

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

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK odbyło się online, w dniu 22 czerwca 2021 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 15:00, a drugi termin, na wypadek braku *quorum* – wyznaczono na godzinę 15:15.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK otworzył w II terminie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.
3. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 9 października 2020 roku.
4. Przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej PTK.
5. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego PTK Kardiologicznego w roku 2021
6. Wolne wnioski;
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

Ad. punktu 1 porządku obrad

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

Wybrano Pana Profesora Rafała Dąbrowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK.

(głosów: za - 52, przeciw - 2, wstrzymujących się - 1).

Pan Profesor Rafał Dąbrowski wybór przyjął („Przewodniczący”).

Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK i zaproponował kandydaturę Pana Profesora Adama Witkowskiego. Nie zgłoszono innych kandydatur. Wybrano Pana Profesora Adama Witkowskiego na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK

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

Pan Profesor Adam Witkowski wybór przyjął.

Ad. punktu 2 porządku obrad

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Anna Zan – IOD PTK - Przewodnicząca
- Beata Lewandowska – Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTK

Wyboru dokonano jednomyślnie.

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

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Delegatów PTK i stwierdził, że obecnych jest 63 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 22.06.2021 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 63 Delegatów, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.06.2021 roku została podjęta.

Ad. punktu 3 porządku obrad

W tym miejscu Sekretarz PTK Pan Prof. Jacek Legutko poinformował, że Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 9 października 2020 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 22.06.2021 roku
w sprawie przyjęcia protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
odbytego w dniu 9 października 2020 roku .

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
zatwierdza Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego z dnia 9 października 2020 roku w brzmieniu
przedstawionym przez Sekretarza Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.”*

Protokół został przyjęty i zatwierdzony

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.06.2021 roku została podjęta.

Ad. punktu 4 porządku obrad

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTK Pan Profesor Zbigniew Gąsior wyjaśnił potrzebę dostosowania postanowień Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej PTK do aktualnego brzmienia statutu PTK i przedstawił nowe jego brzmienie, które było dostępne na stronie internetowej PTK od miesiąca i poprosił o zgłoszenie ewentualnych uwag. Uwagę zgłosił prof. Przemysław Mitkowski do § 11 pkt.2.2 o uwzględnienie możliwości kontaktu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PTK również w formie wiadomości e-mail na adres w domenie ptkardio.pl.

Przewodniczący zatem zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.06.2021 roku
w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej PTK

*„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
przyjmuje nowe brzmienie Regulaminu Prac Komisji Rewizyjnej PTK z poprawką zgłoszoną
przez prof. Przemysława Mitkowskiego o treści wynikającej
z Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.”*

Protokół został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie

(głosów: za - 60, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.06.2021 roku została podjęta.

Ad. punktu 5 porządku obrad

Przewodniczący odczytał nazwisko kandydata do tytułu Członka Honorowego PTK w roku 2021: Pan Profesor dr hab. - Wojciech Zaręba.

Następnie Przewodniczący poprosił Pana Doktora Bartosza Szafrana o przedstawienie sylwetki prof. Wojciecha Zaręby.

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 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Anna Zan odczytała wyniki głosowania dotyczącego nadania tytułu Członka Honorowego PTK w 2021.

(głosów: za – 58, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 1.

W tej sytuacji i wobec dokonanego wyboru, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została podjęta Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK z dnia 22.06.2021 roku
w sprawie nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w roku 2021 profesorowi Wojciechowi Zarębie.

„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 Panu Profesorowi Wojciechowi Zarębie.”

Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK z dnia 22.06.2021 roku została przyjęta.

Ad punktu 6 porządku obrad

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

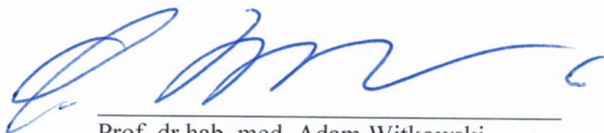
Ad punktu 7 porządku obrad

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

Do protokołu dołącza się:

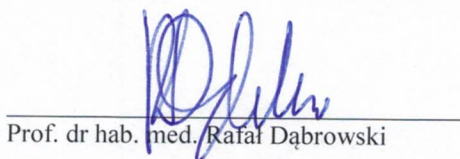
1. Protokół Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK
2. Listę obecności.
3. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK – Regulamin Prac Komisji Rewizyjnej PTK.

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów PTK



Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów PTK



Prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski