

PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ I
HOSPICYJNEJ
Z DNIA 30.01.2010R.

1. Walne zebranie zostało otwarte przez Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej- Panią Annę Kaptacz, która po przywitaniu przybyłych zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zebrania.
2. Przewodniczącą zebrania została wybrana Izabela Kaptacz – w głosowaniu jawnym, wszyscy obecni głosowali jednogłośnie za.
3. Następnie głos zabrała Przewodnicząca zebrania, która zarządziła głosowanie nad wyborem sekretarza zebrania. Sekretarzem zebrania została wybrana Beata Gradoń w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się.
4. Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zebranie zostało zwołane w prawidłowy sposób, z uwagi na brak wystarczającej liczby członków do odbycia zebrania w pierwszym terminie, rozpoczęło się ono w drugim terminie, na 183 członków PTPOPiH obecnych na zebraniu jest 62 osoby, wobec czego Walne Zebranie władne jest do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przewodnicząca zebrania odczytała zebranych zaproponowany porządek obrad i zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu jawnym wszyscy zebrani jednogłośnie głosowali za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:
 - 1) Otwarcie Walnego Zebrania.
 - 2) Wybór przewodniczącego oraz protokolanta walnego zebrania.
 - 3) Przyjęcie porządku obrad.
 - 4) Stwierdzenie prawomocności obrad.
 - 5) Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Towarzystwa.
 - 6) Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
 - 7) Wybór Komisji Wyborczej.
 - 8) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 - 9) Przedstawienie sprawozdań zarządu z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2009r.
 - 10) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009r.
 - 11) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 - 12) Przyjęcie stosownych uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: merytorycznego, finansowego, Komisji Rewizyjnej za 2009r.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa oraz dla Zarządu.
 - 14) Wybory do Władz Towarzystwa:
 - A) Prezesa Towarzystwa.
 - B) Zarządu Towarzystwa.
 - C) Komisji Rewizyjnej.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu działalności i planu finansowego na 2010r.
 - 16) Dyskusja i wolne wnioski. Przyjęcie wniosków i stanowisk.
 - 17) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
6. Przewodnicząca zarządziła głosowanie na zaproponowanym regulaminem zebrania. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni przyjęli jednogłośnie zaproponowany regulamin zebrania.
7. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wyborem komisji mandatowej i komisji skrutacyjnej. Podano kandydaty do komisji mandatowej:
 - Katarzyna Mucha – wyraziła zgodę

- Stanisława Barakońska – wyraziła zgodę

W jednogłośnym głosowaniu została wybrana komisja mandatowa w w/w składzie.

8. Wybór komisji skrutacyjnej. Podano kandydatury:

- Monika Łęgowik – wyraziła zgodę
- Lila Janik- Warta – wyraziła zgodę

W jednogłośnym głosowaniu została wybrana komisja skrutacyjna w w/w składzie.

9. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wyborem komisji wyborczej. Podano kandydatury do komisji:

- Mariola Całus – wyraziła zgodę
- Aneta Kasińska – wyraziła zgodę

W jednogłośnym głosowaniu została wybrana komisja wyborcza w w/w składzie.

10. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wyborem komisji uchwał i wniosków. Podano kandydatury:

- Edyta Wąsińska – wyraziła zgodę
- Aneta Długosz – wyraziła zgodę

W jednogłośnym głosowaniu została wybrana komisja uchwał i wniosków w w/w składzie.

11. Następnie Beata Gradoń odczytała sprawozdanie merytoryczne PTPOPiH za 2009 rok. Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego Prezes Towarzystwa Anna Kaptacz odczytała sprawozdanie finansowe PTPOPiH za 2009 rok. Elżbieta Ruta odczytała natomiast sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTPOPiH za 2009 rok.

12. Przewodnicząca zarządziła następnie głosowanie nad przyjęciem uchwał w przedmiocie zatwierdzenia odczytanych sprawozdań. W głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały:

- **uchwałę nr1/2010** dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego PTPOPiH za 2009 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie
- **uchwałę nr2/2010** dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTPOPiH za 2009 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie
- **uchwałę nr3/2010** dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PTPOPiH za 2009 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

13. Przewodnicząca zarządziła następnie głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi Towarzystwa. W Głosowaniu za przyjęciem **uchwały nr 4/2010** dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi PTPOPiH głosowało 62 osoby, w tym za 61 osób, 1 osoba wstrzymała się.

14. Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie w przedmiocie wyboru Prezesa Towarzystwa. Podano kandydatury:

- Anna Kaptacz – wyraziła zgodę
- Agnieszka Kwiecińska – nie wyraziła zgody

W tym miejscu Katarzyna Mucha zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów. Głosowanie za przyjęciem wniosku, 61 osób za, 1 osoba wstrzymała się.

Po zebraniu głosów przedstawione zostały wyniki głosowania. Komisja wyborcza stwierdziła, iż w drodze **uchwały na 5/2010** w głosowaniu tajnym za wyborem Anny Kaptacz na Prezesa głosowało 62 osoby, w tym 61 osób za, oraz 1 osoba się wstrzymała.

Po wyborze Prezesa, Przewodnicząca zarządziła głosowanie za wyborem pozostałych członków Zarządu Głównego. Podano następujące kandydatury:

- Wiesława Piotrowska – wyraziła zgodę___6
- Agnieszka Kwiecińska – wyraziła zgodę___5
- Elżbieta Ruta – wyraziła zgodę_____7
- Elżbieta Skowrońska – wyraziła zgodę___8
- Beata Gradoń – wyraziła zgodę_____2
- Teresa Kocbach – wyraziła zgodę_____4
- Izabela Kaptacz – wyraziła zgodę_____3
- Anna Szwej – wyraziła zgodę_____9
- Małgorzata Baran – wyraziła zgodę_____1

Katarzyna Mucha złożyła wniosek formalny o zamknięciu listy kandydatów. Głosowanie za przyjęciem wniosku, jednogłośnie za.

Komisja wyborcza poinformowała, że w tajnym głosowaniu do władz zarządu na kartach do głosowania wpisywać należy kandydatów według kolejności alfabetycznej.

15. Przedstawienie przez Komisję wyborczą wyników tajnego głosowania do władz Zarządu Głównego PTPOPiH:

- Małgorzata Baran_____58 głosów za
- Beata Gradoń_____61 głosów za
- Izabela Kaptacz_____62 głosy za
- Teresa Kocbach_____59 głosów za
- Agnieszka Kwiecińska_____62 głosy za
- Wiesława Piotrowska_____62 głosy za
- Elżbieta Ruta_____62 głosy za
- Elżbieta Skowrońska_____62 głosy za
- Anna Szwej_____58 głosów za

Komisja wyborcza ogłosiła, iż w drodze **uchwały nr6/2010** został wybrany Zarząd w w/w składzie.

16. Następnie zostały przedstawione kandydatury do Głównej Komisji Rewizyjnej. Podano kandydatury:

- Joanna Osiecka – wyraziła zgodę
- Maria Paś – wyraziła zgodę
- Edyta Wąsińska – wyraziła zgodę

Wniosek formalny Katarzyny Mucha o zamknięciu listy kandydatów. Głosowanie za przyjęciem wniosku, jednogłośnie za.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie za wyborem Komisji Rewizyjnej. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą wyników tajnego głosowania do Głównej Komisji Rewizyjnej PTPOPiH:

- Joanna Osiecka_____43 głosów za
- Maria Paś_____62 głosów za
- Edyta Wąsińska_____62 głosów za

W głosowaniu, w drodze **uchwały nr7/2010** została wybrana Główna Komisja Rewizyjna w w/w składzie.

17. Następnie Prezes Anna Kaptacz przedstawiła plan działania i plan finansowy na rok 2010. W drodze **uchwały nr8/2010** jednogłośnie został zatwierdzony przedstawiony plan.
18. Przewodnicząca zarządziła następnie głosowanie w przedmiocie przeznaczenia dodatkowego wyniku finansowego. W drodze jednogłośnie przyjętej **uchwały nr9/2010** dodatni wynik finansowy został przeznaczony na przychody roku następnego.

W tym miejscu Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez gościa honorowego Panią Dorotę Kliańską - Przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa, która przedstawiła wizje, cele i korzyści działania Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), która oferuje akredytacje dla grup spełniających kryteria dla ustanowienia ich jako Centrum Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® - badania i rozwój. Te grupy zawierają, obejmują instytucje, organizacje, departamenty, krajowe stowarzyszenia i inne grupy. Pani Dorota Kilańska przedstawiła katalog ICNP® Opieka nad chorymi terminalnie. Towarzystwo w godnym umieraniu (Palliative Care for Dignified Dying). Publikacja wydana w druku dzięki Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

19. Na tym porządek obrad został zakończony. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przez Prezes Annę Kaptacz, która zamknęła zebranie.