

## **PROTOKÓŁ**

z Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zwalczenia Chorób Alergicznych,

w dniu 28.10.2011

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Zwalczenia Chorób Alergicznych odbył się w Sali Zodiakalnej Collegium Medicum UJ w Krakowie, ul. św. Anny 12. Delegaci reprezentujący Oddziały otrzymali w statutowym terminie zawiadomienia o miejscu i terminie Zjazdu wraz z jego programem, który przewidywał:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu
3. Uchwalenie regulaminu Walnego Zjazdu
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej
5. Sprawozdanie Zarządu Głównego
6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Zgłaszanie kandydatur do Władz Towarzystwa

10. Wybory

Wykłady:

Choroby alergiczne dzieci i młodzieży szkolnej w świetle badań w ramach programu promocji zdrowia UM Krakowa w latach 2007-2009 - dr med. E. Czarnobilska - 10 minut

Nowoczesny model organizacji leczenia alergologicznego - Prof. K. Obtulowicz -10 minut

11. Dyskusja i wolne wnioski

12. Ogłoszenie wyników wyborów

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał

14. Ukonstytuowanie się Władz Towarzystwa [Zarządu Głównego, Głównej Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego]

## **Przebieg Zjazdu**

### **Ad. 1 i 2.**

Walny Zjazd otworzyła Prezes Zarządu Głównego PTZCA Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtulowicz przedstawiając:

- propozycję objęcia funkcji Przewodniczącej Zjazdu przez Panią Marię Lewicką-Jagodzińską
- propozycję objęcia funkcji Protokolanta Zjazdu przez Panią Dorotę Myszkowską

*Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie*

**Ad. 3.**

Przewodnicząca Zjazdu Pani Maria Lewicka-Jagodzińska zaproponowała prowadzenie obrad zgodnie z Regulaminem Zjazdu uchwalonym podczas poprzedniego Walnego Zjazdu w dniu 7.11.2007.

*Propozycja została przyjęta jednogłośnie*

**Ad. 4.**

Przewodnicząca Zjazdu Pani Maria Lewicka-Jagodzińska zaproponowała przekształcenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w Komisję Skrutacyjną, w skład której powołano Panie Annę Król i Barbarę Puzio. Wybrano także Komisję Wnioskową w składzie: Pani dr Ewa Czarnobilska i Pani dr Krystyna Targosz.

*Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie*

**Ad. 5.**

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego za okres 8.11.2007- 28.10.2011 przedstawiła Pani prof. Krystyna Obtulowicz. Sprawozdanie pisemne stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Sprawozdanie zawierało trzy wnioski: o powołanie grupy doradców przy ZG, o powołanie Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG oraz o rozwiązanie problemów oddziałów nieposiadających osobowości prawnej.

*Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie*

**Ad. 6.**

Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani dr Krystyna Targosz.

*Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie*

**Ad. 7.**

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawiła Pani Prof. Grażyna Bochenek stwierdzając, że podczas mijającej kadencji nie wniesiono żadnych spraw spornych do Sądu.

*Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie*

**Ad. 8.**

Przewodnicząca Zjazdu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami i zaproponowała głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz.

*Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.*

## **Ad. 9.**

Wobec obecności 13 delegatów podpisanych na liście obecności i 4 osób zgłaszających pisemne upoważnienia do głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, zgodnie z § 24 Statutu ważność Walnego Zjazdu.

*Wniosek został przyjęty jednogłośnie*

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Władz Towarzystwa wpisując nazwiska na tablicy. Jako kandydatów zgłoszono:

**Do Zarządu Głównego (12 osób):** Zygmunta Nowackiego, Marie Jagodzińską, Katarzynę Dechnik, Danutę Czekaj, Dorotę Myszkowską, Kazimierza Kolandra, Jarosława Małolepszego, Ewę Czarnobilską, Małgorzatę Farnik, Krystynę Targosz, Zofię Wróbel, Stanisławę Bazan-Socha.

**Do Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby):** Elżbietę Kielichowską, Grzegorza Porębskiego, Stanisławę Numryk.

**Do Głównego Sądu Koleżeńskiego (3 osoby do I instancji, 3 osoby do II instancji):** Marian a Sude, Grażynę Bochenek, Botwida Chmarzyńskiego, Romana Rulewskiego, Antoninę Mazurkiewicz, Gizelę Grabowską.

**Ad. 10.**

Komisja Skrutacyjna zebrała karty do głosowania i przystąpiła do ich zliczania.

W trakcie obliczania głosów uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów przewidzianych programem.

**Ad. 11.**

Pan Tomasz Wędrychowski podsumował swoje zaangażowanie w działalność Towarzystwa, wskazał na rodzaje aktywności podjęte w ramach działalności Oddziału Krakowskiego, w tym w organizację Dni Alergii i Szkoły Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne.

Podczas dyskusji wysunięto cztery wnioski: o dokonaniu zmian w Statucie Towarzystwa dotyczących zapisu §9 i §35, o powołanie grupy doradców przy ZG, o powołanie Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG oraz o rozwiązanie problemów oddziałów nie posiadających osobowości prawnej.

Poszczególne wnioski omawiano zostały pozytywnie przyjęte przez uczestników i jednogłośnie zaakceptowane.

**Ad. 12.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy kandydaci uzyskali stosowną liczbę głosów i zostali wybrani do władz Towarzystwa. W załączeniu Protokół Komisji Skrutacyjnej.

**Ad. 13.**

Komisja Wnioskowa skierowała cztery wnioski zaakceptowane przez uczestników do podjęcia stosownych uchwał:

Podjęto UCHWAŁĘ nr 2/ 2011 dotycząca zmian w Statucie, a w szczególności zmiany dotyczą:

§9 – poprzednie brzmienie:

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji

zdrowia, a w szczególności:

1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy leczenia w zakresie chorób

alergicznym,

1. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznym,
2. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,
3. prowadzenie działalności wydawniczej,
4. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i

stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,

1. prowadzenie działalności charytatywnej,
2. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,
3. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in.

poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

Obecnie:

1. Towarzystwo **będące organizacją działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego** realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

1. podejmowanie działań zmierzających do poprawy leczenia w zakresie chorób alergicznych,
  2. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych,
  3. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej,
  5. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,
  6. prowadzenie działalności charytatywnej,
  7. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,
  8. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in.
- poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

§ 35:

Poprzednie brzmienie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 8 - 12 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.



Obecnie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z **3 - 6** członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Podjęto UCHWAŁĘ nr 3/2011 dotycząca powołania grupy doradców przy ZG.

Podjęto UCHWAŁĘ nr 4/2011 dotycząca powołania Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG.

Podjęto UCHWAŁĘ nr 5/2011 dotycząca przekształcenia oddziałów nie posiadających osobowości prawnej w Koła Towarzystwa.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej stanowi załącznik do Protokołu.

#### **Ad. 14.**

Ustalono, że Władze Zarządu Głównego zostaną ukonstytuowane podczas odrębnego spotkania w dniu 9.11.2011. Natomiast Władze Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji ukonstytuowały się w sposób następujący:

#### **Główna Komisja Rewizyjna**

Przewodnicząca: Elżbieta Kielichowska

Członkowie: Grzegorz Porębski, Stanisława Numryk

## **Główny Sąd Koleżeński**

### **I Instancja**

Przewodniczący: Grażyna Bochenek

Członkowie: Marian Suda, Botwid Chmarzyński

### **II Instancja**

Przewodniczący: Roman Rulewski

Członkowie: Antonina Mazurkiewicz, Gizela Grabowska

Po zakończeniu konstituowania się władz wystąpił Pan dr Piotr Dąbrowiecki, Prezes Federacji Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc, który omówił

cele i zasady działania Federacji oraz zgłosił chęć współdziałania z PTZCA na rzecz inicjatyw dla dobra chorych.

Przewodnicząca Zjazdu zakończyła obrady.

Sekretarz

Przewodnicząca

Dr Dorota Myszkowska

Mgr Maria Lewicka-Jagodzińska

**UCHWAŁY** podjęte podczas Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zwalczenia Chorób Alergicznych, w dniu 28.10.2011

UCHWAŁA nr 2/ 2011

Uchwała dotyczy zmian w Statucie, a w szczególności:

§9 – poprzednie brzmienie:

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji

zdrowia, a w szczególności:

a. podejmowanie działań zmierzających do poprawy leczenia w zakresie chorób

alergicznym,

b. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznym,

c. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,

d. prowadzenie działalności wydawniczej,

e. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,

f. prowadzenie działalności charytatywnej,

g. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,

h. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in. poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

Obecnie:

1. Towarzystwo **będące organizacją działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego** realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

1. Towarzystwo będące organizacją działającą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego realizuje swoje cele poprzez działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

a. podejmowanie działań zmierzających do poprawy leczenia w zakresie chorób alergicznych,

b. popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych,

c. organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów,

d. prowadzenie działalności wydawniczej,

- e. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sprawach ochrony środowiska,
- f. prowadzenie działalności charytatywnej,
- g. organizowanie konferencji naukowych, kursów i zjazdów,
- h. propagowanie i wspieranie działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej m. in. poprzez organizowanie obozów rehabilitacyjno – kondycyjnych dla chorych na alergiczne schorzenia dróg oddechowych.

§ 35:

Poprzednie brzmienie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 8 - 12 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Obecnie:

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z **3 - 6** członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

UCHWAŁA nr 3/2011

Uchwała dotyczy powołania grupy doradców przy ZG.

UCHWAŁA nr 4/2011

Uchwała dotyczy powołania Sekcji Pielęgniarek Alergologicznych przy ZG.

UCHWAŁA nr 5/2011

Uchwała dotyczy przekształcenia oddziałów nie posiadających osobowości prawnej w Koła Towarzystwa.

Sekretarz

Przewodnicząca

Dr Dorota Myszkowska

Mgr Maria Lewicka-Jagodzińska