

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Katowicach w dniu 16.08.2017 roku**

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 4 lipca 2017 roku, w dniu 16 sierpnia 2017 roku w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach, ul. Medyków 14, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa PTAiIT.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT w Karpaczu.
7. Sprawa nadania członkostwa honorowego PTAiIT prof. Marii Wujtewicz.
8. Zamknięcie zebrania.

W związku z brakiem kworum do rozpoczęcia zebrania w I terminie (13:30), zebrania rozpoczęło się w II terminie (13:45).

Zebranie otworzył Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. Piotr Knapik. Prezes PTAiIT powitał zebranych i poinformował, iż dnia 05.07.2017 na stronie internetowej Towarzystwa opublikowano komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT, wraz z jego programem. Ponadto, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych, stwierdził prawomocność obrad. Prof. Knapik zarządził głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się), bez zmian.

Prof. Knapik zaproponował kandydaturę prof. Łukasza Krzycha na Przewodniczącego Zebrania, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. Prof. Knapik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury Ł.Krzycha. Kandydaturę wybrano 10 głosami za, przy 1 wstrzymującym się i brakiem głosów przeciw. Następnie prof. Knapik zaproponował kandydaturę dr Piotra Liberskiego na Sekretarza Zebrania, który wyraził zgodę na kandydowanie. Prezes PTAiIT zarządził głosowanie w tej sprawie. Kandydaturę wybrano jednogłośnie (11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący Łukasz Krzych. W dalszej części dokonano wyboru



członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Mandatowej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury dr n. med. Marii Damps oraz dr Ines Filip. Obie wyraziły zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydat Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie. Obie kandydatury przegłosowano jednogłośnie pozytywnie (11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Przewodniczącą Komisji została dr Maria Damps.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury dr n. med. Piotra Czempika oraz dr Kornela Gajewskiego. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydat Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie. Obie kandydatury przegłosowano jednogłośnie pozytywnie (11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Przewodniczącym Komisji został dr Piotr Czempik.

Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził, że Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał w drugim terminie.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zebrania przedstawił protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Karpaczu z 26.11.2016 i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Protokół został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

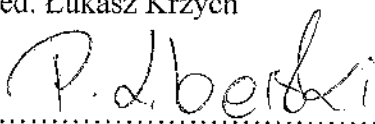
Ł.Krzych przedstawił uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zebrania kolejny punkt programu. Wyjaśnił, iż 13.04.2017 wpłynął wniosek Sekcji Kardiotorakoanestezjologii z prośbą o wszczęcie procedury nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa pani prof. Marii Wujtewicz. Następnie Ł.Krzych odczytał uzasadnienie nadania godności oraz przedstawił skrótowo sylwetkę Kandydatki. Przewodniczący przedstawił zebrany opinię ZG PTAiIT zawartą w Uchwale nr 3 ZG PTAiIT z dnia 04.07.2017. Członkowie Zebrania nie zgłosili uwag do procedury ani Kandydatury. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem prof. Marii Wujtewicz do grona Członków Honorowych PTAiIT. W głosowaniu jawnym Kandydaturę przyjęto jednogłośnie (11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamknął zebranie.

Przewodniczący


.....
dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Sekretarz zebrania


.....
lek. Piotr Liberski

Załączniki do protokołu:

1/ Lista obecności z zebrania.

2/ Uchwała o nadaniu Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani prof. Marii Wujtewicz

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

§ 1

W oparciu o § 17 punkty 1 i 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nadzwyczajne Walne Zebranie PTAiIT nadaje godność Członka Honorowego Towarzystwa

Pani Profesor Marii Wujewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

J. Jurek

Ketownice, 16.08.2017

P. D. Berber

K-cc; 16.08.2017