

**PROTOKÓŁ Z DZIESIĄTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KADENCJA 2014-2017**

Książ, 10 czerwiec 2016

Zabranie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło 10 czerwca 2016 r. godz. 15:30 w Zamku Książ w Wałbrzychu.

1. Przyjęcie protokołu z 8 Zebrania ZG.
2. Przyjęcie protokołu z 9 Zebrania ZG.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok
4. Analiza kosztów stałych funkcjonowania PTAiIT.
5. EDAIC Part I 2016.
6. Przygotowania do II Międzyczjazdowej Konferencji PTAiIT.
7. Przygotowania do XIX Zjazdu PTAiIT
8. Korespondencja bieżąca
9. Wolne wnioski.

Lista obecności:

Członek ZG	Obecność
Prof. dr hab. Piotr Knapik, Prezes	+
Prof. dr hab. Maria Wujtewicz, Prezes Ubiegłej Kadencji	+
Prof. dr hab. Krzysztof Kusza, Prezes-Elekt	+
Dr Józef Bojko, Skarbnik	+
Dr hab. Łukasz Krzych, Sekretarz	-
Dr Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz	-
Prof. dr hab. Hanna Misiołek	+
Prof. dr hab. Radosław Owczuk	-
Dr hab. Mariusz Piechota	+

Prezes PTaiIT, prof. Piotr Knapik otworzył zebranie i powitał zebranych Członków ZG.

Ad 1.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z ósmego Posiedzenia ZG, które odbyło się 2 lutego 2016 roku w Warszawie, w Hotelu „Westin”, przy Al. Jana Pawła II 21.

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu

Ad 2.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z dziewiątego Posiedzenia ZG, które miało miejsce 4 marca 2016 r. godz. 09:00

Hotel STOK, Wisła – Jawornik.

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu

Ad. 3.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2015 rok przygotowanego przez biuro obrachunkowe i zaopiniowanego pozytywnie przez Skarbnika dr Józefa Bojko

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu

Ad.4.

Dr Józef Bojko przedstawił koszty stałe funkcjonowania PTaiIT.

Wywiązała się dyskusja, w trakcie której zabierali głos: Prof. Piotr Knapik, Prof. Krzysztof Kusza.

Wnioski: 1.Zarząd Główny uporządkował koszty stałe na poziomie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania towarzystwa.

2.Główne przychody pokrywające koszty bieżące funkcjonowania towarzystwa pochodzą ze organizowanych przez PTaiIT zjazdów.

3.Należy rozważyć warunki umowy (zmienić warunki ? zmienić bank ?) z bankiem, z którym towarzystwo ma podpisaną umowę od wielu lat (2006 rok ?)

4.Zarząd Główny udzielił upoważnienia i zobowiązał Skarbnika dr Józefa Bojko do analizy umowy z bankiem i przeprowadzenia negocjacji z bankiem / bankami w sprawie uzyskania lepszych warunków umowy.

Ad.5.

Zarząd Główny zapoznał się z problemami przy przygotowaniach do EDA Part 1.

Sprawozdanie z przygotowań (omówienie problemów i wnioski sugerujące ich rozwiązanie na przyszłość) przygotowała mgr.Jolanta Cieśla

Ad.6,7.

Przygotowania do II Międzyczjazdowej Konferencji PTaiIT i do XIX Zjazdu PTaiIT przedstawił Prof. Krzysztof Kusza i Doc.Mariusz Piechota.

Zarząd Główny przyjął informację ze stanu przygotowań na dzień dzisiejszy.

Ad.8.

Do ZG wpłynął wniosek Dr Ewy Trejnowskiej - Przewodniczącej Sekcji Mikrobiologii i Zakażeń PTaiIT w sprawie zgody na wydanie i sfinansowanie materiałów edukacyjnych sygnowanych przez PTaiIT przygotowanych przez Sekcję.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku.

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu

Ad.9.

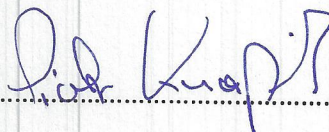
Prof. Piotr Knapik postawił wniosek o wystąpienie do Ministra Zdrowia o objęcie Patronatem Honorowym Zjazdu PTaiIT.

Po krótkiej dyskusji Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku

W głosowaniu jawnym wszyscy obecni (obradę opuściła Prof. Hanna Misiótek –konieczność prowadzenia obrad konferencji) Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu

Wobec braku innych wniosków, Prezes PTaiIT, prof. Piotr Knapik zamknął Dziesiąte Posiedzenie Zarządu Głównego PTaiIT.

Prezes PTaiIT, prof. dr hab. Piotr Knapik



Skarbnik PTaiIT dr.n med. Józef Bojko.....

. Księż, 10 czerwiec 2016