

Łódź, 14 września 2017r.

**SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW
w dniu 14 września w Łodzi**

I **Obecni uczestnicy – 94 osoby** - lista w załączeniu (załącznik 1)

II **Program walnego zgromadzenia:**

- 1) Powitanie przez Prezesa PTNCh
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- 3) Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- 5) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (Protokół dostępny na stronie Towarzystwa: www.neurochirurgia.lublin.pl)
- 6) Sprawozdania z kadencji 2013-2017:
 - a. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
 - b. Sprawozdanie z działalności Skarbnika PTN-ch
 - c. Sprawozdanie z działalności Redaktora Naukowego
 - d. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
 - e. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
 - f. Sprawozdanie z działalności Komisji Nauki i Szkolenia
 - g. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej
 - h. Sprawozdanie z działalności Konsultanta Krajowego
 - i. Sprawozdanie z działalności Sekcji Chirurgii Podstawy Czaszki
 - j. Sprawozdanie z działalności Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej
 - k. Sprawozdanie z działalności Sekcji Neurochirurgii Wewnętrzznacyniowej
 - l. Sprawozdanie z działalności Sekcji Neuroonkologii
 - m. Sprawozdanie z działalności Sekcji Neuroortopedii
 - n. Sprawozdanie z działalności Sekcji Neurotraumatologii
 - o. Sprawozdanie z działalności Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego
 - p. Sprawozdanie z działalności Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej
 - q. Sprawozdanie z działalności delegata do EANS
 - r. Sprawozdanie z działalności delegata do WFNS
- 7) Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie
- 8) Zmiany w statucie PTNCh
- 9) Głosowania w sprawie Członków Honorowych i Honorowego Prezesa PTNCh
- 10) Wybory nowych Władz PTNCh na kadencję 2017-2021
- 11) Uroczyste przekazanie zarządu Towarzystwa
- 12) Wystąpienie nowo wybranego Prezesa PTNCh
- 13) Wolne wnioski
- 14) Wybór miejsca i terminu następnego Walnego Zgromadzenia PTN-ch

III Przebieg Walnego Zgromadzenia

Ad 1. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia przez Prezesa PTNCh

Prezes PTNCh prof. Marcin Roszkowski powitał uczestników walnego zgromadzenia i poinformował, że podczas obecnego spotkania poza wyborami nowych władz PTNCh zostaną przedstawione i poddane głosowaniu propozycje zmian w statucie PTNCh. Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Prof. Dariusz Jaskólski zaproponował na stanowisko przewodniczącego dra Krzysztofa Tybora i dra Jana Fortuniaka jako sekretarza zebrania.

Ad 2 Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie dra Krzysztofa Tybora.

Ad 3 Na sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie dra Jana Fortuniaka .

Ad 4 Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogłośnie przyjęli proponowany program.

Ad 5 Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 6 Sprawozdania z kadencji 2013-2017:

Ad 6c. Redaktor Naukowy dr hab. Radosław Rola podsumował w prezentacji pracę redakcji neurochirurgicznej Neurologii Neurochirurgii Polskiej podając m.i.n. szczegółowe dane dotyczące ilości nadsyłanych prac i ilości prac przyjmowanych do druku. Poinformował także o dużym prawdopodobieństwie zmiany wydawcy czasopisma i związanych z tym problemach.

Ad 6g. Doc. Przemysław Kunert poinformował, że Komisja Statutowa, która nie była organem wymaganym przez statut, wygasła swoją działalność, a jej zadania przejął Zarząd Główny PTNCH. W czasie ubiegającej kadencji udało się zatwierdzić w KRS zmiany statutowe przyjęte w poprzedniej kadencji. Obecnie natomiast przygotowano zestaw kolejnych zmian w Statucie, które będą referowane i głosowane w dalszym punkcie Zgromadzenia.

Ad 6h. Konsultant Krajowy prof. Tomasz Trojanowski poinformował w swoim sprawozdaniu, że stan polskiej neurochirurgii jest zadawalający - pacjenci nie muszą być kierowani na leczenie poza granice kraju oraz że, ilość lekarzy ze specjalizacją z neurochirurgii jest obecnie optymalna.

Ad 6l. Przewodniczący sekcji neuroonkologii dr hab. Radosław Rola poinformował w swoim sprawozdaniu o przebiegu sympozjum sekcji, które odbyło się po raz kolejny w Zamościu

Sprawozdania z działalności pozostałych Sekcji , Komisji oraz Delegatów dostępne są w załączniku nr 2

Sprawozdanie działalności Zarządu z kadencji 2013-2017 przyjęto jednogłośnie

Ad 7 Absolutorium dla Zarządu PTNCh kadencji 2013-2017 przyjęto jednogłośnie

Ad 8 Sekretarz PTNCh dr hab. Przemysław Kunert przedstawił propozycję zmian w statucie PTNCh. Proponowane zmiany statutu zostały wymienione w następującej kolejności:

§ 8 w brzmieniu:

„Cele Towarzystwa wskazane w §7 mogą być realizowane poprzez:

- a) Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych.
- b) Organizowanie posiedzeń naukowych.
- c) Organizowanie publicznych odczytów i wykładów.
- d) Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie neurochirurgii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych z zakresu neurochirurgii.
- e) Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z neurochirurgią. W szczególności władze Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk neurochirurgicznych.
- f) Przynależność do międzynarodowych towarzystw i stowarzyszeń naukowych.
- g) Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe. „

ulega zmianie na:

„§ 8

Cele Towarzystwa wskazane w §7 mogą być realizowane poprzez:

- a) Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych.
- b) Organizowanie posiedzeń naukowych.
- c) Organizowanie publicznych odczytów i wykładów.
- d) Cykliczne spotkania członków stowarzyszenia celem omówienia aktualnych spraw stowarzyszenia.
- e) Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie neurochirurgii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych z zakresu neurochirurgii.
- f) Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z neurochirurgią. W szczególności władze Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk neurochirurgicznych.
- g) Przynależność do międzynarodowych towarzystw i stowarzyszeń naukowych.
- h) Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.”

§ 25 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Główny raz na dwa lata, natomiast Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze raz na cztery lata.

W przypadku śmierci, wykluczenia lub skreślenia z listy członków Towarzystwa lub rezygnacji z funkcji osoby wchodzącej w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu koleżeńkiego, uzupełnienie składu władz wybieralnych Towarzystwa następuje niezwłocznie w wypadku powstania wakatów drogą tajnego głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

ulega zmianie na :

„Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływanie jest raz na dwa lata.

W przypadku śmierci, wykluczenia lub skreślenia z listy członków Towarzystwa lub rezygnacji z funkcji osoby wchodzącej w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu koleżeńkiego, uzupełnienie składu władz wybieralnych Towarzystwa następuje niezwłocznie w wypadku powstania wakatów drogą tajnego głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków”

§ 34 w brzmieniu:

„W skład Zarządu Głównego wchodzi: prezes, wiceprezes, prezesi honorowi, sekretarz, skarbnik, redaktor naukowy, redaktor strony internetowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i 5 członków Zarządu - wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat oraz przewodniczący Oddziałów, Kół, Sekcji i z urzędu przedstawiciel nadzoru krajowego.”

ulega zmianie na:

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi: prezes, prezes elekt, prezes ustępujący, wiceprezes, prezesi honorowi, sekretarz, skarbnik, redaktor naukowy, redaktor strony internetowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i 5 członków Zarządu oraz przewodniczący Oddziałów, Kół, Sekcji i z urzędu przedstawiciel nadzoru krajowego.

2. Prezes Zarządu jest wybierany na jedną 4-letnią kadencję.

3. Wiceprezes, sekretarz, skarbnik, redaktor naukowy, redaktor strony internetowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i 5 członków Zarządu są wybrani przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat w wyborach przeprowadzanych w roku kalendarzowym bezpośrednio przed upływem kadencji obecnie urzędującego Zarządu Głównego.

§ 35 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu oddzielnie prezesa, sekretarza, skarbnika, redaktora naukowego, redaktora strony internetowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i sześciu członków. Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu wiceprezesa.”

ulega zmianie na:

„Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu prezesa elekta na dwa lata przed upływem kadencji, zaś w roku wyborczym oddzielnie sekretarza, skarbnika, redaktora naukowego, redaktora strony internetowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i sześciu członków. Zarząd Główny wybiera wiceprezesa spośród członków Zarządu.”

Po § 35 DODANO § 35a w brzmieniu:

„Prezes elekt jest pełnoprawnym członkiem Zarządu.

Prezes elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie wyboru) Prezesem Zarządu na okres następnej kadencji po upływie kadencji urzędującego Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu Głównego po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym, staje się automatycznie pełnoprawnym członkiem Zarządu Głównego nowej kadencji jako Prezes ustępujący przez okres 2 lat.

W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Prezesa w trakcie trwania kadencji obowiązki Prezesa przejmuje Prezes Elekt, a w przypadku, gdy Prezes Elekt nie może przyjąć powyższych obowiązków, wówczas wyboru Prezesa dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do tego czasu obowiązki Prezesa wykonuje Prezes Ustępujący.”

Po przedstawieniu w/w propozycji zmian rozpoczęto dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami.

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad zmianami, proponując by poddać pod głosowanie całość proponowanych zmian do statutu wraz z uchwałą o zmianie statutu. Zmiany i uchwała o zmianie statutu zostały przyjęte jednogłośnie (załącznik nr 2).

Następnie przewodniczący, za aprobatą członków Zgromadzenia, zobowiązał sekretarza zebrania dra Jana Fortuniaka do sporządzenia, przygotowania odpowiednich dokumentów potrzebnych zarejestrowania zmian w statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad 9 Jednogłośnie zaakceptowano decyzję Zarządu o przyznaniu prof. Henrykowi Majchrzakowi tytułu Honorowego Prezesa PTNCh oraz uznaniu prof. Zbigniewa Czernickiego i prof. Andrzeja Radka za Honorowych Członków PTNCh.

Ad 10 Propozycja nowych kandydatów na kadencję 2017-2021 zgłoszona przez obecny Zarząd:

Prezes - prof. Marcin Roszkowski

Sekretarz - dr hab. med. Przemysław Kunert

Skarbnik – dr hab. Marek Mandera

Zarząd Główny	prof. Andrzej Marchel dr hab. Piotr Ładziński dr hab. med. Dariusz Jaskólski dr med. Waldemar Och prof. Ryszard Czepko prof. Marek Harat
Komisja Rewizyjna	prof. Zenon Mariak prof. Marek Zawirski prof. Lesław Zub dr med. Piotr Markiewicz dr med. Marek Kapera
Redaktor Strony Internetowej	dr hab. Tomasz Łysoń
Redaktor Naukowy	dr hab. Radosław Rola
Sąd Koleżeński	prof. Jerzy Jurkiewicz prof. Zbigniew Czernicki prof. Włodzimierz Jarmundowicz prof. Henryk Majchrzak prof. Włodzimierz Liebert
Delegat do WFNS	prof. Andrzej Radek prof. Marcin Roszkowski
Delegat do EANS	prof. Ryszard Czepko Dr hab. Dariusz Jaskólski

Do Komisji Mandatowej wybrano jednogłośnie dra Tomasza Dziedzica.

Do komisji skrutacyjnej wybrano jednogłośnie kolegów: Macieja Kolasę, Bartosza Sokoła, Leszka Lombarskiego

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie na wcześniej rozdanych kartach. Komisja Skrutacyjna zebrała wszystkie karty do głosowania, przeliczyła głosy i przekazała wyniki sekretarzowi Walnego Zgromadzenia, który je ogłosił. Wyniki głosowania:

Prezes - prof. Marcin Roszkowski oddano głosów - 88 , ważnych- 87 , za – 87 przeciw - 0

Sekretarz - dr med. Przemysław Kunert oddano głosów - 85 , ważnych- 85 , za – 85 przeciw - 0

Skarbnik – dr hab. Marek Manderer oddano głosów - 82 , ważnych - 80 , za – 80 przeciw - 0

Zarząd Główny

prof. Ryszard Czepko oddano głosów - 86 , ważnych - 83 , za – 82 przeciw - 1
prof. Andrzej Marchel oddano głosów - 86 , ważnych - 84 , za – 81 przeciw - 3
prof. Marek Harat oddano głosów - 86 , ważnych - 83 , za – 83 przeciw - 0
dr hab. Piotr Ładziński oddano głosów - 86 , ważnych - 84 , za – 84 przeciw - 0
dr med. Dariusz Jaskólski oddano głosów - 86 , ważnych - 83 , za – 82 przeciw - 1
dr med. Waldemar Och oddano głosów - 86 , ważnych - 84 , za – 84 przeciw 0

Komisja Rewizyjna

prof. Zenon Mariak oddano głosów - 83 , ważnych - 83 , za – 83 przeciw - 0
prof. Marek Zawirski oddano głosów - 83 , ważnych - 83 , za – 83 przeciw - 0.
prof. Lesław Zub oddano głosów - 83 , ważnych - 83 , za – 83 przeciw - 0
dr med. Piotr Markiewicz oddano głosów - 83 , ważnych - 83 , za – 83 przeciw - 0
dr med. Marek Kapera oddano głosów - 83 , ważnych - 83 , za – 83 przeciw - 0

Redaktor Strony Internetowej

dr hab. Tomasz Łyson oddano głosów - 84 , ważnych- 80 , za – 80 przeciw - 0

Redaktor Naukowy

dr hab. Radosław Rola oddano głosów- 82 , ważnych - 82 , za – 82 przeciw - 0

Sąd Koleżeński

prof. Zbigniew Czernicki oddano głosów - 83 , ważnych - 80 , za – 78 przeciw - 0
prof. Jerzy Jurkiewicz oddano głosów - 83 , ważnych - 80 , za – 80 przeciw - 0
prof. Włodzimierz Jarmundowicz oddano głosów - 83 , ważnych - 80 , za – 77 przeciw - 0
prof. Henryk Majchrzak oddano głosów - 83 , ważnych - 80 , za – 77 przeciw - 0
prof. Włodzimierz Liebert oddano głosów - 83 , ważnych - 80 , za – 76 przeciw – 0

Delegat do WFNS

Prof. Andrzej Radek – oddano głosów 94, ważnych – 94, za – 93, wstrzymał się – 1
Prof. Marcin Roszkowski - oddano głosów 94, ważnych – 94, za – 93, wstrzymał się – 1

Delegat do EANS

Prof. Ryszard Czepko - oddano głosów 94, ważnych – 94, za – 93, wstrzymał się – 1
Dr hab. Dariusz Jaskólski - jednogłośnie

Ad 11 i 12. Prezes PTNCh nowej kadencji 2017-2021, prof. Marcin Roszkowski , podziękował za wybranie go na kolejną kadencję .

Ad 13 i 14 Wolnych wniosków nie zgłoszono. Nie wybrano miejsca i terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia PTNCh. Zdecydowano, że miejsce i termin kolejnego Walnego

Zgromadzenia PTNCh będą ustalone na najbliższym zebraniu ZG PTNCH w grudniu 2017r., wraz z wyborem organizatora kolejnego zjazdu PTNCH w 2019 roku. Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i zamknął Walne Zgromadzenie PTNCH.

Przewodniczący

Sekretarz

Dr Krzysztof Tybor

Dr Jan Fortuniak

Załączniki:

1. Uchwała nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu
2. Lista obecności członków na Walnym Zgromadzenia PTNCH