 56 delegatów, głosów przeciwnych było 37, głosów wstrzymujących się było 8.

Wobec niewyrażenia zgody na głosowanie nad zmianą logo przez wszystkich delegatów, Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym ta zmiana nie będzie głosowana.

Nie zgłoszono dalszych wolnych wniosków.

## **Ad. punktu 18 porządku obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.

Do protokołu dołącza się:

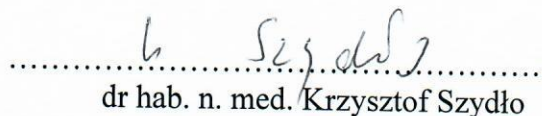
1. Listę obecności
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej

Sekretarz Zebrania



dr n.med. Kinga Gościńska-Bis

Przewodniczący Zebrania



dr hab. n. med. Krzysztof Szydło