

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT

Karpacz, 26 listopada 2016

13:30 – I termin

13:45 – II termin

1. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania PTAiIT w Wiśle.
2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015.
4. Zmiana Statutu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
 - 4.1. § 9 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Towarzystwo jest właścicielem i wydaje czasopismo pod tytułem "Anaesthesiology Intensive Therapy".”
 - 4.2. § 13 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Towarzystwo, poza zakresem określonym w § 12, może prowadzić działalność gospodarczą, która obejmuje: 1) działalność wspomagającą edukację (85.60.Z) jako działalność wiodącą, oraz dodatkowo 2) wydawanie książek (58.11.Z), 3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków innych niż wydawanych w ramach działalności statutowej (58.14.Z), 4) pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z), 5) działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), 6) działalność portali internetowych (63.12.Z), 7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 8) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 10) pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).”
 - 4.3. § 19 ustęp 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: „głosowania na Walnym Zebraniu Członków,”.
 - 4.4. Do § 19 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: „wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa, przy czym bierne prawo wyborcze posiada wyłącznie osoba będącą członkiem zwyczajnym aktywnym lub honorowym przez co najmniej trzy ostatnie lata kalendarzowe”. Dotychczasowy punkt 8 staje się punktem 9.
 - 4.5. § 31 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Zarządu Głównego wchodzi: Prezes, którym zostaje Prezes-Elekt poprzedniej kadencji, nowo wybrany Prezes-Elekt, ustępujący Prezes, Redaktor Naczelny czasopisma "Anaesthesiology Intensive Therapy" oraz 5 członków Zarządu.”.

- 4.6. § 32 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zebrania Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa Zarządu Głównego, i mogą odbywać się w formie telekonferencji, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”.
- 4.7. § 31 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Członkiem Zarządu Głównego nie można być dłużej niż przez trzy kolejne kadencje. Nie dotyczy to członka Zarządu Głównego Towarzystwa, który po upływie trzech kolejnych kadencji został wybrany na funkcję Prezesa-Elekta.”.
- 4.8. Do § 33 dodaje się punkt 19 w brzmieniu: „przyjmuje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy do 30 czerwca każdego roku.”.
- 4.9. § 48 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Sekcji składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji.”.
- 4.10. § 48 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Zarządu Sekcji mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.”