

09 października 2020 roku

## **PROTOKÓŁ**

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

1. Z uwagi na wciąż trwającą epidemię Covid-19 i wobec wyrażenia przez Delegatów PTK na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zgody na odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 9 października 2020 roku o godz. 13.00 oraz na głosowanie w formie on-line, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbyło się on-line.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbyło się w dniu 9 października 2020 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 i głosowania.
3. Pierwszy termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK wyznaczono na godzinę 13:00, a drugi termin, na wypadek braku *quorum* – wyznaczono na godzinę 13:15.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK w pierwszym terminie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTK Pan prof. Adam Witkowski, który w imieniu Zarządu Głównego PTK zaproponował następujący porządek obrad:

### **Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego**

1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów PTK.
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.
3. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25 września 2019 roku.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2019:
  - 4.1. prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
  - 4.2. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
  - 4.3. podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK;



- 4.4. podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez PTK w roku obrotowym 2019.
5. Przedstawienie przyczyn konieczności zmian Statutu PTK i podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania co do wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian w Statucie PTK.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie nowego tekstu jednolitego Statutu PTK.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

#### **Ad. punktu 1 porządku obrad**

Prezes Zarządu Głównego PTK – Pan prof. A. Witkowski, w imieniu Zarządu Głównego PTK zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK i zaproponował kandydaturę Pana Profesora Krzysztofa Szydło. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Wybrano Pana Profesora Krzysztofa Szydło na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

**(głosów: za - 58, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).**

Pana Profesor Krzysztofa Szydło wybór przyjął („Przewodniczący”).

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK i zaproponował kandydaturę Pana Profesora Rafała Dąbrowskiego.

Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. Jednogłośnie wybrano Pana Profesora Rafała Dąbrowskiego na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

**(głosów: za - 56, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).**

Pana Profesor Rafał Dąbrowski wybór przyjął.

#### **Ad. punktu 2 porządku obrad**

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Dr Bartosz Szafran

Członek Komisji Skrutacyjnej:

- Pan Profesor Adam Witkowski.

Wyboru dokonano jednomyślnie.

**(głosów: za- 76, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).**



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK. Stwierdził, że przyznano 84 mandatów (loginów) 81, a obecnych on-line obecnych 84 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 09.10.2020 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 jawne. Za przyjęciem uchwały głosowało 74 Delegatów. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

Obrady rozpoczęto.

#### **Ad. punktu 3 porządku obrad**

W tym miejscu Sekretarz PTK Pan prof. Jacek Legutko poinformował, że Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się w Katowicach 25.09.2019 był dostępny na stronie internetowej PTK od ponad 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 09.10.2020 roku**  
w sprawie przyjęcia Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK  
odbytego w Katowicach dnia 25.09.2019

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zatwierdza Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 25 września 2019 roku w brzmieniu przedstawionym przez Sekretarza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”*

Protokół został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie  
(głosów: za - 75, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

#### **Ad. punktu 4 porządku obrad**

Sprawozdanie finansowe PTK za rok 2019 przedstawił Skarbnik PTK Pan dr hab. Oskar Kowalski.

Nie zgłoszono pytań ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Wysłuchano opinii Komisji Rewizyjnej PTK przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTK Pana prof. Zbigniewa Gąsiora.

Nie było zastrzeżeń, uwag ani pytań.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2019

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i biorąc pod uwagę rekomendację Komisji Rewizyjnej – zatwierdza sprawozdanie finansowe PTK za rok obrotowy 2019”*

Sprawozdanie zostało przyjęte i zatwierdzone  
(głosów za - 72., przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku**  
w sprawie przeznaczenia zysku PTK za rok 2019

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Głównego PTK oraz wniosku Komisji Rewizyjnej rekomendującego wniosek Zarządu Głównego PTK, postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 rok w wysokości 324.109,24 zł na cele statutowe PTK – zwiększenie funduszu podstawowego PTK.*

h p 4



Przeprowadzono głosowanie jawne.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

#### **Ad. punktu 5 porządku obrad**

Informację o propozycjach zmian w Statucie PTK przedstawił Pan Prof. Rafał Baranowski.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 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 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i wielość proponowanych zmian, Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zważywszy na wielość proponowanych zmian w Statucie PTK, postanawia głosować wszystkie zmiany w drodze jednej uchwały.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów za - 69., przeciw - 6, wstrzymujących się - 2).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

#### **Ad. punktu 6 porządku obrad**

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 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 Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne przy obecności on-line 84 Delegatów

 5

(głosów za – 70, przeciw - 7, wstrzymujących się - 3).

Przewodniczący stwierdziła, że uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

#### **Ad. punktu 7 porządku obrad**

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 09.10.2020 roku  
w sprawie przyjęcie 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 Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.”*

Przeprowadzono głosowanie jawne.

(głosów za - 68, przeciw - 5, wstrzymujących się - 4).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 09.10.2020 roku została podjęta.

#### **Ad. punktu 8 porządku obrad**

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

#### **Ad. punktu 9 porządku obrad**

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



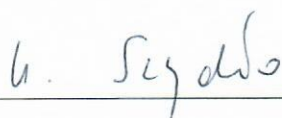
**Do protokołu dołącza się:**

1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 - Statut PTK z uwidocznionymi zmianami przyjętymi uchwałą,
2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 - Tekst jednolity Statutu PTK,
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK,
4. Listę obecności.

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów

  
\_\_\_\_\_

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

  
\_\_\_\_\_