

Katowice, dnia 5 września 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Delegatów
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,
Katowice 05.09.2018 r.

W dniu 5 września 2018 r. w Katowicach w Sali A Międzynarodowego Centrum Kongresowego przy Placu Sławika i Antalla 1, przed rozpoczęciem XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Otworzyła je w pierwszym terminie, o godz. 12.30 Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska.

Przewodnicząca Zarządu Głównego na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowała dr n. med. Jacka Kozakiewicza (mandat nr 77). Delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli tę kandydaturę (58 głosów za, 0 - przeciw, 1 - wstrzymujący się).

Powołany przewodniczący zebrania zaproponował na swojego zastępcę dr n. med. Wojciecha Domkę (mandat nr 12) oraz dwóch sekretarzy: lek. Katarzynę Przytuła-Kandzia (mandat nr 43) oraz dr n. med. Tomasza Rekuckiego (mandat nr 45). Delegaci w głosowaniu jawnym kandydatury te przyjęli (59 głosy – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące się).

Następnie delegaci przegłosowali i przyjęli uchwałę o przyjęciu regulaminu Walnego Zebrania Delegatów (załącznik nr 1) (59 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące się) oraz uchwałę o porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów (załącznik nr 2) (59 głosy – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujące się).

W wyniku kolejnych głosowań wybrano następujące komisje:

1. Komisja Mandatowo-Wyborcza w składzie: dr n. med. Robert Bartoszewicz (mandat nr 3), dr n. med. Krzysztof Dalke (mandat nr 13) – (58 głosów – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się).
2. Komisja Regulaminowa w składzie: dr n. med. Łukasz Borucki (mandat nr 6), dr n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska (mandat nr 65) - (57 głosów – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).

3. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: dr hab. n. med. Małgorzata Leszczyńska (mandat nr 26), dr hab. n. med. Tomasz Gotlib (mandat nr 17), dr n. med. Marek Zadrożniak (mandat nr 63) – (56 głosów – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące się).
4. Komisję Skrutacyjną w składzie: dr hab. n. med. Marcin Frączek (mandat nr 15), dr n. med. Piotr Dąbrowski (mandat nr 11), dr n. med. Artur Lewandowski (mandat nr 27), dr n. med. Sylwia Warzybok-Bajda (mandat nr 58), dr n. med. Katarzyna Amernik (mandat nr 1) - (54 głosów za – 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się).

Komisje ukonstytuowały się wybierając ze swojego grona przewodniczących.

Głos zabrał przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dr hab. n. med. Tomasz Gotlib 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 51 delegatów na 66 uprawnionych (77,3%).

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań:

- z działalności ustępującego Zarządu Głównego, przedstawione przez prof. dr hab. n. med. Ewę Jaworowską. Sprawozdanie zawierało również część finansową (załącznik nr 3),
- skarbnika, złożone przez dr hab. n. med. Wioletę Pietruszewską (załącznik nr 4),
- redaktora naczelnego *Otolaryngologii Polskiej* prof. dr hab. n. med. Dariusza Jurkiewicza (załącznik nr 5),
- redaktora naczelnego *Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego*, prof. dr hab. n. med. Kazimierza Niemczyka (załącznik nr 6)
- z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione przez prof. dr hab. n. med. Magdalenę Józefowicz-Korczyńską (załącznik nr 7).

W dyskusji nad sprawozdaniami wzięł udział prof. dr. hab. n. med. Kazimierz Niemczyk.

Ustalono sposób głosowania przy pomocy urządzeń elektronicznych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Delegaci przyjęli powyższe sprawozdania :

- z działalności Zarządu Głównego (54 głosy – za, 0 – przeciw, 4 – wstrzymujące)

- redaktora naczelnego *Otolaryngologii Polskiej* prof. dr hab. n. med. Dariusza Jurkiewicza (54 głosy – za, 1 – przeciw, 4 – wstrzymujące się)
- redaktora naczelnego *Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego*, prof. dr hab. n. med. Kazimierza Niemczyka (54 głosy – za, 2 – przeciw, 7 – wstrzymujących się)
- komisji rewizyjnej (57 głosów – za, 1 – przeciw, 7 – wstrzymujących się)

Następnie Delegaci przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu (54 głosy – za, 2 – przeciw, 6 – wstrzymujących się).

Następnie ustępująca przewodnicząca Zarządu Głównego prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska przedstawiła kandydaturę prof. dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego (mandat nr 28) do pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego. W głosowaniu tajnym Delegaci wybrali prof. dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego na Przewodniczącego Zarządu Głównego (61 głosów – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się).

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił kandydaturę prof. dr hab. n. med. Jacka Składzienia (mandat nr 49) na funkcję Przewodniczącego Elekta.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień zabrał głos, w którym przypomniał o Klinice Laryngologii we Wrocławiu, która miała zostać gospodarzem następnego Krajowego Zjazdu PTORL. Nadmienił ponadto, iż Klinika Laryngologii w Krakowie w latach 2019-2020 będzie w trakcie przenoszenia Kliniki do nowo wybudowanego szpitala w innej części miasta, gdzie będzie znacznie mniej łóżek i mniej sal operacyjnych dla Kliniki Laryngologii, z czego mogą wynikać istotne trudności organizacyjne przy organizacji Zjazdu.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (mandat nr 49) złożył wniosek formalny o przywrócenie w 2020 roku do ustalonej przed laty kolejki w organizowaniu zjazdów krajowych. Następnie Prof. J. Składzień wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego Elekta.

Kandydatura została zaakceptowana przez Delegatów w trakcie głosowania (58 głosów – za, 2 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).

Nowy Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił również kandydatury na członków Zarządu Głównego: sekretarza – lek. Katarzynę Przytuła-Kandzia (mandat nr 43) oraz skarbnika dr n. med. prof. UMK Pawła Burduka (mandat nr 7).

Delegaci wybrali w wyborach tajnych sekretarza – lek. Katarzynę Przytuła-Kandzia (61 głosów – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się) i skarbnika – dr hab. n. med. prof. UMK Pawła Burduka (54 głosów – za, 1 – przeciw, 4 – wstrzymujące się).

Następnie Delegaci głosowali nad kandydaturami członków Zarządu Głównego:

- Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34)
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (mandat nr 33)
- Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka (mandat nr 59)
- Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (mandat nr 18)
- Prof. dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głós (mandat nr 66)
- Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski (mandat nr 25)

Przed przystąpieniem do głosowania odbyła się dyskusja na temat sposobu głosowania. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) zgłosił wniosek formalny, że jego zdaniem powinno się głosować na każdego kandydata osobno, mając możliwość wyboru: tak, nie, nie wiem. Profesor J. Składzień (mandat nr 49) poparł wniosek Prof. Kazimierza Niemczyka.

Mecenas Jakub Frakowski oraz mecenas Katarzyna Różycka przedstawili opinię na temat braku słuszności takiego głosowania z uwagą na ryzyko oddania głosów na większą liczbę kandydatów niż przewiduje się miejsc w Zarządzie Głównym.

Profesor dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk ponowił wniosek o głosowania na każdego kandydata osobno. Przewodniczący Zebrania dr n. med. Jacek Kozakiewicz przedstawił opinię, iż liczba wskazanych w głosowaniu osób nie może być większa niż ilość miejsc, ponieważ powoduje to utratę ważności zebrania. Głos zabrał delegat dr n. med. Wojciech Domka (mandat nr 12).

Dr n. med. Katarzyna Amernik (mandat nr 1) zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie rodzaju głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Głównego.

Ogłoszono głosowanie jawne, w którym większością głosów ustalono, że głosowanie odbędzie się przy użyciu urządzeń elektronicznych w trybie zbiorczym (50 głosów – za, 5 – przeciw, 1 – wstrzymujący się).

Przewodniczący Zebrania dr n. med. Jacek Kozakiewicz (mandat nr 77) zgłosił wniosek formalny o wydłużenia czasu głosowania z 30 s do 60 s. W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty (56 głosów – za, 6 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

W głosowaniu tajnym wybrano członków Zarządu Głównego w składzie:

- Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) – 41 głosów za
- Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka (mandat nr 59) – 43 głosów za
- Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (mandat nr 18) – 58 głosów za
- Prof. dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głós (mandat nr 66) – 42 głosów za
- Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski (mandat nr 25). – 48 głosów za

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (mandat nr 33) z liczbą 40 głosów za; nie został wybrany członkiem Zarządu Głównego.

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter zgłosił kandydaturę Dr n. med. Michała Karlika (mandat nr 19), Prof. dr hab. n. med. K. Niemczyk zgłosił dr hab. n. med. Tomasz Gotliba (mandat nr 17) , dr n.med. Sylwia Warzybok – Bajda dr n.med. Wojciech Domkę (mandat nr 12). Wyniki głosowania: Dr. W. Domka (mandat nr 12) – 56 głosów za, Doc. T. Gotlib (mandat nr 17) – 54 głosy za, Dr. M. Karlik (mandat nr 19) – 55 głosów za.

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Członkostwa Honorowego. Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (mandat nr 49) zgłosił kandydaturę Prof. dr hab. n. med. Jana Pilcha (mandat nr 87), Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) zgłosił kandydaturę Prof. dr hab. n. med. Witolda Szyftera (mandat nr 94), Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter (mandat nr 94) zgłosił kandydaturę Prof. dr hab. n. med. Dariusza Jurkiewicza (mandat nr 75). Delegaci wybrali skład Komisji ds. Członkostwa Honorowego w składzie: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz (mandat nr 75) – 59 głosów za, Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch (mandat nr 81) – 56 głosów za, Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter (mandat nr 94) – 51 głosów za.

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) zgłosił kandydaturę Prof. dr hab. n. med. Marka Rogowskiego (mandat nr 46), Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska (mandat nr 18) zgłosiła kandydatury Prof. dr hab. n. med. Ewy Osuch-Wójcikiewicz (mandat nr 37) oraz dr n. med. Bogusława Mikaszewskiego (mandat nr 30). Delegaci wybrali Komisję ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego w składzie: Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski (mandat nr 46) – 57 głosów za, Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (mandat nr 37) - 54 głosy za, dr n. med. Bogusław Mikaszewski (mandat nr 30) – 52 głosy za.

Przeprowadzono następnie głosowanie w sprawie miejsca kolejnego zjazdu krajowego. Głosowano nad kandydaturą Krakowa – miejsca pracy Przewodniczącego Elekta.

Delegat Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (mandat nr 33) zabrał głos zgłaszając projekt uchwały w sprawie miejsc kolejnych zjazdów krajowych. Przewodniczący Elekt Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień poparł propozycję uchwały deklarując, iż może to być uchwała zgłoszona wspólnie.

Zaprobowano wybór Krakowa w głosowaniu jawnym (58 głosów – za, 3 – przeciw, 2 – wstrzymujące się).

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dr hab. n. med. Tomasz Gotlib przedstawił wniosków zgłoszonych przez Delegatów:

1. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz (mandat nr 75) apeluje do ZG o wprowadzenie zasad przyjmowania Członkostwa Honorowego Towarzystwa. W czasie swojej kadencji ZG wybiera maksymalnie 4 Członków Honorowych spośród zgłoszonych przez PTORL kandydatów. Kandydaci nie wybrani w czasie poprzedniej kadencji ZG muszą być ponownie zgłoszeni do Komisji ds. Członkostwa Honorowego, a ich kandydatury rozpatrzone ponownie przez ZG kolejnej kadencji. Prof. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) poparł wniosek nazywając go „poprawką Pruszewicza” i zaznaczył, że nie trzeba apelować do ZG, ponieważ ZG ustala reguły przyjmowania członków honorowych. Do dyskusji zaproszono Mecenasa Katarzynę Różycką, która cytowała statut w zakresie ww. zagadnienia. Przewodniczący Zebrania dr n. med. Jacek Kozakiewicz zadał pytanie, czy Walne Zebranie Delegatów może wprowadzić ograniczenia czy może wyrazić apel - jako wyraz swojej woli - zostawiając ostateczną decyzję w rękach Komisji ds. Członkostwa Honorowego.

W dalszej dyskusji głos zabrali Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) oraz Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień (mandat nr 49), Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz (mandat nr 75) oraz Mecenas Jakub Frakowski. Przyjęto stanowisko, że głosowany będzie apel a nie uchwała, ponieważ uchwała będzie wymuszała zmianę statutu. Przewodniczący Zebrania dr n. med. Jacek Kozakiewicz podsumował dyskusję, ustalając iż apel powinien być wskazówką dla Komisji ds. Członków Honorowych. Komisja ds. Uchwał i Wniosków rekomendowała zgłoszony apel.

Wynik głosowania: (34 głosów – za, 17- przeciw, 7- wstrzymujących się).

2. Wniosek Prof. dr hab. n. med. Kazimierza Niemczyka (mandat nr 34) o zmianę nazwy *Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego* na *Przegląd Otorynolaryngologiczny*.

Przewodniczący Komisji ds. Uchwał i Wniosków zwrócił się do Mecenasów z zapytaniem czy zmiana nazwy czasopisma będzie wyłącznie zmianą redakcyjną czy będzie to zmiana statutu. W ocenie prawnej zaznaczono, że będzie to zmiana statutu jednak nie o charakterze organizacyjnym a redakcyjnym, co wymuszałoby zmianę porządku obrad.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) wycofał wniosek.

3. Wniosek Prof. dr hab. n. med. Jacka Składzienia (mandat nr 49) o organizację zjazdu krajowego w 2022 we Wrocławiu.
4. Wniosek Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Morawskiego (mandat nr 33) o organizację zjazdu krajowego w 2022 we Wrocławiu.

Na prośbę wnioskodawców oba wnioski sformułowano jako jedną uchwałę.

Głos w dyskusji zabrał Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34) argumentując, że ZG nie zgłosił Wrocławia z uwagi na brak klarowności sytuacji organizacyjnej oraz brak mandatu delegata Kierownika Kliniki Wrocławskiej z okręgu dolnośląskiego. Jednocześnie podkreślił wartość ustanowionej przez PTORL tradycji organizacji zjazdów krajowych i zaproponował brak konieczności ustalania uchwały w tej sprawie.

Delegat Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski (mandat nr 33) zabrał głos w dyskusji, podnosząc wartość zaproponowanej uchwały w stosunku do wieloletniej tradycji PTORL i podkreślając jedność PTORL.

Kolejno udział w dyskusji zabrali Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk (mandat nr 34), dr n. med. Jacek Kozakiewicz (mandat nr 77) oraz dr n.med. Krzysztof Dalke (mandat nr 13), który zasugerował żeby zmienić formułę uchwały na apel.

Komisja Uchwał i Wniosków rekomendowała ww. apel.

(44 głosy – za, 13 - przeciw, 4 - wstrzymujące się)

Walne Zebranie zakończyło się wystąpieniami nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego Elekta.

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów podziękował zebranych za obecność i czynne uczestnictwo, wezwał do utrzymywania spójności i jedności wśród członków Towarzystwa oraz zakończył 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 Otorinolaryngologicznego* (załącznik nr 6)
- Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej (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 Otorinolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, złożone podczas Walnego Zebrania, szt - (załącznik nr 11).
- Listy obecności Delegatów Walnego Zebrania (załącznik nr 12).

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Z-ca Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów

Dr n. med. Wojciech Domka

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów

Lek. Katarzyna Przytuła-Kandzia

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów

Dr n. med. Tomasz Rekucki