

**PROTOKÓŁ Z DWUNASTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
KADENCJA 2014-2017  
KATOWICE, 18.10.2016**

Zabranie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się 18 września 2016 roku w Katowicach, w Hotelu „Monopol”, przy ul. Dworcowej 5.

1. Przyjęcie sprawozdania z 11 ZG
2. Sprawa przeniesienia konta bankowego
3. Zwolnienie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT w Karpaczu dn. 26.11.2016 o godz. 13:30 (I termin)
  - 3.1. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania PTAiIT w Wiśle
  - 3.2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014
  - 3.3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015
  - 3.4. Zmiana Statutu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
    - 3.4.1. § 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo jest właścicielem i wydaje czasopismo pod tytułem "Anaesthesiology Intensive Therapy".”
    - 3.4.2. § 13 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Towarzystwo, poza zakresem określonym w § 12, może prowadzić działalność gospodarczą, która obejmuje: 1) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z) jako działalność wiodącą, oraz dodatkowo 2) wydawanie książek (58.11.Z), 3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków innych niż wydawanych w ramach działalności statutowej (58.14.Z), 4) pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z), 5) działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), 6) działalność portali internetowych (63.12.Z), 7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 8) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 10) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).”
    - 3.4.3. § 19 ustęp 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: „głosowania na Walnym Zebraniu Członków.”.

- 3.4.4. Do § 19 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: „wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa, przy czym bierne prawo wyborcze posiada wyłącznie osoba będąca członkiem zwyczajnym aktywnym lub honorowym przez co najmniej trzy ostatnie lata kalendarzowe”. Dotychczasowy punkt 8 staje się punktem 9.
- 3.4.5. § 31 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Zarządu Głównego wchodzi: Prezes, którym zostaje Prezes-Elekt poprzedniej kadencji, nowo wybrany Prezes-Elekt, ustępujący Prezes, Redaktor Naczelny czasopisma "Anaesthesiology Intensive Therapy" oraz 5 członków Zarządu.”.
- 3.4.6. § 32 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zebrania Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego, i mogą odbywać się w formie telekonferencji, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”.
- 3.4.7. § 31 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Członkiem Zarządu Głównego nie można być dłużej niż przez trzy kolejne kadencje. Nie dotyczy to członka Zarządu Głównego Towarzystwa, który po upływie trzech kolejnych kadencji został wybrany na funkcję Prezesa-Elekta.”.
- 3.4.8. Do § 33 dodaje się punkt 19 w brzmieniu: „przyjmuje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy do 30 czerwca każdego roku.”.
- 3.4.9. § 48 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Sekcji składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji.”.
- 3.4.10. § 48 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Zarządu Sekcji mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.”
4. Wolne wnioski.

Lista obecności:

Członek ZG	Obecność
Prof. dr hab. Piotr Knapik, Prezes	+
Prof. dr hab. Maria Wujtecwicz, 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	-
Zaproszeni Goście	
Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki	-

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

Ad 1.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z jedenastego Posiedzenia ZG, które miało miejsce 16.09.2016 w Warszawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Ad 2.

Dr J. Bojko szczegółowo zrelacjonował wyniki rozmów na temat konsekwencji finansowych przeniesienia konta z Banku Pekao SA do ING Banku Śląskiego lub Banku PKO BP SA, wyjaśniając że oferta Banku ING jest najkorzystniejsza. Prof. Knapik zarządził głosowanie w sprawie przeniesienia konta, zgodnie z wynikami tych rozmów. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 1 Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
z dnia 18 października 2016 roku**

§ 1

Działając na podstawie §33 w oparciu o §35 ustęp 2 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyraża zgodę na rozwiązanie umowy na prowadzenie kont i lokat terminowych z bankiem Pekao SA oraz przeniesienie zgromadzonych środków finansowych i podpisanie umowy na prowadzenie kont i lokat terminowych z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi PTAiIT.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 3.

Prof. P. Knapik odczytał korespondencję z KRS w Warszawie w sprawie decyzji sądu o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania celem przyjęcia sprawozdań finansowych za lata 2014 i 2015, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia wpisu zmian do KRS. Zaproponował, aby takie Walne Zebranie miało miejsce 26.11.2016 w Karpaczu, o godz. 13:30, czyli po zakończeniu obrad plenarnych II Międzynarodowej Międzyzjazdowej Konferencji PTAiIT. Dodał, iż w związku z tym rozsądne jest wprowadzenie pod głosowanie proponowanych zmian w Statucie tak, aby:

- Zmienić nazwę Czasopisma na odpowiednik anglojęzyczny (w takiej formie figuruje już w międzynarodowym wykazie czasopism naukowych),
- Zweryfikować zapisy PKD, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i zaleceniami KRS w korespondencji z dnia XXXX,
- Rozszerzyć skład ZG o Redaktora Naczelnego Czasopisma, co było jednym z planów działalności Prezesa, przedstawionym i zaakceptowanym przez członków PTAiIT obecnych na Walnym Zebraniu w Wiśle,

- Wprowadzić dodatkowe kryterium wybieralności do Władz Towarzystwa,
- Ujednoczyć kryteria czasu trwania kadencji we wszystkich strukturach Towarzystwa oraz skład władz Sekcji, biorąc pod uwagę, iż Sekcje nie mają osobowości prawnej,
- Rozszerzyć kompetencje ZG o możliwość przyjmowania sprawozdania finansowego, bez konieczności zwoływania Walnego Zebrania.

Prof. Knapik zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym 5 członków ZG głosowało ZA wnioskiem, PRZECIW 2 osoby, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 2 Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
z dnia 18 października 2016 roku**

§ 1

Działając na podstawie §25 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii dn. 26 listopada 2016 o godz. 13:30 w Karpaczu.

§ 2

Plan Zebrania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
26 listopada 2016, Karpacz

13:30 – I termin

13:45 – II termin

1. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania PTAiIT w Wiśle.
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015.
4. Zmiana Statutu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

4.1. § 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo jest właścicielem i wydaje czasopismo pod tytułem "Anaesthesiology Intensive Therapy".”

- 4.2. § 13 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Towarzystwo, poza zakresem określonym w § 12, może prowadzić działalność gospodarczą, która obejmuje: 1) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z) jako działalność wiodącą, oraz dodatkowo 2) wydawanie książek (58.11.Z), 3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków innych niż wydawanych w ramach działalności statutowej (58.14.Z), 4) pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z), 5) działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), 6) działalność portali internetowych (63.12.Z), 7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 8) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 10) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).”
- 4.3. § 19 ustęp 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: „głosowania na Walnym Zebraniu Członków,”.
- 4.4. Do § 19 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: „wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa, przy czym bierne prawo wyborcze posiada wyłącznie osoba będąca członkiem zwyczajnym aktywnym lub honorowym przez co najmniej trzy ostatnie lata kalendarzowe”. Dotychczasowy punkt 8 staje się punktem 9.
- 4.5. § 31 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Zarządu Głównego wchodzi: Prezes, którym zostaje Prezes-Elekt poprzedniej kadencji, nowo wybrany Prezes-Elekt, ustępujący Prezes, Redaktor Naczelny czasopisma "Anaesthesiology Intensive Therapy" oraz 5 członków Zarządu.”.
- 4.6. § 32 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zebrania Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego, i mogą odbywać się w formie telekonferencji, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”.
- 4.7. § 31 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Członkiem Zarządu Głównego nie można być dłużej niż przez trzy kolejne kadencje. Nie dotyczy to członka Zarządu Głównego Towarzystwa, który po upływie trzech kolejnych kadencji został wybrany na funkcję Prezesa-Elekta.”.
- 4.8. Do § 33 dodaje się punkt 19 w brzmieniu: „przyjmuje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy do 30 czerwca każdego roku.”.

4.9. § 48 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Sekcji składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji.”.

4.10. § 48 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Zarządu Sekcji mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.”

Ad 4.

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Wobec powyższego Prezes PTAiIT, prof. Piotr Knapik zamknął 12. Posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT.

Prezes PTAiIT, prof. dr hab. Piotr Knapik .....



Sekretarz PTAiIT, dr hab. Łukasz Krzych .....



Katowice, 18.10.2016r.