

**PROTOKÓŁ Z SZESNASTEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
KADENCJA 2014-2017**

**11.08.2017**

Zabranie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się 11 sierpnia 2017 roku w formie telekonferencji.

1. Przyjęcie protokołu z 14 posiedzenia ZG w Warszawie.
2. Przyjęcie protokołu z 15 posiedzenia ZG w Warszawie.
3. Zmiana Statutu PTAiIT zaproponowana przez Prezesa-Elekta PTAiIT polegająca na:
  - A) dodaniu punktu 7 do paragrafu 31 o treści: *„Funkcji Prezesa Towarzystwa nie można łączyć z funkcją urzędnika administracji państwowej, w tym ministra lub wiceministra, sekretarza lub podsekretarza stanu, konsultanta krajowego lub wojewódzkiego. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu interesów mandat Prezesa ulega wygaśnięciu”.*
  - B) dodaniu do punktu 1 paragraf 31 treści: *„W przypadku pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy” oraz innego członka Zarządu Głównego przez tę samą osobę, osoba ta dysponuje tylko jednym głosem podczas głosowań”.*
  - C) zmianie punktu 2 paragraf 31 polegająca na zastąpieniu tekstu *„6 członków”* na *„5 członków”*.
4. Wniosek o zwołaniu Walnego Zebrania PTAiIT w Bydgoszczy w dniu 15 września 2017 r. wraz z zatwierdzeniem porządku obrad.
5. Korespondencja bieżąca.
6. Wolne wnioski.

Lista obecności:

Członek ZG	Obecność
Prof. dr hab. Piotr Knapik, Prezes	+
Prof. dr hab. Maria Wujtewicz, 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 Misiótek	+
Prof. dr hab. Radosław Owczuk	+
Dr hab. Mariusz Piechota	+

Zaproszeni Goście	
Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki	-

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

Ad 1.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z 14. Posiedzenia ZG, które miało miejsce 27.02.2017 r. w Warszawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Ad 2.

Prof. Piotr Knapik zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z 15. Posiedzenia ZG, które miało miejsce 04.07.2017 r. w Warszawie. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

Ad 3.

Prof. Piotr Knapik wyjaśnił członkom ZG uzasadnienie wprowadzenia zmian do Statutu. Nikt z zebranych nie wniósł uwag do propozycji. Prezes PTAiT zarządził głosowanie nad podpunktem A (zmiana pierwsza). W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ZA wprowadzeniem zmiany, nie było głosów PRZECIWNÝCH, 3 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ od głosu.

### **Uchwała nr 1 Zarządu Głównego**

#### **Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

#### **§ 1**

Działając na podstawie §33 punkt 8 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii rekomenduje Walnemu Zebraniu zmianę Statutu polegającą na dodaniu punktu 7 do §31 o treści: *„Funkcji Prezesa Towarzystwa nie można łączyć z funkcją urzędnika administracji państwowej, w tym ministra lub wiceministra, sekretarza lub podsekretarza stanu, konsultanta krajowego lub wojewódzkiego. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu interesów mandat Prezesa ulega wygaśnięciu”.*

#### **§ 2**

Propozycja zmiany zostaje wprowadzona do porządku obrad Walnego Zebrania PTAiT podczas XIX Międzynarodowego Zjazdu w Bydgoszczy.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PTAiIT zarządził głosowanie nad podpunktem B (zmiana druga). W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 2 Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie §33 punkt 8 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii rekomenduje Walnemu Zebraniu zmianę Statutu polegającą na dodaniu do §31 punkt 1 treści: *„W przypadku pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy” oraz innego członka Zarządu Głównego przez tę samą osobę, osoba ta dysponuje tylko jednym głosem podczas głosowań”*.

§ 2

Propozycja zmiany zostaje wprowadzona do porządku obrad Walnego Zebrania PTAiIT podczas XIX Międzynarodowego Zjazdu w Bydgoszczy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PTAiIT zarządził głosowanie nad podpunktem C (zmiana trzecia). W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 3 Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie §33 punkt 8 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii rekomenduje Walnemu Zebraniu zmianę Statutu polegającą na zmianie §31 punktu 2 polegającą na zastąpieniu tekstu *„6 członków”* na *„5 członków”*.

§ 2

Propozycja zmiany zostaje wprowadzona do porządku obrad Walnego Zebrania PTAiIT podczas XIX Międzynarodowego Zjazdu w Bydgoszczy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 4.

Prof. Piotr Knapik przedstawił wniosek o zwołaniu Walnego Zebrania PTAiIT w Bydgoszczy w dniu 15 września 2017 r. wraz z zatwierdzeniem porządku obrad. Członkowie ZG nie wnieśli uwag do wniosku i programu Zebrania. Prezes PTAiIT zarządził głosowanie nad zwołaniem Walnego Zebrania Towarzystwa. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 4 Zarządu Głównego**

**Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie §33 punkt 7, w oparciu o § 24 punkt 3 Statutu Towarzystwa, Zarząd Główny zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa na dzień 15.09.2017 roku w czasie XIX

Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Bydgoszczy.

I termin – godz. 17:15; II termin – godz. 17:30.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PTAiIT zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad podczas Walnego Zebrania Towarzystwa. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie ZG głosowali ZA, nikt nie był PRZECIW, nikt NIE WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.

**Uchwała nr 5 Zarządu Głównego**

**Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie §33 punkt 7, w oparciu o §24 punkt 3 Statutu Towarzystwa, Zarząd Główny przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 15.09.2017 roku w czasie XIX Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT w Bydgoszczy.

§ 2

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program/ Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa w dn. 15.09.2017:

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Sekretarza Zebrania
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT w Katowicach
8. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2014-2017
9. Sprawozdanie Skarbnika w kadencji 2014-2017
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2014-2017
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2017
12. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
13. Zmiana Statutu PTAiIT polegająca na:
  - A) dodaniu punktu 7 do paragrafu 31 o treści: *„Funkcji Prezesa Towarzystwa nie można łączyć z funkcją urzędnika administracji państwowej, w tym ministra lub wiceministra, sekretarza lub podsekretarza stanu, konsultanta krajowego lub wojewódzkiego. W przypadku zaistnienia takiego konfliktu interesów mandat Prezesa ulega wygaśnięciu”.*
  - B) dodaniu do punktu 1 paragraf 31 treści: *„W przypadku pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Anaesthesiology Intensive Therapy” oraz innego członka Zarządu Głównego przez tę samą osobę, osoba ta dysponuje tylko jednym głosem podczas głosowań”.*
  - C) zmiana punktu 2 paragraf 31 polegająca na zastąpieniu tekstu „6 członków” na „5 członków”.
14. Wybór Prezesa-Elekta na kadencję 2017-2020
15. Wybór Zarządu Głównego na kadencję 2017-2020
16. Wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020
17. Wybór Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2017-2020
18. Wolne wnioski
19. Zamknięcie Zebrania

Ad 5.

Nie wpłynęła żadna korespondencja od czasu 15. posiedzenia ZG.

Ad 6.

Dr Bojko wystąpił z propozycją ponownego rozpatrzenia wniosku prof. Andrzeja Kublera o przekazanie sprzętu symulacyjnego na rzecz Oddziału Dolnośląskiego. Doc. Piechota ponownie wyjaśnił kwestie prawne związane z tą propozycją. Dr Bojko postawił wniosek o przegłosowanie


kwestii darowizny. Na wniosek Prezesa, z uwagi na wątpliwości prawne i księgowo, głosowanie odroczone do czasu ich wyjaśnienia.

Prof. Kusza wniósł wniosek o wprowadzenie zasady weryfikacji warunków technicznych do przeprowadzenia posiedzenia ZG w formie telekonferencji dzień przed planowanym jego terminem. Członkowie ZG zaaprobowali takie rozwiązanie.

Prof. Knapik zrelacjonował kwestie związane ze współorganizacją przez Towarzystwo kursów ESA Masterclasses („Scientific writnig” oraz „Statistics”). Wyjaśnił, iż do sprawnej organizacji konieczne jest udzielenie przez PTAiIT wsparcia finansowego na wynajem sal szkoleniowych oraz zapewnienie wyżywienia dla uczestników. Planowany koszt wsparcia nie przekroczy 6000 PLN za kurs. Członkowie ZG wyrazili swoje opinie w tym temacie. Prof. Knapik zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym 6 Członków ZG głosowało ZA, nikt nie był PRZECIW, 2 osoby WSTRZYMAŁY SIĘ od głosu.

<p style="text-align:center"><b>Uchwała nr 5 Zarządu Głównego</b> <b>Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii</b> <b>z dnia 11 sierpnia 2017 roku</b></p> <p style="text-align:center">§ 1</p> <p>Działając na podstawie §11, w oparciu o §12 punkt 4 Statutu Towarzystwa, Zarząd Główny przyjmuje wyraża zgodę na dofinansowanie dwóch kursów współorganizowanych z European Society of Anaestehsiology z cyklu „Masterclasses” do kwoty 6000 PLN za kurs.</p> <p style="text-align:center">§ 2</p> <p style="text-align:center">Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi.</p> <p style="text-align:center">§ 3</p> <p style="text-align:center">Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>
---

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków Prezes PTAiIT, prof. Piotr Knapik zamknął 16. Posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT.

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

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

Zabrze, 11.08.2017 r.