

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Zgromadzenie zostało formalnie, zgodnie z wymogami Statutu - zwołane na dzień 22 kwietnia 2006 roku w Wiśle.

Zgromadzenie rozpoczęło się zgodnie z porządkiem o godzinie 17.00 od sprawdzenia listy uczestników. Przy wejściu na salę obrad każdy członek PTCHN otrzymał kartę do głosowania w systemie elektronicznym „Digivote”.

Obrady otworzył Prezes PTCHN prof. Paweł Chęciński. Po krótkim wystąpieniu zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia prof. Stanisława Zapalskiego, którego kandydaturę przyjęto przez aklamację.

Prof. St. Zapalski, jako Przewodniczący podziękował za zaufanie i do Prezydium zaproponował następujące kandydatury: prof. Andrzeja Dorobisza, prof. Pawła Chęcińskiego oraz – jako sekretarza: dr Tomasza Łyczakowskiego. Po głosowaniu „an bloc” jednogłośnie zaaprobowano skład Prezydium.

Przewodniczący wówczas przystąpił do realizacji porządku obrad, który został przegłosowany jednogłośnie bez zmian merytorycznych, poza korektą nazwy Komisji Skrutacyjnej – dodano „Mandatowej” oraz zmianą techniczną (zmiana kolejności punktów porządku obrad – punkt 3-4 z punktem 5).

Następnie Przewodniczący zaproponował kandydatury członków do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, wobec braku zgłoszeń z Sali - po głosowaniu jednogłośnie wybrano Komisję w składzie:

- doc. Piotr Szopiński
- dok. Maciej Micker
- doc. Artur Pupka

Po chwili Komisja ukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący - doc. Piotra Szopiński, sekretarz dr. Maciej Micker.

Następnie Komisja złożyła Przewodniczącemu Zgromadzenia sprawozdanie, z którego wynikało, że o godzinie 17.05 na Sali przebywało 146 na 460-ciu zarejestrowanych członków Towarzystwa. Wobec braku quorum Komisja zgłosiła wniosek formalny o wyznaczenie za 15 minut drugiego terminu Zgromadzenia wg zasad § 19 pkt 2 Statutu. Obecni już członkowie pozostali na Sali obrad.

O godzinie 17.20 dokonano ponownego policzenia i stwierdzono, że na sali są obecne 172 osoby uprawnione do głosowania. Zatem Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zwołane skutecznie i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Realizując porządek obrad przystąpiono do wyboru członków Komisji Wniosków, do której po jednogłosnym głosowaniu weszli:

- dr Witold Woźniak
- doc. Tomasz Urbanek.

Następnie Prezes Towarzystwa prof. Paweł Chęciński wręczył dyplomy: Członka Honorowego i Przyjaciela PTCHN – dla wybranych firm, za zaangażowanie w propagowanie wiedzy z zakresu chirurgii naczyniowej i wspieranie naukowych działań Towarzystwa.

Po tej uroczystości - Prezes prof. Paweł Chęciński zdał sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, a następnie – wobec upływu jego kadencji - przekazał symbolicznie władze Towarzystwa na ręce Prezesa Elekta prof. Andrzeja Dorobisza.

Nowy Prezes w podziękowaniu ogłosił propozycję miejsca i daty oraz tematyki kolejnego zjazdu (w dniach 20-22 kwietnia 2007 roku w Zakopanem).

W następnej kolejności przyjęto – po głosowaniu przez aklamację - Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. Grzegorza Oszkinisa.

Wobec tego przechodząc do następnego punktu porządku obrad – przystąpiono do głosowania nad udzieleniem Zarządowi absolutorium, które zostało udzielone jednogłośnie, w wyniku przeprowadzonego głosowania.

Wobec wygaśnięcia kadencji władz Towarzystwa – w dalszym ciągu porządku obrad przystąpiono do wyboru nowych władz. Podczas procedury wyborów, w tym wyboru Prezesa Elekta, członków Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej.

Komisja Skrutacyjno-Mandatowa nadzorowała wybory poprzez monitorowanie pracy elektronicznego systemu do głosowania i zgodności wyników z liczbą osób, biorących udział w głosowaniu.

W kolejnym punkcie porządku obrad na wniosek Przewodniczącego – z Sali zgłaszano kandydatów na nowego Prezesa Elekta. Ostatecznie uzgodniono trzy kandydatury (osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie). Ustalając warunki głosowania wskazano, że głosowanie odbędzie się jednocześnie, a zwycięży ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.

W sumie w głosowaniu tajnym oddano za kandydatami 168 osób, przy 4 głosach przeciwnych, a uzyskali oni następującą ilość głosów:

- prof. Arkadiusz Jawień - 47 głosów
- prof. Stanisław Molski - 39 głosów
- prof. Piotr Andziak - 82 głosy.

Przewodniczący po zapoznaniu się z wynikami głosowania ogłosił, że kolejnym prezesem Elektem został prof. Piotr Andziak.

Następnie przystąpiono do wyborów na członków Zarządu. Na wstępie Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie ze Statutem skład Zarządu jest 8-osobowy, w jego skład wchodzi z urzędu: Prezes, Prezes Elekt, ustępujący Prezes (punkt 1 i 2 §20 Statutu), dla zachowania ciągłości prac Zarządu, a ponadto automatycznie: przedstawiciel ESVS oraz konsultant krajowy, o ile są członkami Zarządu. Ponieważ obie te osoby spełniają powyższe kryterium – do Zarządu należy wybierać 3 osoby. Na członka Zarządu zgłoszono 7 kandydatur.

Przewodniczący – wobec wymogów głosowania w systemie elektronicznym – zarządził głosowanie osobno na każdego kandydata, przy czym zastrzegł, że każdy z członków biorących może głosować łącznie na trzech kandydatów.

Ostatecznie w głosowaniu tajnym - kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

- prof. Marek Motyka – 57 głosów
- dr Artur Milnerowicz - 124 głosy
- dr W. Kostewicz - 27 głosów
- prof. Waław Majewski - 60 głosów
- doc. Zbigniew Gałazka - 77 głosów
- prof. Lech Cierpka - 41 głosów
- dr Waław Kuczmik - 53 głosy

Omawiając wyniki wyborów do Zarządu Przewodniczący ogłosił, że zgodnie ze statutem do Zarządu wchodzi:

- prof. Paweł Chęciński
- prof. Andrzej Dorobisz
- prof. Piotr Andziak
- dr Artur Milnerowicz
- doc. Zbigniew Gałazka
- prof. Waław Majewski
- prof. Grzegorz Oszkinis
- prof. Mieczysław Szostek

Następnie przystąpiono do wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej. Po zgłoszeniu kandydatów (głosowanie tajne „an bloc”) 149-a głosami za, przy 23 przeciwko - wybrano Komisję w składzie:

- doc. Tomasz Urbanek
- doc. Artur Pupka
- dr Waław Kuczmik.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego składu Sądu Koleżeńskiego. Po zgłoszeniu kandydatów (głosowanie tajne „an bloc”) 156-a głosami za, przy 16 przeciwko - wybrano Sąd w składzie:

- prof. Stanisław Zapalski
- prof. Jerzy Michalak
- prof. Zbigniew Mackiewicz

W realizacji punktu dotyczącego Wolnych Wniosków zabrał głos doc. Tomasz Jagiełło, który przedstawił propozycję utworzenia Forum lub Klubu Towarzystw Naczyniowych (PTCHN, PTA, Sekcja Radiologii Zabiegowej), w skład, którego weszliby Konsultanci Krajowi ww. dziedzin, prezesów trzech towarzystw oraz ich przedstawiciele np. 25 osób. Celem byłoby przedstawianie wspólnego głosu do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, w przedmiocie zabiegów wewnątrznaczyniowych. Chodzi przede wszystkim o ustalenie jednolitych standardów tych zabiegów, ocenę Pracowni oraz lekarzy wykonujących zabiegi wewnątrznaczyniowe. Mówca zobowiązał się

do przesłania odpowiednich propozycji na piśmie do ww. osób, w celu odbycia konsultacji we własnych środowiskach.

Komisja wnioskowa zgłosiła, że nie wpłynął do niej żaden formalny wniosek na piśmie.

Na koniec zabrał głos nowo wybrany Prezes Elekt prof. Piotr Andziak, dziękując za wybór i zaufanie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie Zgromadzenia o godzinie 18.30

Przewodniczący
prof. Stanisław Zapalski

Protokolant
dr Tomasz Łyczakowski