

## PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Delegatów

Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Warszawa, 15.września 2021 początek obrad godzina 14.00

1. Otwarcie Walnego Zebrania ( WZ ) i stwierdzenie ważności WZ
2. Wybór sekretarza WZ
3. Przedstawienie Porządku Obrad
4. Przyjęcie Porządku Obrad
5. Wybór Przewodniczącego WZ
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
9. Wybór Komisji Wyborczej
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTN - Prezes PTN
11. Sprawozdanie finansowe Skarbnika
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
14. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Neurologii i Neurochirurgii Polskiej
15. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu Neurologicznego
16. Dyskusja nad działalnością Zarządu Głównego
17. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
18. Przedstawienie kandydatur na Prezesa - Elekta PTN
19. Przedstawienie programów przez kandydatów na Prezesa-Elekta PTN
20. Wybory Prezesa-Elekta PTN
21. Wybory 15 członków Zarządu Głównego PTN
22. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej PTN
23. Wybory Sądu Koleżeńskiego PTN
24. Przedstawienie i głosowanie nad propozycjami przyznania godności honorowych
25. Zmiany w Statucie PTN
26. Wybór miejsca i terminu następnego Zjazdu
27. Wystąpienie nowego Prezesa PTN
28. Dyskusja nad programem PTN
29. Przedstawienie i głosowanie wniosków, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej
30. Zamknięcie Walnego Zebrania Delegatów.

Ad. 1.

Zebranie otworzył Prezes PTN prof. Jarosław Sławek . Na podstawie listy obecności (73 osoby - delegaci, Prezes PTN, łącznie 74 osoby). Stwierdzono ważność WZ.

Ad. 2.

Prezes PTN przedstawił kandydaturę p. Beaty Woltman na sekretarza WZ, zaaprobowaną jednogłośnie.

Ad. 3.

Prezes PTN przedstawił Porządek Obrad i Regulamin WZ.

Ad. 4.

O odbyło się głosowanie nad przyjęciem Porządku Obrad - 74 głosy za, 0 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwałę nr 1 przyjęto.

Ad. 5.

Prezes PTN, przedstawił kandydaturę prof. Andrzeja Potemkowskiego na Przewodniczącą WZ. Wyniki głosowania - 74 głosy za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 2 została przyjęta.

Ad. 6.

Przewodniczący WZ prof. Andrzej Potemkowski poddał pod głosowanie uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad WZ PTN, bez poprawek. Wyniki głosowania - 74 głosy za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 3 została przyjęta.

Ad. 7.

O odbyło się głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano kandydatury:

- dr Elżbieta Jasińska
- dr Maria Nowakowska- Kotas
- dr Mikołaj Pawlak
- dr Janusz Szewczuk
- dr Marcin Wiącek

Wyniki głosowania – 74 głosy za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 1 głos wstrzymujący się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 4 została przyjęta.

Ad. 8.

Głosowano nad wyborem Komisji Uchwał i Wniosków. Zaproponowano kandydatury:

- dr hab. Waldemar Broła

- dr hab. Anna Pokryszko-Dragan
- dr hab. Alicja Kalinowska-Łyszczarz

Wyniki głosowania – 74 głosy za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 1 głos wstrzymujący się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 5 została przyjęta.

Ad. 9.

Odbyło się głosowanie nad wyborem Komisji Wyborczej. Zaproponowano kandydatury:

- prof. Maria Ejma;
- dr Dorota Szpernalowska;
- dr Andrzej Galubiński
- dr hab. Piotr Sobolewski
- dr Magdalena Kwaśniak - Butowska

Wyniki głosowania – 74 głosy za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 0 głosy wstrzymujące się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 6 została przyjęta.

Ad. 10.

Prezes PTN prof. Jarosław Sławek przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Głównego PTN za lata 2017-2021.

W obecnej kadencji powołano profesjonalną obsługę prawno-rachunkową PTN, podpisując umowy z Kancelarią Prawną Dr Dariusz Kossakowski w Warszawie oraz firmą MTL Perfect w Warszawie (usługi rachunkowo-rozliczeniowe). Przedłużono także umowę z sekretarzem techniczną PTN Panią Beatą Woltman. Przedłużono na kolejne 7 lat umowę z firmą Via Medica na prowadzenie stron internetowych PTN, wydawanie Neurokuriera, Polskiego Przeglądu Neurologicznego oraz Neurologii Neurochirurgii Polskiej, a także organizację konferencji i webinarium. Po raz pierwszy w historii PTN powołano Komisję nagród i Stypendiów (przew. Prof. Urszula Fiszer, członkowie: prof. Andrzej Głąbiński i prof. Halina Bartosik-Psujek) oraz ustalono fundusz stypendialny dla młodych neurologów na wyjazdy zagraniczne konferencyjne, staże edukacyjne i naukowe (do 3 m-cy) w ośrodku zagranicznym. W obecnej kadencji powołano także nowe sekcje. Szczególnie aktywna była Sekcja Młodych Neurologów (przew. dr n. med. Stanisław Szlufik), powołana z inicjatywy Prezesów PTN w 2018 roku. Powołano także: Sekcję Onkoneurologii (prof. Sławomir Michalak) Sekcję Zaburzeń Snu (prof. Andrzej Bogucki). Polski Przegląd Neurologiczny - w czasie kadencji nastąpiła zmiana redaktora naczelnego- po 15 latach odszedł z tej funkcji prof. Ryszard Podemski i zastąpił go prof. Sławomir Budrewicz. ZG PTN podpisał umowę o współpracy z profesjonalną firmą ExpertPR i zainicjował kampanię pt. „Neurologia bliżej niż myślisz”. Trafialiśmy z przekazem, także tym bieżącym przy okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, choroby Parkinsona czy Alzheimerera do ogólnopolskich stacji telewizyjnych (np. TVN24), wielu lokalnych stacji telewizyjnych, także radiowych, prasy centralnej i lokalnej, także z przekazami w mediach społecznościowych (FB, Twitter).

Białej księgi polskiej neurologii - Idea powstania tego dokumentu narodziła się podczas naszego udziału na Forum Ekonomicznym w Krynicy w 2019 roku. Była odpowiedzią na wniosek ówczesnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, który zaproponował stworzenie takiego dokumentu jako podstawy do dyskusji nt. polskiej neurologii. Wyzaczyliśmy sobie jako cel przygotowanie go do końca kadencji obecnego ZG. Partnerem została Uczelnia Łazarskiego i jej zespół pod kierunkiem dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki. Ten dokument o oficjalnej nazwie „Stan polskiej neurologii oraz kierunki jej strategicznego rozwoju”(załącznik 1)

Ad 11.

Skarbnik prof. Halina Bartosik-Psujek przedstawiła sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu PTN za okres 2017 – 2021

Stan środków PTN na koniec 2021 wynosił 4 297 961, 96 zł , Uzyskano dodatni bilans finansowy w latach 2014-2017(załącznik 2)

Ad. 12.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTN prof. Anna Szczepańska-Szerej przedstawiła sprawozdanie z mijającej kadencji(załącznik 3)

W dniu 14.09.2021 roku przeprowadzono kontrolę działalności statutowej i finansowej PTN za okres od dnia 13.10.2017 r. do dnia 14.19.2021 na podstawie pisemnych sprawozdań z posiedzeń ZG PTN oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym z działalności PTN, Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu ZG PTN za okres sprawozdawczy.

Ad 13.

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego prof. Maria Ejma poinformowała, iż mijającej kadencji 2017-2021 nie było spraw będących przedmiotem postępowania Sądu Koleżeńskiego.

Ad.14

Redaktor Naczelny „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” prof. Jarosław Sławek odczytał sprawozdanie z działalności czasopisma(załącznik 5)

Czasopismo jest wydawane od roku 2014 przez firmę Elsevier. Od 2019 wydawane jest przez firmę Viamedica. Ukazuje się regularnie 6 zeszytów w ciągu roku.

Ad. 15.

Prof. Sławomir Budrewicz, Redaktor Naczelny „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” odczytał sprawozdanie z działalności czasopisma. W okresie tym wydano 15 zeszytów. W wersji elektronicznej pismo trafia do Członków PTN(załącznik 6)

Ad. 16.

Przewodniczący WZ PTN zaproponował rozpoczęcie dyskusji na temat sprawozdań.

Nikt z obecnych na Sali Delegatów, nie zabrał głosu.

Ad. 17.

Odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTN. Wyniki głosowania – 74 głosy za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 7 została przyjęta.

Ad. 18.

Przewodniczący WZ, poprosił Komisję Wyborczą o przedstawienie kandydatury na Prezesa- Elekta PTN. Zgłoszono jedną kandydaturę – prof. Alinę Kułakowska

Ad. 19.

Prof. Alina Kułakowska przedstawiła swoją kandydaturę. Wymieniła pełniące przez siebie funkcje. Wymienił osiągnięcia na rzecz PTN i pacjentów. Kandydatka przedstawił zadania, które chciałaby zrealizować będąc Prezesem PTN. Kontynuacja działań poprzednich Zarządów, wsparcie dla młodych neurologów, propagowanie polskich neurologów za granicą.

Ad. 20.

Przeprowadzono głosowanie na Prezesa-Elekta PTN. Prof. Alinę Kułakowska otrzymał– 66 głosów, 1 głos przeciw, 7 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 8 została przyjęta.

Ad.21.

Przewodniczący Komisji Wyborczej, przedstawił kandydatury na członków Zarządu Głównego PTN, którzy otrzymali następującą ilość głosów:

1. Prof. Halina Bartosik – Psujek - 46
2. Dr hab. Waldemar Broła - 42
3. Dr hab. Sławomir Budrewicz - 58
4. Dr med. Robert Bonek - 37
5. Prof. Urszula Fiszer - 46
6. Prof. Radosław Kaźmierski - 33
7. Dr hab. Dariusz Koziorowski - 42
8. Prof. Anna Kostera Pruszczyk - 52
9. Dr hab. Ewa Krzystanek - 40
10. Prof. Iwona Kurkowska - Jastrzębska - 41
11. Dr hab. Anetta Lasek-Bal - 53
12. Prof. Marcin Mycko - 41
13. Prof. Agnieszka Słowik - 58

14. Prof. Mariusz Stasiołek - 33

15. Dr hab. Halina Sienkiewicz Jarosz - 26

Uchwałę nr 9 przyjęto. Na członków Zarządu Głównego PTN wybrano 15 osób z największą liczbą głosów.

Ad. 22.

Przedstawiono kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej PTN.

- Prof. Anna Szczepańska-Szerej
- Dr Jan Mejnartowicz
- Dr hab. Magdalena Koszewicz
- Dr Rafał Kaczorowski
- Dr Dorota Szpernalowska

Przystąpiono do głosowania nad całą listą kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Wyniki - 70 głosów za wnioskiem, 0 głosów przeciwko, 4 głosy wstrzymujące się (łącznie oddano 74 głosy).

Uchwałę nr 10 przyjęto. Powołano Komisję Rewizyjną PTN w składzie jak wyżej.

Ad. 23.

Przedstawiono kandydatów do Sądu Koleżeńskiego PTN.

- Dr Katarzyna Kapica Topczewska
- Prof. Maria Ejma
- Dr Andrzej Galubiński
- Dr hab. Jan Kochanowicz
- Dr hab. Piotr Sobolewski

Przystąpiono do głosowania nad całą listą kandydatów do Sądu Koleżeńskiego PTN. Wyniki - 73 głosy za listą, 0 głosów przeciwko, 1 głos wstrzymujący się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwałę nr 11 przyjęto. Powołano Sąd Koleżeński PTN w składzie jak wyżej.

Ad. 24.

Przewodniczący WZ prof. Andrzej Potemkowski wystąpił z wnioskiem o przedstawianie kandydatów nad przyznaniem godności członków honorowych do głosowania. Wniosek przyjęto. Kandydata prof. Duska zgłosiła prof. Członkowska. Odbyło się głosowanie nad kandydaturą prof. Peter Dusek. Wyniki - 59 głosów za wnioskiem, 4 głosów przeciwko, 11 głosów wstrzymujące się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 12A została przyjęta.

Kandydaturę prof. Przemysława Nowackiego zaproponował prof. Rejdak. Odbyło się głosowanie Wyniki głosowania - 67 głosów za wnioskiem, 1 głos przeciwko, 5 głosy wstrzymujące się (łącznie oddano 73 głosów). Uchwała o nadaniu tytułu Członka Honorowego nr 12B została przyjęta.

Kandydata prof. Potemkowskiego zgłosił prof. Nowacki. Odbyło się głosowanie nad kandydaturą prof. Andrzeja Potemkowskiego. Wyniki - 69 głosów za wnioskiem, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się (łącznie oddano 73 głosy). Uchwała nr 12C została przyjęta.

Panią prof. Urszule Fiszer zgłosił prof. Nowacki. Odbyło się głosowanie nad kandydaturą prof. Urszuli Fiszer Wyniki głosowania - 68 głosów za wnioskiem, 1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące się (łącznie oddano 73 głosy). Uchwała nr 12D została przyjęta.

Prof. Halinę Bartosik – Psujek zgłosił prof. Nowacki. Odbyło się głosowanie nad kandydaturą prof. Halina Bartosik Psujek. Wyniki - 65 głosów za wnioskiem, 1 głos przeciw, 8 głosów wstrzymujące się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 12E została przyjęta.

Ad. 25.

Odbyło się głosowanie nad uchwałą o zmianach w Statucie PTN (proponowane zmiany rozesłano do Delegatów – załącznik 7) Wyniki - 60 głosów za wnioskiem, 3 głosy przeciwko, 8 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 71 głosów). Uchwałę nr 13 przyjęto.

Ad. 26

Przegłosowano wniosek ZG PTN, aby kolejny Zjazd PTN za trzy lata odbył się w Białymstoku. Wyniki - 68 głosów za wnioskiem, 2 głosy przeciwko, 4 głosy wstrzymujących się (łącznie oddano 74 głosy). Uchwała nr 14 została przyjęta.

Ad 27.

Nowy Prezes PTN prof. Konrad Rejdak przedstawił plany władz na kadencję 2021-2024:

- Kontynuowanie prac poprzedniego Zarządu Głównego
- Zmobilizowanie Oddziałów regionalnych do większej współpracy
  - Zmobilizowanie neurologów niezdecydowanych aby zapisali się do Towarzystwa
- Zaangażowanie sekcji Młodych Neurologów i współpraca z nią, oraz działanie na arenie międzynarodowej
- Współpraca z konsultantem krajowym, MZ i NFZ w zakresie realizacji i wprowadzania programów terapeutycznych, aktualizowanie wytycznych odnośnie profilaktyki i terapii schorzeń układu nerwowego, działania zgodne z celami PTN zawartymi w Statucie Towarzystwa

Ad 28.

Dyskusja nad programem PTN. Zaproponowano dyskusję aby zmienić nazwę Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na Polską Akademię Neurologii, zaproponowano aby zmodyfikować program Zjazdu

PTN. Zaproponowano aby kandydaci na Delegatów przy następnym Zjeździe przedstawiali krótko swoje kandydatury. Dodatkowo wyszła propozycja by zrobić coś aby zachęcać pielęgniarki do prac na oddziałach neurologicznych.

Ad. 29

Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała, że wpłynęły wnioski odnośnie

- rozpoczęcie prac w celu poszerzenia uprawnień neurologa specjalisty o samodzielną ocenę badań obrazowych mózgu
- utworzenie grupy monitorującej publiczne wydatki na profilaktykę i diagnostykę oraz leczenie chorób mózgu.
- wystosowanie apelu do MZ i KK o modyfikację programu szkolenia specjalizacyjnego w kierunku włączenia elementów praktycznych indywidualnego kursu EEG, EMG, USG Dopler

W związku z powyższym WZ przyjęło wnioski i przekazuje je do realizacji ZG PTN. Wyniki - 68 głosów za wnioskiem, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (łącznie oddano 68 głosy). Uchwała nr 15 została przyjęta.

Ad. 30.

Przewodniczący WZ, prof. Andrzej Potemkowski zakończył Walne Zgromadzenie Delegatów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

Sekretarz Walnego Zgromadzenia:

.....

prof. Andrzej Potemkowski

.....

Beata Woltman