

**Protokół z Walnego Zebrania Delegatów
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi**

W dniu 25 września 2024 r. w Białymstoku, przed rozpoczęciem 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi odbyło się Walne Zebranie delegatów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi.

Otworzył je w pierwszym terminie, o godz. 12.45 Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów Głowy i Szyi prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, iż obecnych jest 55 delegatów na 59 delegatów na Walne Zebranie Delegatów, tym samym bierze w nim udział co najmniej 2/3 delegatów wymagane w § 26 pkt 1 Statutu.

Następnie dokonana została prezentacja elektronicznego sposobu głosowania i próbne głosowanie. Wobec pomyślnego zakończenia próbnego głosowania i braku uwag co do działania elektronicznego systemu głosowania przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów.

Przewodniczący Zarządu Głównego na Przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponował:

- dr hab. Macieja Wróbla .

W głosowaniu jawnym kandydatura została przyjęta (głosów: 54 za, 3 wstrzymujących się, 0 przeciw).

Powołany Przewodniczący Zebrania zaproponował na swojego zastępcę:

- dr hab. Jarosława Miłośkiego

oraz dwóch sekretarzy:

1. dr Łukasza Kluczyńskiego

2. dr Piotra Rapiejko

W głosowaniu jawnym kandydatury te zostały przyjęte (oddano głosy: za 55, wstrzymujący się 1, przeciw 0)

Obecni mecenasi:

- mec. Barbara Skłodowska - Radca Prawny
- mec. Iwona Ostaszewska - Radca Prawny

Następnie delegaci przegłosowali i przyjęli uchwałę o przyjęciu:

- Regulaminu Walnego Zebrania delegatów - głosów: za -54, wstrzymujący się- 4, przeciw- 1

- Porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów - głosów: za -56, wstrzymujący się -2, przeciw -0

Ustalono, że komisje będą pracować w składach minimum 2-osobowych. Za wyjątkiem Komisji Skrutacyjnej, która będzie miała skład pięcioosobowy.

W wyniku kolejnych głosowań wybrano następujące komisje:

1. Komisja Mandatowo-Wyborcza w składzie:

- 1) dr Tomasz Rekucki - Przewodniczący,
- 2) dr hab. Wojciech Gawęcki - Sekretarz

W głosowaniu jawnym kandydatury te zostały przyjęte (oddano głosy: za 56, wstrzymujący się 0, przeciw 2)

2. Komisja Regulaminowa w składzie:

- 1) dr hab. Michał Karlik - Przewodniczący,
- 2) dr. hab. Tomasz Przewoźny - Sekretarz

W głosowaniu jawnym kandydatury te zostały przyjęte (oddano głosy: za -57, wstrzymujący się -2, przeciw -0)

3. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

- 1) prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka - Przewodniczący,
- 2) dr Małgorzata Topolska - Sekretarz

W głosowaniu jawnym kandydatury te zostały przyjęte (oddano głosy: za - 54, wstrzymujący się - 2, przeciw - 1)

4. Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) dr Maria Makuszevska - Przewodniczący,
- 2) lek. Mikołaj Tokarczyk -Sekretarz
- 3) dr Paweł Dobosz
- 4) dr Andrzej Kowalski
- 5) lek. Mateusz Zonenberg

W głosowaniu jawnym kandydatury te zostały przyjęte (oddano głosy: za - 53, wstrzymujący się - 3, przeciw-0)

Komisje ukonstytuowały się wybierając ze swojego grona przewodniczących i sekretarzy jw.

Przewodniczący przypomniał, że projekty uchwał i wniosków należy składać w formie pisemnej z uzasadnieniem.

Komisja Mandatowo-Wyborcza potwierdziła ważność Walnego Zebrania Delegatów uprawnionego do dokonywania wyborów i podejmowania uchwał w związku z obecnością 55 delegatów na 59 uprawnionych (93,2%).

Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań:

- z działalności ustępującego Zarządu Głównego - przedstawione przez prof. dr hab. Dariusza Jurkiewicza, uzupełnionego o sprawozdanie skarbnika - przedstawione przez prof. dr hab. Pawła Burduka,
- redaktora naczelnego „Otolaryngologii Polskiej” – przedstawione przez prof. dr hab. Małgorzatę Wierzbicką,

- redaktora naczelnego „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego” - przedstawione przez prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka,
- z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawione przez przedstawione przez dr hab. Michała Karlika,
- z działalności Komisji ds. Członków Honorowych, przedstawione przez przedstawione przez prof. dr hab. Witolda Szyftera,
- z działalności Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodyńskiego, przedstawione przez przedstawione przez dr hab. Antoniego Bruzgielewicza.

Nikt z obecnych nie zgłosił się do zabrania głosu w sprawie przedstawionych sprawozdań.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przyjęto uchwałami powyższe sprawozdania:

- z działalności Zarządu Głównego wraz ze sprawozdaniem skarbnika (głosów: 56 - za, 2 - przeciw, 2 - wstrzymujących się),
- Redaktora Naczelnego Otolaryngologii Polskiej (głosów: 57 - za, 0- przeciw, 1 - wstrzymujących się);
- Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego (głosów: 55 - za, 0 - przeciw, 5 - wstrzymujących się);
- Komisji ds. Członków Honorowych (głosów: 57- za, 0- przeciw, 3- wstrzymujących się);
- Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodyńskiego (głosów: 54 - za, 2 - przeciw, 2 - wstrzymujących się);
- Komisji Rewizyjnej (głosów: 54 - za, 2 - przeciw, 4 - wstrzymujących się).

Następnie Delegaci przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu (głosów: 52 - za, 3 - przeciw, 3- wstrzymujących się).

Przewodniczący Zarządu Głównego prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Marka Rogowskiego - Przewodniczącego-elekta na funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Jednocześnie zebrani uzgodnili, że kandydatury mogą być dodatkowo, obok zgłoszenia pisemnego, potwierdzone zgłoszeniem ustnym.

W głosowaniu jawnym zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Głównego.

Zebrani podjęli w głosowaniu tajnym uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Zarządu Głównego prof. dr hab. Marka Rogowskiego (oddano następujące głosy: 55 - za, 0 - przeciw, 3 - wstrzymujących się)

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Głównego podziękował za wybór, a następnie przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Janusza Klatki na funkcję Przewodniczącego elekta. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego zamknięto listę kandydatów (głosowanie jawne).

W głosowaniu tajnym podjęto uchwałę o wyborze na Przewodniczącego elekta prof. dr hab. n. med. Janusza Klatkę (oddano następujące głosy: 50 - za, 7 - przeciw, 3 - wstrzymujących się).

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił również kandydatury na członków Zarządu Głównego:

- na Sekretarza — dr Piotra Rapiejko;
- na Skarbnika — dr hab. Jarosława Miłośkiego.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

Po czym odbyły się głosowania.

Głosowanie tajne na Sekretarza Towarzystwa

Imię i nazwisko kandydata	za	przeciw	Wstrzymujących się
dr Piotr Rapiejko	56	1	2

Wobec powyższego podjęto uchwałę o wyborze dr Piotra Rapiejko na Sekretarza.

Głosowanie tajne na Skarbnika Towarzystwa

Imię i nazwisko kandydata	za	przeciw	wstrzymujących się
dr hab. Jarosław Miłośński	55	2	2

Wobec powyższego podjęto uchwałę o wyborze dr hab. n. med. Jarosława Miłośńskiego na Skarbnika.

Następnie przedstawione zostały kandydatury na członków Zarządu Głównego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów, po czym odbyło się głosowanie tajne na wybór członków Zarządu Głównego, w którym poszczególni kandydaci uzyskali w tajnym głosowaniu następujące liczby głosów:

Imię i nazwisko kandydata	za
prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz	49
dr hab. Bogusław Mikaszewski	40
prof. dr hab. Krzysztof Morawski	38
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk	43
prof. dr hab. Marcin Szymański	49
prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka	41

W rezultacie podjętą w głosowaniu tajnym uchwałą wybrano następujących członków Zarządu Głównego:

Lp.	Imię i nazwisko Członka Zarządu Głównego
1.	prof. dr hab. Dariusz Jurkiewicz
2.	dr hab. Bogusław Mikaszewski
3.	prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
4.	prof. dr hab. Marcin Szymański
5.	prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów ogłosił 45 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie przystąpiono do wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury:

Imię i nazwisko kandydata na członka Głównej Komisji Rewizyjnej
1. dr hab. Małgorzata Leszczyńska
2. prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
3. dr hab. Dominik Stodulski

W głosowaniu jawnym zamknięto listę kandydatów, po czym odbyło się głosowanie tajne na wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w którym poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Imię i nazwisko kandydata na członka Głównej Komisji Rewizyjnej	za
1. dr hab. Małgorzata Leszczyńska	47
2. prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska	50
3. dr hab. Dominik Stodulski	52

W głosowaniu tajnym, w świetle powyższych wyników, podjęto uchwałę o wyborze następujących członków Głównej Komisji Rewizyjnej:

Imię i nazwisko członka Głównej Komisji Rewizyjnej
1. dr hab. Małgorzata Leszczyńska
2. prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
3. dr hab. Dominik Stodulski

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Członkostwa Honorowego. Zgłoszono następujące kandydatury:

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji ds. Członków Honorowych
1. dr hab. Ewa Jaworowska
2. prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
3. prof. dr hab. Witold Szyfter

W głosowaniu jawnym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów, po czym odbyło się głosowanie tajne na wybór członków Komisji ds. Członków Honorowych, w którym poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji ds. Członków Honorowych	za
1. dr hab. Ewa Jaworowska	54
2. prof. dr hab. Czesław Stankiewicz	54
3. prof. dr hab. Witold Szyfter	50

W głosowaniu tajnym, uchwałą wybrano następujących członków Komisji ds. Członków Honorowych:

Imię i nazwisko członka Komisji ds. Członków Honorowych
1. dr hab. Ewa Jaworowska
2. prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
3. prof. dr hab. Witold Szyfter

Następnie Delegaci przystąpili do wyborów członków Komisji ds. Nagrody im. prof. Jana Miodońskiego.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji ds. Nagrody im. prof. Jana Miodońskiego
dr hab. Antoni Bruzgielewicz
prof. dr hab. Paweł Burduk
dr hab. Marcin Frączek
prof. dr hab. Jarosław Markowski

W głosowaniu jawnym jednogłośnie zamknięto listę kandydatów, po czym odbyło się głosowanie tajne na wybór członków Komisji ds. Członków Honorowych, w którym poszczególni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji ds. Nagrody im. prof. Jana Miodońskiego	za
1. dr hab. Antoni Bruzgielewicz	43
2. prof. dr hab. Paweł Burduk	49
3. dr hab. Marcin Frączek	20
4. prof. dr hab. Jarosław Markowski	44

Uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym wybrano następujących członków Komisji ds. Nagrody im. prof. Jana Miodońskiego:

Imię i nazwisko członka Komisji ds. Nagrody im. prof. Jana Miodońskiego
1. dr hab. Antoni Bruzgielewicz
2. prof. dr hab. Paweł Burduk
3. prof. dr hab. Jarosław Markowski

Przewodniczący prof. dr hab. Marek Rogowski przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Wierzbickiej na funkcję redaktora naczelnego „Otolaryngologii Polskiej”. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zamknięto listę kandydatów (głosowanie jawne).

Odbyło się głosowanie tajne, w którym kandydatka prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka uzyskała następującą liczbę głosów:

za	przeciw	wstrzymujący się
50	3	3

Tym samym, na podstawie uchwały, na redaktora naczelnego „Otolaryngologii Polskiej” wybrano prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Wierzbicką

Następnie Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski przedstawił kandydaturę prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka na funkcję redaktora naczelnego „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego”. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zamknięto listę kandydatów (głosowanie jawne).

Odbyło się głosowanie tajne, w którym kandydat prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk uzyskał głosów:

za	przeciw	wstrzymujący się
50	4	1

Tym samym, zgodnie z podjętą uchwałą, na redaktora naczelnego „Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego” wybrano prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka.

Przeprowadzono następnie głosowanie w sprawie miejsca kolejnego zjazdu krajowego. Głosowano nad kandydaturą miasta Lublin— miejsca pracy Przewodniczącego elekta.

Zaprobowano wybór miasta Lublin w głosowaniu jawnym (głosów: 53 - za, 3 - przeciw, 0 - wstrzymujących się).

Prof. dr. hab. Kazimierz Niemczyk zaproponował, aby zgodnie z tradycją ustalono tematy główne następnego Walnego Zebrania Delegatów, zastrzegając, iż jeżeli takie tematy nie zostały przygotowane, to proponuje, aby Przewodniczący Zarządu Głównego na najbliższym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa zaproponował 4 do 6 tematów głównych.

Następnie zapoznano się ze sprawozdaniem Komisji Uchwał i Wniosków.

Walne Zebranie Delegatów przystąpiło do realizacji punktu 46 porządku obrad.

Odbyło się wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego prof. dr n. med. Marka Rogowskiego, który podziękował za wybór i okazane zaufanie. Przewodniczący podniósł, że oferta Towarzystwa jest coraz bardziej atrakcyjna i dąży do tego, by wychodzić naprzeciw potrzebom członków. Wskazał, iż podniosła się jakość czasopism wydawanych przez Towarzystwo, także oferta konferencji jest lepsza i dostosowana do potrzeb środowiska. Stwierdził, iż wobec powyższego, należy kontynuować dotychczasowe działania w tych zakresach. Przewodniczący zwrócił uwagę na potrzebę dotarcia do młodych lekarzy i zachęcenie ich do podejmowania pracy w dyscyplinach zabiegowych i do wstępowania do Towarzystwa. Podkreślił, że warto wypracować odpowiedni system zachęt skierowany do młodych lekarzy. Przewodniczący zapewnił o potrzebie wsłuchiwania się w głosy środowiska i zachęcał wszystkich do aktywnej pracy na rzecz Towarzystwa.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Zarządu Głównego odbyło się wystąpienie Przewodniczącego elekta prof. dr n. med. Janusza Klatki. Przewodniczący elekt podziękował za wybór. Zobowiązał się, że program następnego Walnego Zebrania Delegatów będzie wypracowany. Zaprosił wszystkich członków Towarzystwa do włączania się w prace Towarzystwa, zgłaszania swoich propozycji, bowiem od wszystkich zależy poziom kolejnych zjazdów.

W ramach wolnych wniosków prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska poprosiła wszystkich o aktualizację swoich danych teleadresowych i przypomnienie o tym wszystkim członkom Towarzystwa, zapewniając, że dane te będą należycie zabezpieczone.

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów podziękował zebrany za obecność i czynne uczestnictwo, po czym zakończył zebranie.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista obecności delegatów i członków honorowych na Walnym Zebraniu Delegatów.

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

.....
Maciej Wróbel (-)

Zastępca Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów

.....
Jarosław Miłośki (-)

Sekretarze Walnego Zebrania Delegatów

1. Łukasz Kluczyński (-)
.....

2. Piotr Rapiejko (-)
.....