

Łódź, dnia 15 października 2015 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa  
Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi,

Łódź, 15 października 2015 r.

II termin

I.

W dniu 15 października 2015 r. o godzinie 12:15 w budynku Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 251 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi w. Otworzył je w II terminie przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak.

II.

Przewodniczący Zarządu Głównego zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zebrania dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego (mandat nr 59). Delegaci w głosowaniu tajnym przyjęli tę kandydaturę (31 głosy –za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się).

III.

Przewodniczący zebrania zaproponował na swojego zastępcę dr hab. n. med. Macieja Wróbla (mandat nr 126 ) oraz 2 sekretarzy: dr Izabelę Sowińska – Krzyżanowska (mandat nr 79 – zastępca Delegata) i dr Jarosława Palucha (mandat nr 75). Delegaci w głosowaniu tajnym kandydatury te przyjęli ( 29 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się).

IV.

Następnie delegaci przegłosowali i przyjęli uchwałę w sprawie porządku obrad. (32 głosy za, 0 głosów przeciw, załącznik nr 1).

Ustalono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PTORL – prof. dr hab. med. Henryka Kaźmierczaka,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania – głosowanie tajne,
3. Wybór na wniosek Przewodniczącego Zebrania: vice-przewodniczącego Zebrania i dwóch sekretarzy – głosowanie tajne,
4. Przyjęcie uchwały o Porządku Obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów,
5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej – głosowanie tajne.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie tajne.

## 7. Wybór Komisji Regulaminowej – głosowanie tajne

Komisje ukonstytuują się i wybierają ze swego grona Przewodniczących Komisji.

8. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej potwierdza ważność Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów do dokonywania wyborów i podejmowania uchwał. (Po podliczeniu obecnych na sali delegatów).

9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania planu zmian w Statucie – omówienie w punktach zmian oraz zgłoszenie wniosku formalnego o głosowanie nad przyjęciem tego projektu w całości bez poprawek i bez dyskusji.

10. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu PTORL w wersji z września 2014 r. z uwzględnieniem zastrzeżeń złożonych przez organ nadzoru.

11. Ogłoszenie przez Przewodniczącego Zebrania o wynikach uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu Statutu.

12. Zamknięcie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów przez Przewodniczącego.

## V.

W kolejnym głosowaniu wybrano Komisję Mandatowo – Wyborczą w składzie: dr Dorota Piechnik – Resler (nr mandatu: 76), dr Aleksandra Skrzypek (nr mandatu:101) i dr Bartosz Pachciarek (nr mandatu: 74); wynik głosowania: 29 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się.

## VI.

W kolejnym głosowaniu wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: dr Marcin Durko (nr mandatu: 20 , dr Andrzej Jankowski (nr mandatu: 34), dr Piotr Rapiejko (nr mandatu: 91), dr Roman Stablewski (nr mandatu: 104), dr Michał Wątróbski (nr mandatu: 120) i dr Katarzyna Bojanowska – Późniak (nr mandatu: 6); wynik głosowania: 29 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się.

## VII.

W kolejnym głosowaniu wybrano Komisję Regulaminową w składzie: doc. Wojciech Gawron (nr mandatu: 23), prof. Magdalena Józefowicz – Korczyńska (nr mandatu: 39) i prof. Anna Zakrzewska (nr mandatu: 128); wynik głosowania: 29 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się.

Komisje ukonstytuowały się i wybrały ze swego grona przewodniczących.

## VIII.

Komisja Mandatowo – Wyborcza ogłosiła, iż na 132 Delegatów mandaty pobrało 32 delegatów, co stanowi 24% ogółu Delegatów. Komisja Mandatowo – Wyborcza uznała, iż z uwagi na to, że Zebranie odbywa się w II terminie to jest władne do podejmowania uchwał.

## IX.

Przewodniczący przedstawił Delegatom cel Walnego Nadzwyczajnego Zebrania, jakim jest dokonanie zmian w Statucie PTORL i zapoznał Delegatów z pismem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z

dnia 25.02.2015r., skierowanym do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy – Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego stwierdzającym, iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie rejestracji zmian statutu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi zgodnie z art. 21 w zw. Z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz.855 z późn. zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wnosi o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika oraz zgłasza następujące uwagi do znowelizowanego tekstu statutu:

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia winien określać tryb uzupełniania składu władz stowarzyszenia. Znowelizowany tekst statutu nie wypełnia powyższego względem – Głównej Komisji rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji.

2. Zmiana statutu spowodowała, iż przedłożony tekst statutu nie określa czasu trwania kadencji delegatów, co narusza dyspozycję art. 11 ust. 2 ustawy. Wskazane jest aby długość kadencji delegatów wynosiła tyle samo co czas trwania kadencji władz wybieralnych Towarzystwa tj. 2 lata.

Decyzją Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9.03.2015r., sprawy z wniosku PTORL postanowił wezwać wnioskodawcę do dostosowania statutu do uwag organu nadzoru i w tym celu do złożenia:

1. podpisanej przez przewodniczącego zebrania i protokolanta uchwały walnego zebrania delegatów o zmianie statutu w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie.

2. podpisanej przez przewodniczącego zebrania i protokolanta uchwały walnego zebrania delegatów o przyjęciu tekstu jednolitego statutu po dokonanych zmianach w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie.

3. podpisanego przez przewodniczącego zebrania i protokolanta protokołu walnego zebrania delegatów na którym podjęto uchwały o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego statutu w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie.

4. podpisanej listy obecności na walnym zebraniu delegatów zwołanym w związku ze zmianą statutu w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie oraz do złożenia prawidłowego tekstu jednolitego statutu po dokonanych zmianach.

Tak więc zaproponowane przez Prezydenta m. Stołecznego Warszawy zmiany dotyczą 4 paragrafów dotychczasowego Statutu PTORL, a mianowicie: paragrafu 24, 34, 49 i 63.

Przewodniczący Zebrania dr hab. n. med. Jarosław Markowski przedstawił następujące propozycje zmian statutu:

1. W paragrafie 24 należy dodać punkt 3 mówiący iż kadencja delegatów i ich zastępców trwa przez 2 lata od dnia wyboru.

2. W paragrafie 34 należy dodać punkt 4 mówiący, iż Główna Komisja Rewizyjna w razie konieczności może dokooptować do swego składu na wolne miejsce nowych członków, jednak w ilości nie

przekraczającej 34,0% liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku przekroczenia tej liczby, wyboru dodatkowych członków dokonuje Walne Zebranie Delegatów.

3. W paragrafie 49 należy dodać punkt 3, mówiący, iż Komisja Rewizyjna Oddziału w razie konieczności może dokooptować do swego składu na wolne miejsce nowych członków, jednak w ilości nie przekraczającej 34,0% liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku przekroczenia tej liczby, dodatkowych członków dokonuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

4. W paragrafie 63 należy dodać punkt 3, mówiący, iż Komisja Rewizyjna Sekcji może w razie konieczności dokooptować do swego składu na wolne miejsce nowych członków, jednak w ilości nie przekraczającej 34,0% liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia tej liczby członkowie wybierani są przez Walne Zebranie Członków Sekcji.

Po tym szczegółowym przedstawieniu proponowanych zmian w Statucie PTORL Przewodniczący Zebrania zgłosił wniosek formalny o to, żeby nie głosować poszczególnych zmian w tekście Statutu, lecz podjąć jedną uchwałę o uchyleniu uchwały Walnego Zebrania Delegatów PTORL - ChGiSz z dnia 3.09.2014r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu statutu, uchyleniu dotychczasowego Statutu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz o przyjęciu nowego tekstu Statutu PTORL – ChGiSz. Wniosek Przewodniczącego został przyjęty 32 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się

X., XI.

Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi postanawia:

1. uchylić uchwałę Walnego Zebrania Delegatów PTORL - ChGiSz z dnia 3.09.2014r. w sprawie przyjęcia nowego tekstu Statutu,
2. uchylić dotychczasowy tekst Statutu,
3. przyjąć nowy tekst Statutu stanowiący załącznik nr 2”.

Przeprowadzono głosowanie.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że za uchwałą głosowało 32 delegatów, 0 głosów było przeciw i 0 głosów było wstrzymujących się.

Wobec tego Przewodniczący Zebrania poinformował o przyjęciu uchwały i uchwaleniu nowego tekstu Statutu.

XII.

Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim obecnym na Sali Delegatom za obecność i czynny udział w Zebraniu i zakończył Zebranie.