

Bydgoszcz, dn. 3 września 2014 r.

Sprawozdanie
z Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
– Chirurgów Głowy i Szyi,
Bydgoszcz, 3 września 2014 r.

W dniu 3 września 2014 r. w Bydgoszczy, w Sali Manru Opera Nova, przy ul. Ferdynanda Focha 5, przed rozpoczęciem XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Otworzył je w pierwszym terminie, o godz. 12.30 przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz. W związku z niejasnością wynikającą z nieprawidłowego wyboru zastępców delegatów w Oddziale Dolnośląskim (wybrano 15 zamiast 2) oraz próbą wprowadzenia na salę obrad Walnego zgromadzenia 2 zastępców delegatów w celu wyjaśnienia wątpliwości proceduralnych głos zabrał prof. Czesław Stankiewicz, zaproszeni goście: mecenas Jacek Marczak i mecenas dr Michał Jackowski oraz prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 68). Zdecydowano o braku możliwości dopuszczenia do głosowania zastępców nieobecnych kandydatów z województwa dolnośląskiego: Krystyny Orendorz-Fraćzkowskiej (mandat nr 72) – zastępca: dr Aleksandra Szymańska oraz prof. dr hab. med. Lucyny Pośpiech (mandat nr 85) – zastępca dr Mirosław Muszkiewicz.

Przewodniczący Zarządu Głównego zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zebrania dr hab. med. Bożenę Skotnicką (mandat nr 100). Delegaci w głosowaniu tajnym przyjęli tę kandydaturę (106 głosów – za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). Powołana przewodnicząca zebrania zaproponowała na swojego zastępcę dr med. Jerzego Jakubiszyna (mandat nr 33) oraz dwóch sekretarzy: dr med. Grzegorza Mazura (mandat nr 60) i dr med. Tomasza Przewoźnego (mandat nr 89). Delegaci w głosowaniu tajnym kandydatury te przyjęli (104 głosy – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzymujący się). Następnie delegaci przegłosowali i przyjęli uchwałę o przyjęciu regulaminu Walnego Zebrania Delegatów (załącznik nr 1) (101 głosów – za, 2 – przeciw, 2 – wstrzymujące się) oraz uchwałę o porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów (załącznik nr 2) (102 głosy – za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymujące się). W wyniku kolejnych głosowań wybrano następujące komisje:

1. Komisja Mandatowo-Wyborcza w składzie: dr med. Tomasz Bujnowski (mandat nr 9), dr med. Dominik Stodulski (mandat nr 106), dr hab. med. Paweł Burduk (mandat nr 10) – (102 głosy – za, 1 – przeciw, 7 – wstrzymujących się).

2. Komisja Regulaminowa w składzie: prof. dr hab. med. Waldemar Narożny (mandat nr 67), dr med. Mirosław Gromnicki (mandat nr 27), prof. dr hab. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (mandat nr 37) – (101 głosów – za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).

3. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (mandat nr 73), prof. dr hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska (mandat nr 28), dr hab. med. Jarosław Markowski (mandat nr 59) – (108 głosów – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się).

Komisje ukonstytuowały się wybierając ze swojego grona przewodniczących (T. Bujnowski, W. Narożny, E. Hassman-Poznańska).

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków prof. dr hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska (mandat nr 28) z prośbą o składanie wniosków do Komisji tylko w formie pisemnej, zgodnie z regulaminem.

Komisja Mandatowo-Wyborcza potwierdziła ważność Walnego Zebrania Delegatów uprawnionego do dokonywania wyborów i podejmowania uchwał w związku z obecnością 120 delegatów na 138 uprawnionych (86,9%).

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań:

- z działalności ustępującego Zarządu Głównego, przedstawione przez prof. dr hab. med. Czesława Stankiewicza (załącznik nr 3),
- skarbnika, złożone przez dr hab. med. Katarzynę Pietruszewską (załącznik nr 4),
- redaktora naczelnego Otolaryngologii Polskiej prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicza (załącznik nr 5),
- redaktora naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego, prof. dr hab. med. Kazimierza Niemczyka,
- z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione przez prof. dr hab. med. Wiesława Konopkę (załącznik nr 6).

W dyskusji nad sprawozdaniami wzięła udział dr hab. med. Bożena Skotnicka.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Delegaci przyjęli powyższe sprawozdania (109 głosów – za, 3 – przeciw, 4 – wstrzymujące się). Następnie Delegaci przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu (110 głosów – za, 3 – przeciw, 4 – wstrzymujące się).

W dalszej części ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz przedstawił projekt nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi (załącznik nr 7) wymieniając w punktach najistotniejsze z dokonanych zmian oraz zgłosił wniosek formalny o głosowanie nad przyjęciem tego projektu w całości bez dyskusji.

Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 68) zgłosił wniosek formalny o dyskusję na projektem nowego statutu przed przystąpieniem do głosowania nad projektem w całości. Głos zabrał mecenas Michał Jackowski, który wskazał na konieczność w takiej sytuacji wniesienia wniosku

formalnego o zmianę porządku obrad oraz prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka (mandat nr 121) zwracając uwagę, że projekt nowego statutu był jawny i podany na stronie internetowej Towarzystwa z możliwością wnoszenia uwag, propozycji zmian i zastrzeżeń do 30 lipca 2014 r.. Głos zabrał prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz podając, że w toku przygotowań projektu nowego statutu tylko 1 członek Towarzystwa wniósł wniosek o poprawki do projektu. W odpowiedzi prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 68) stwierdził, że nie zgadza się z głosowaniem nad nowym statutem przed podjęciem dyskusji na jego temat. Głos zabrał ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego, prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz, informując o przesłaniu do wszystkich delegatów na Walne Zebranie informacji o miejscu opublikowania projektu nowego statutu. Przewodnicząca zebrania dr hab. med. Bożena Skotnicka podjęła decyzję o głosowaniu nad wcześniej zgłoszonym wnioskiem przyjęcia nowego statutu w całości. Wniosek przegłosowano zwykłą większością głosów (83 głosy – za, 29 – przeciw, 5 – wstrzymujących się). Delegaci głosowali nad przyjęciem projektu nowego Statutu Towarzystwa w całości. Wniosek przegłosowano (94 głosów – za, 17 – przeciw, 7 – wstrzymujących się). Przewodniczący komisji Mandatowo-Wyborczej podał, że spośród 120 osób uprawnionych do głosowania konieczne jest oddanie głosu za zmianą statutu przez 66% obecnych, co stanowi 79 delegatów. Wobec przedstawionych powyżej wyników przewodnicząca Walnego Zebrania dr hab. med. Bożena Skotnicka poinformowała zebranych, że przyjęto uchwałę o zmianie statutu Towarzystwa w całości.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. W jej skład powołano: dr med. Henryka Siwca (mandat nr 97), dr med. Marcina Durko (mandat nr 20), dr med. Józefa Stromkowskiego (mandat nr 108), dr med. Sławomira Okłę (mandat nr 70), dr med. Macieja Wróbla (mandat nr 125) – (108 głosów – za, 3 – przeciw, 3 – wstrzymujące się).

Następnie ustępujący przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz przedstawił kandydaturę prof. dr hab. med. Henryka Kaźmierczaka (mandat nr 42) do pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego. W głosowaniu tajnym Delegaci wybrali prof. dr hab. med. Henryka Kaźmierczaka na Przewodniczącego Zarządu Głównego (83 głosów – za, 14 – przeciw, 3 – wstrzymujących się). Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił kandydaturę prof. dr hab. med. Ewy Jaworowskiej (mandat nr 37) na funkcję przewodniczącego elekta, która została zaakceptowana przez Delegatów w trakcie głosowania (78 głosów – za, 8 – przeciw, 3 – wstrzymujące się). Nowy Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił również kandydatury na członków Zarządu Głównego: sekretarza – dr hab. med. Pawła Burduka (mandat nr 10) oraz skarbnika dr hab. med. Wioletty Pietruszewskiej (mandat nr 77). Podał również kandydaturę prof. dr hab. Jerzego Kuczkowskiego (mandat nr 54) na członka Zarządu. Delegaci wybrali w wyborach tajnych sekretarza – dr hab. med. Pawła Burduka (95 głosów – za, 5 – przeciw, 2 – wstrzymujące się) i skarbnika – dr hab. med. Wioletę Pietruszewską (98 głosów – za, 9 – przeciw, 2 – wstrzymujące się). Przewodnicząca zebrania prof. dr hab. med. Bożena Skotnicka przedstawiła wniosek formalny o głosowanie na członków Zarządu Głównego bez podawania tytułów

naukowych. Wniosek ten Delegaci przegłosowali (116 głosów – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzymujący się). Następnie Delegaci głosowali nad kandydaturami na członków Zarządu Głównego: kol. Jerzego Kuczkowskiego (mandat nr 54) – 69 głosów za, kol. Elżbiety Hassman-Poznańskiej (mandat nr 28) – 87 głosów za, kol. Kazimierza Niemczyka (mandat nr 68) – 78 głosów za, kol. Jerzego Jakubiszyna (mandat nr 33) – 83 głosów za, kol. Wiesława Konopki (mandat nr 45) – 60 głosów za, kol. Małgorzaty Wierzbickiej (mandat nr 121) – 79 głosów za, kol. Piotra Winiarskiego (mandat nr 123) – 53 głosów za. Wobec wyników głosowania członkami Zarządu Głównego zostali: J. Kuczkowski, E. Hassman-Poznańska, K. Niemczyk, J. Jakubiszyn, M. Wierzbicka. Następnym głosowaniem Delegaci wyłonili Główną Komisję Rewizyjną. Kol. Wioletta Pietruszewska (mandat nr 77) zgłosiła kandydaturę kol. Wiesława Konopki. Propozycja została odrzucona przez przewodniczącą zebrania ze względu na przeciwskazania formalne – przekroczona liczba 3 kadencji. Kol. Pietruszewska zgłosiła również kandydaturę kol. Magdaleny Józefowicz-Korczyńskiej (mandat nr 39). Kol. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 68) zgłosił kandydaturę kol. Krzysztofa Morawskiego (mandat nr 65), a kol. Witold Szyfter (mandat nr 113) kandydaturę kol. Jarosława Szydłowskiego (mandat nr 112). Nie zgłoszono kandydatów na zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli: M. Józefowicz-Korczyńska – 94 głosów za, K. Morawski – 87 głosów za, J. Szydłowski – 87 głosów za.

Następnie przeprowadzono wybory członków Komisji ds. Członków Honorowych. kol. Witold Szyfter (mandat nr 113) zgłosił kandydaturę kol. Andrzeja Obrębowskiego (mandat nr 137) i kol. Stanisława Bienia (mandat nr 5). Kol. Ewa Jaworowska (mandat nr 37) zgłosiła kandydaturę kol. Ewy Osuch-Wójcikiewicz (mandat nr 73), która nie wyraziła zgody na kandydowanie. Kol. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 68) zgłosił kandydaturę kol. Jacka Składzienia (mandat nr 98). W wyniku głosowania Delegaci wybrali Komisję ds. Członków Honorowych w składzie: kol. S. Bień – 106 głosów za, kol. J. Składzień – 91 głosów za, kol. A. Obrębski – 90 głosów za.

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego. Kol. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 68) zgłosił kandydaturę kol. Witolda Szyftera (mandat nr 113), kol. Małgorzata Wierzbicka (mandat nr 121) zgłosiła kandydaturę kol. Janusza Klatki (mandat nr 44) a kol. Jacek Składzień (mandat nr 98) kandydaturę kol. Jana Pilcha (mandat nr 79). Delegaci wybrali Komisję ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego w składzie: kol. W. Szyfter – 86 głosów za, kol. J. Klatka – 84 głosów za, kol. J. Pilch – 80 głosów za.

Przeprowadzono następnie głosowanie w sprawie miejsca kolejnego zjazdu krajowego. Głosowano nad kandydaturą Szczecina – miejsca pracy przewodniczącego elekta. Zaaprobowano wybór Szczecina w głosowaniu jawnym (100 głosów – za, 7 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków prof. dr hab. med. Elżbieta Hassman-Poznańska przedstawiła 5 wniosków zgłoszonych przez Delegatów:

1. Wniosek prof. dr hab. med. Stanisława Bienia (mandat nr 5) o zwolnienie go z funkcji przedstawiciela Towarzystwa na zebraniach UEMS (wniosku nie poddano głosowaniu w związku z przesunięciem, według przyjętego statutu, prawa wyboru przedstawicieli do UEMS do kompetencji Zarządu Głównego).
2. Wniosek prof. dr hab. med. Elżbiety Hassman-Poznańskiej (mandat nr 28) o zobowiązanie Zarządu Głównego do nawiązania współpracy z Izbami Lekarskimi w związku z nową uchwałą Ministerstwa Zdrowia dotyczącą możliwości pominięcia opinii Towarzystwa Otolaryngologów w sprawie wyboru konsultantów krajowych i wojewódzkich (102 głosów – za, 4 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).
3. Wniosek dr med. Grzegorza Mazura o konieczności podjęcia kroków zmierzających do ustanowienia przepisu o obligatoryjnym udziale specjalistów otolaryngologów w komisjach wybierających ordynatorów oddziałów otolaryngologicznych (mandat nr 60) – (102 głosów – za, 2 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).
4. Wniosek prof. dr hab. med. Kazimierza Niemczyka (mandat nr 68) o zobowiązanie Komisji ds. Członków Honorowych o wybór nie więcej niż 4 członków honorowych w kadencji (103 głosów – za, 7 - przeciw, 2 – wstrzymujące się).
5. Wniosek prof. dr hab. med. Kazimierza Niemczyka (mandat nr 68) o podjęcie uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu Głównego do organizacji zjazdu szkoleniowego towarzystwa 1 raz na kadencję (91 głosów – za, 15 – przeciw, 3 – wstrzymujące się).

W dyskusji przed przyjęciem 5. wniosku wzięli udział: K. Niemczyk, E. Hassman-Poznańska, M. Jackowski, B. Skotnicka, C. Stankiewicz, S. Bień.

Walne Zebranie zakończyło się wystąpieniami nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Głównego – Prof. H. Kaźmierczaka, przewodniczącego – elekta: Prof. E. Jaworowskiej. Redaktorzy Naczelnicy „Otolaryngologii Polskiej” i „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego” wstrzymali się od głosu.

Następnie ustępujący przewodniczący prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz zaproponował by podziękować dr hab. Bożenie Skotnickiej za sprawne przeprowadzenie Walnego Zebrania oraz wręczył Pani docent oraz mecenasowi Michałowi Jackowskiemu dyplomy z podziękowaniami za współpracę od Zarządu Głównego.

Na zakończenie Przewodnicząca Walnego Zebrania Delegatów podziękowała zebranych za obecność i czynne uczestnictwo oraz zakończyła zebranie.

Do sprawozdania dołączono:

- Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (załącznik nr 1).
- Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (załącznik nr 2).
- Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Głównego (załącznik nr 3).
- Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego (załącznik nr 4)
- Sprawozdanie redaktora naczelnego Otolaryngologii Polskiej (załącznik nr 5).
- Sprawozdanie redaktora naczelnego Polskiego Przeglądu Otorynologicznego
- Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 6)
- projekt nowego Statutu Polskiego Towarzystwa Otorynologicznych-Chirurgów Głowy i Szyi (załącznik nr 7).
- Wydruki wyników wszystkich przeprowadzonych elektronicznie głosowań w czasie Walnego Zebrania Delegatów, szt. 25 (załącznik nr 8).
- Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Delegatów (zał. nr 9).
- Protokół komisji Uchwał i Wniosków (załącznik nr 10).
- Pisemne zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów Polskiego Towarzystwa Otorynologicznych-Chirurgów Głowy i Szyi, złożone podczas Walnego Zebrania, szt. 17 (załącznik nr 11).
- Listy obecności Delegatów Walnego Zebrania (załącznik nr 12).

Przewodnicząca Walnego Zebrania Delegatów

Dr hab. med. Bożena Skotnicka

Z-ca Przewodniczącej Walnego Zebrania Delegatów

Dr med. Jerzy Jakubiszyn

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów

Dr med. Grzegorz Mazur

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów

Dr med. Tomasz Przewoźny