

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
odbytego dnia 8 marca 2013 roku w Szczyrku.

W dniu 8 marca 2013 w Hotelu Klimczok w Szczyrku w trakcie obrad X Jubileuszowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej „Postępy Znieczulenia w Chirurgii Jednego dnia” odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z następującym porządkiem obrad (zgodnym z treścią Uchwały Nr 2 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii):

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa PTAiIT
2. Ustalenie liczby uczestników Walnego Zebrania Towarzystwa przez Prezesa Zarządu Głównego
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Towarzystwa
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Towarzystwa
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
7. Podjęcie na wniosek Zarządu Głównego uchwały w sprawie zmiany statutu dotyczącej:
 - a. rozszerzenia kategorii członków Towarzystwa o członków zwyczajnych aktywnych;
 - b. zmiany kwoty do której Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może działając samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 - c. doprecyzowania terminu Wyborów Zarządu Sekcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia *Uchwały Walnego Zebrania z dnia 3 marca 2007 roku zobowiązującej Zarząd Główny do refundacji połowy kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dla członków Towarzystwa,*

MCP

M. Bielecki

którzy są zobowiązani dokonać opłat, związanych z uzyskaniem tegoż stopnia, na rzecz wyższych uczelni.

10. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich/habilitacyjnych.

Zebranie otworzyła Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. Maria Wujtewicz. W związku ze stwierdzeniem braku wymaganego kworum do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w pierwszym terminie (o godz. 12.30) obrady rozpoczęto w drugim terminie (o godzinie 12.45) - zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem.

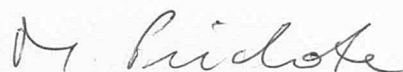
Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT proponowała dr hab. Mariusza Piechotę. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano dr hab. Mariusza Piechotę (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0).

Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii na sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT proponowała dr n. med. Magdalenę Annę Wujtewicz. Nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano dr n. med. Magdalenę Annę Wujtewicz (liczba głosów za 25, przeciw 0, wstrzymało się 1).

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: dr n. med. Adama Mikstackiego oraz dr n. med. Wojciecha Jana Gromkowskiego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: dr n. med. Adam Mikstacki oraz dr n. med. Wojciech Jan Gromkowski (liczba głosów za 24, przeciw 0, wstrzymało się 2).

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury: dr n. med. Barbary Tamowicz oraz dr n. med. Józefa Bojko. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Komisję Mandatową w składzie: dr n. med. Barbara Tamowicz oraz dr n. med. Józef Bojko (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0).

Przewodniczący Komisji Mandatowej dr n. med. Józef Bojko stwierdził, iż zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał w drugim terminie.



W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0).

Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu dotyczącej:

- rozszerzenia kategorii członków Towarzystwa o członków zwyczajnych aktywnych;
- zmiany kwoty do której Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa może działając samodzielnie zaciągać zobowiązania;
- doprecyzowania terminu Wyborów Zarządu Sekcji.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały, uzasadnieniem merytorycznym podjęcia uchwały przedstawionym przez dr hab. Radosława Owczuka (w imieniu Zarządu Głównego PTAiIT), po przeprowadzeniu dyskusji w której wzięli udział : dr Andrzej Rajmund Daszkiewicz, dr n. med. Alicja Macheta, dr Monika Prokopowicz-Golus zebrani jednogłośnie podjęli „Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu” (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0).

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową. Po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem merytorycznym podjęcia uchwały przedstawionym przez dr hab. Radosława Owczuka (w imieniu Zarządu Głównego PTAiIT), po przeprowadzeniu dyskusji w której wziął udział prof. dr hab. Piotr Knapik zebrani podjęli jednogłośnie „Uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową” (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0).

Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchylecia *Uchwały Walnego Zebrania z dnia 3 marca 2007 roku zobowiązującej Zarząd Główny do refundacji połowy kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dla członków Towarzystwa, którzy są zobowiązani dokonać opłat, związanych z uzyskaniem tegoż stopnia, na rzecz wyższych uczelni.* Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił

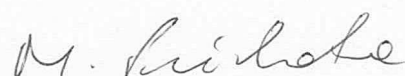


przyczyny zgłoszenia powyższej uchwały i jej związek z kolejnym punktem obrad. Po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem merytorycznym podjęcia uchwały przedstawionym przez dr hab. Radosława Owczuka (w imieniu Zarządu Głównego PTAiIT), zebrani podjęli jednogłośnie „Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie uchylenia *Uchwały Walnego Zebrania z dnia 3 marca 2007 roku zobowiązującej Zarząd Główny do refundacji połowy kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego dla członków Towarzystwa, którzy są zobowiązani dokonać opłat, związanych z uzyskaniem tegoż stopnia, na rzecz wyższych uczelni*” (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0) oraz „Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych” (liczba głosów za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0) (przewidzianą do podjęcia w kolejnym punkcie obrad).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zakończył Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Załączniki:

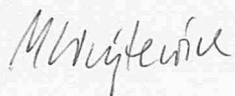
1. Protokół Komisji Skrutacyjnej;
2. Protokół Komisji Mandatowej;
3. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu;
4. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie przyznawania nagrody pieniężnej za działalność naukową;
5. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie uchylenia *Uchwały Walnego Zebrania z dnia 3 marca 2007 roku zobowiązującej Zarząd Główny do refundacji połowy kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora*



habilitowanego dla członków Towarzystwa, którzy są zobowiązani dokonać opłat, związanych z uzyskaniem tegoż stopnia, na rzecz wyższych uczelni;

6. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie częściowego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych.

Sekretarz:



Przewodniczący:

