

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  
Kielce 04 kwietnia 2014 roku**

W dniu 04 kwietnia 2014 roku o godzinie 16:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich w Centrum Kongresowym City Core, przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.

Prezes TChP przedstawił główne kierunki zmian Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich. W krótkim przemówieniu uzasadnił merytorycznie jakie znaczenia dla Towarzystwa będą miały zaproponowane zmiany. Następnie przedstawił sposób konsultacji zmian w Statucie Towarzystwa Chirurgów Polskich w poszczególnych Oddziałach Terenowych, które odwiedził osobiście w tym celu. Zmiany Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich podejmowane są na mocy paragrafu 22 i 55 Statutu TChP.

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich Prof. Grzegorz Wallner zaproponował kandydatów do Komisji Mandatowej, i przeprowadził głosowanie jawne, w celu stwierdzenia ważności Zebrania.

**Skład Komisji Mandatowej**

1. Zygmunt Grzebieniak
2. Piotr Małek
3. Michał Matykiewicz

W głosowaniu jawnym wybrano zaproponowany skład jednogłośnie. Komisja Mandatowa wybrała ze swojego grona przewodniczącego prof. Zygmunta Grzebieniaka i oceniła liczbę osób na sali uprawnionych do głosowania. Liczba wydanych kart do głosowania wynosiła 93 według listy, obecnych na sali było 92

osoby uprawnione do głosowania. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Grzegorz Wallner przywitał zebranych i ze względu na obecność na sali 92 członków Towarzystwa stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Chirurgów Polskich, nie może się odbyć w pierwszym terminie.

O godzinie 16:15 Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Grzegorz Wallner rozpoczął zebranie w drugim terminie.

Prof. Grzegorz Wallner przedstawił porządek obrad i zaproponował wybranie na przewodniczącego zebrania Prof. Zbigniewa Śledzińskiego, a na Sekretarza zebrania, dr Stanisława Hać. W jawnym głosowaniu przyjęto kandydaturę Prof. Zbigniewa Śledzińskiego jednogłośnie, kandydaturę sekretarza z jednym głosem wstrzymującym się.

Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Grzegorz Wallner zgłosił do Komisji Skrutacyjnej dr Marka Majewskiego, Dr Sławomira Mozgawę i docenta Grzegorza Ćwika. Pozostałe kandydatury padły z sali.

#### **Skład Komisji Skrutacyjnej:**

1. Adam Skowroński
2. Marek Majewski
3. Monika Olszewska
4. Grzegorz Ćwik
5. Zbigniew Lorenc
6. Sławomir Mozgawa

Przewodniczący zebrania przedstawił pod głosowanie listę członków Komisji Skrutacyjnej. W jawnym głosowaniu wybrano zaproponowany skład jednogłośnie. Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego Zbigniewa Lorenca.

Z Sali zgłoszono kandydatury członków Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Józef Kurek
2. Mariusz Wyleżoł

Przewodniczący zebrania przedstawił pod głosowanie listę członków Komisji Uchwał i Wniosków. W głosowaniu jawnym przegłosowano jednogłośnie zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków.

Prof. Marek Krawczyk zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania nad zmianą w Statucie Towarzystwa Chirurgów Polskich drogą głosowania tajnego.

Przewodniczący zebrania poprosił o wydanie przygotowanych kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Towarzystwa Chirurgów Polskich każdemu Członkowi. Następnie nastąpiła dyskusja między zebranymi i Przewodniczącym na temat sposobu głosowania. Przewodniczący zebrania poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o decyzję w sprawie sposobu głosowania. Prof. Zbigniew Lorenc zaproponował, żeby każda osoba posiadająca kartę do głosowania wpisywała na niej numer uchwały cyfrą arabską poczynając od 1 i przy tej cyfrze oddawała głos w sprawie konkretnej uchwały. Profesor Marek Krawczyk zgłosił wniosek o wykonanie innych kart do głosowania opatrzonych numerami poszczególnych uchwał. Następnie na prośbę Przewodniczącego zabrała głos mecenas Anna Zając, obecna na Sali, która przedstawiła zebrany znaczenie sposobu głosowania w aspekcie prawnym wyjaśniając, że istotnym jest, żeby kolejne głosowania charakter tajny, natomiast sposób głosowania na osobnych kartach, czy wszystkie głosowania tajne na jednej karcie nie mają żadnego znaczenia. Wobec braku innych wniosków z sali, na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym przyjęto sposób głosowania tajnego zaproponowanego przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej polegającego na oddawaniu głosów na jednej karcie, numerując kolejno głosowane uchwały zmian w Statucie TChP od numeru 1 jako uchwała nr 1, do numeru 38, jako głosowanie w sprawie uchwały numer 38.

Wynik głosowania:

ZA – 79 głosów

PRZECIW – 8 głosów

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 5 głosów

Tym samym sposób głosowania został ustalony. Przewodniczący zwrócił się do Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich z prośbą o przedstawianie zmian w Statucie Towarzystwa Chirurgów Polskich w formie kolejnych uchwał. Po przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zebrania ogłaszał dyskusję po czym odbywało się tajne głosowanie.

Uchwały przedstawiano zgodnie z kolejnością zawartą W Załączniku 1.

Po przedstawieniu projektu uchwały 3:

w sprawie zmiany § 9 Statutu

„ Działając na podstawie § 22 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich postanawia zmienić Statut w taki sposób, że dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu zostaje w całości zastąpione następującym:

#### "§ 9

*Towarzystwo realizuje swoje cele przez:*

- 1. Współpracę z Przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji,*
- 2. Współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,*
- 3. Wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz chirurgów,*
- 4. Organizowanie zebrań naukowych,*
- 5. Organizowanie corocznych zjazdów naukowych we współpracy z Sekcjami TChP,*
- 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej innej niż wymieniona w § 9 ust. 11 Statutu,*
- 7. Współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, administracyjnymi, związkowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno - bytowych swoich Członków,*

8. Czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach poprzedzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgicznych,
9. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie chirurgii w kraju,
10. Współdziałanie z władzami publicznymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Towarzystwa, która obejmuje:
- a. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
  - b. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
  - c. Wydawanie książek (58.11.Z),
  - d. Wydawanie wykazów oraz list (58.12.Z),
  - e. Wydawanie czasopism i innych periodyków (58.14.Z),
  - f. Pozostała działalność wydawnicza (59.19.Z),
  - g. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
  - h. Pośrednictwo w sprzedaży czasu, miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
  - i. Pośrednictwo w sprzedaży czasu, miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
  - j. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z),
  - k. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (82.30.Z),
  - l. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz z pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z),
  - m. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  - n. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

*o. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z)."*

Głos z sali zabrał Stanisław Staszczuk z wnioskiem o rozdzielenie uchwały na dwie części i oddzielne głosowanie nad częstotliwością organizacji Zjazdów Towarzystwa Chirurgów Polskich jako uchwała 3A oraz nad wpisaniem do Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich listy rodzajów działalności gospodarczych wykonywanych przez Towarzystwo – uchwała 3B

Wniosek został przyjęty i głosowano w sposób tajny oddzielnie nad uchwałą 3A i 3B. Następnie Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich przedstawiał dalej kolejne uchwały.

Prof. Marek Krawczyk złożył wniosek o zmianę treści uchwały 20, proponując zmianę określającą moment wyboru z grona Zarządu Głównego: Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika, z pierwszego na drugie regularne zebranie Zarządu, ze względów organizacyjnych. Uchwała po zmianach przyjęła brzmienie:

*„ 3. Zarząd Główny na drugim posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa TChP. Wybór jest ważny, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu Głównego podanego w ust. 1.”*

Pozostała treść uchwały 20 pozostała niezmienną i została poddana głosowaniu po naniesieniu zaproponowanej zmiany.

Marek Maruszyński zwrócił uwagę o zmianę treści uchwały 20 opisującej skład Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich i wpisanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej w miejsce:

*„Specjalisty krajowego (doradcy) w zakresie chirurgii,”*

Pozostała treść uchwały 20 pozostała niezmienną i została poddana głosowaniu po naniesieniu zaproponowanej zmiany.

Prof. Paweł Lampe zabrał głos w dyskusji nad kształtem odpowiedzialności prawnej poszczególnych Członków Zarządu Głównego według nowego brzmienia Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bez formalnego wniosku wymagającego ustosunkowania się lub głosowania.

Prof. Paweł Lampe zgłosił wniosek o zmianę brzmienia uchwały 22 i zastąpienie sformułowania „ilości głosów” na „liczby głosów”.

Pozostała treść uchwały 22 pozostała niezmieniona i została poddana głosowaniu po naniesieniu zaproponowanej zmiany.

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich zakończył przedstawianie uchwał, a Przewodniczący zebrania ogłosił ostatnie głosowanie nad uchwałą nr 38 i poprosił członków Komisję Skrutacyjnej o zebranie oraz policzenie głosów.

Prof. Paweł Lampe zapytał kiedy wejdzie w życie Statut Towarzystwa Chirurgów Polskich w przypadku przegłosowania zaproponowanych zmian? Prof. Grzegorz Wallner stwierdził, że podstawą wejścia w życie nowego Statutu TChP jest rejestracja Statutu przez KRS, natomiast Nowy Statut TChP po zatwierdzeniu przez KRS w zakresie wyborów nowych władz Towarzystwa będzie obowiązywał od następnych wyborów, czyli od 2015 roku. Prof. Zieniewicz zapytał od kiedy nowy Zarząd Główny TChP jest uprawniony do podejmowania decyzji w imieniu TChP. Zgodnie z interpretacją obecnej na sali Pani mecenas Anny Zając, oraz na podstawie drugiej opinii kancelarii prawnej z Warszawy, reprezentowanej przez mecenasa Piotra Trębackiego, decyzje podjęte w trakcie Walnego Zebrania członków TChP w sprawie wyboru nowych władz TChP, w tym Zarządu Głównego są wiążące do formalnego reprezentowania TChP przez nowo wybrany Zarząd Główny.

Prof. Zygmunt Grzebieniak złożył wniosek o formalne zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Chirurgów Polskich i przedstawienie wyników głosowania w późniejszym terminie.

Przewodniczący zebrania prof. Zbigniew Śledziński przeprowadził głosowanie jawne – wniosek przyjęto z 1 głosem wstrzymującym się.

Przewodniczący zebrania podziękował uczestnikom za udział i zakończył Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Chirurgów Polskich.

.....

Sekretarz zebrania  
Dr hab. med. Stanisław Hać

.....

Przewodniczący zebrania  
Prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński

Załączniki:

Załącznik 1: Lista uchwał poddanych głosowaniu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 04 kwietnia 2014 roku w Kielcach.

Załącznik 2: Protokół Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 04 kwietnia 2014 roku w Kielcach.

Załącznik 3: Protokół Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 04 kwietnia 2014 roku w Kielcach.

Załącznik 4: Lista osób uprawnionych do głosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 04 kwietnia 2014 roku w Kielcach.