

PROTOKÓŁ Z WALNEGO
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW POLSKIEGO
TOWARZYSTWA PIELEŃNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ I
HOSPICYJNEJ
z dnia 30 maja 2009r.

Dnia 30 maja 2008r. o godz.16.15 w drugim terminie przy udziale 51 członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Skrzydlatej odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

Obecni na zebraniu wg listy obecności w załączniku nr 1 do protokołu.
Porządek obrad w załączniku nr 2 do protokołu.

1. Powitanie członków zebrania i otwarcie Walnego Zebrania przez panią prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej mgr Annę Kaptacz.
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Podano kandydatury:
Danuta Pryczek
Anna Szwej
Mariola Całus
W/w osoby zgodziły się. Członkowie w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęli Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie jak powyżej.
3. Na przewodniczącą zebrania podano kandydaturę pani Izabeli Kaptacz, która wyraziła zgodę. Więcej kandydatur nie zaproponowano.
Na przewodniczącą zebrania w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie Stowarzyszenia głosowali jednogłośnie za w/w kandydatką.
4. Wybór sekretarza zebrania. Podano kandydaturę pani Ewy Maciejewskiej.
Na sekretarza zebrania w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie Stowarzyszenia głosowali jednogłośnie za w/w kandydatką.
5. Przyjęcie porządku obrad - w jawnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków. Podano kandydatury: Agnieszka Kwiecińska- wyraziła zgodę Anna Białoń- Janusz- wyraziła zgodę. Za

przyjęciem komisji w w/w składzie w jawnym głosowaniu wszyscy członkowie głosowali za.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Madnatowo-Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej za okres od 01.01.2008-31.12.2008r. przez prezes zarządu Annę Kaptacz.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.2008-31.12.2008 r. przez sekretarza panią Kolasa Bogusławę.
10. Poddanie przez przewodniczącą przedstawionych sprawozdań pod dyskusję- brak wniosków.
11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) za przyjęciem sprawozdania merytorycznego zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej za okres od 01.01.2008-31.12.2008r. i podjęciem **uchwały nr 1/2009** w tej sprawie - w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie Stowarzyszenia głosowali jednogłośnie za.
 - b) za przyjęciem sprawozdania finansowego zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej za okres od 01.01.2008-31.12.2008r. i za podjęciem w tej sprawie **uchwały nr 2/2009** - wszyscy członkowie Stowarzyszenia głosowali jednogłośnie za.
 - c) za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2008-31.12.2008r. i podjęciem w tej sprawie **uchwały nr 3/2009** - wszyscy członkowie Stowarzyszenia głosowali jednogłośnie za.
 - d) w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej za okres 1.01.2008 - 31.12.2008 rok i podjęciem w tej sprawie **uchwały nr 4/2009** - wszyscy członkowie zagłosowali jednogłośnie za.
 - e) W sprawie przekazania dodatniego wyniku finansowego za 2008 rok w kwocie 7,84 PLN na przychody roku następnego i podjęciem w tej sprawie **uchwały nr 5/2009** – wszyscy członkowie jednogłośnie zagłosowali na przyjęciem w/w uchwały.

12. Wybór sekretarza zarządu: Po dyskusji na temat potrzeby wyboru sekretarza zarządu podano propozycję pani Beaty Gradoń – zatrudnionej w NZOZ „Palium” w Myszkowie, która wyraziła zgodę. W głosowaniu tajnym przy 51 osobach głosujących otrzymała 51 głosów za. W tej sprawie przyjęto **uchwałę nr 6/2009**.

13. Przedstawienie planu działania i projektu finansowego na 2009 rok i niezbędnej konieczności powołania konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej przez prezes Annę Kaptacz. W głosowaniu jawnym za przyjęciem projektu i podjęciem w tej sprawie **uchwały nr 7/2009** wszyscy członkowie Stowarzyszenia głosowali jednogłośnie za.

14. Przedstawienie wniosków:

Wniosek nr 1. Zgłoszony przez panią Agnieszkę Kwiecińską:

O zmianę § 14 statutu Towarzystwa i sprecyzowanie zapisu odnośnie członkostwa – z uwagi na brak w porządku obrad wniosek zostanie przesunięty na następne zebranie. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Wniosek nr 2 – zgłoszony przez panią Ewę Gawęda

W sprawie zlecenia wytworzenia ROLAPU z logo Towarzystwa. Do wykonania przez zarząd. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Wniosek nr 3 – zgłoszony przez panią Annę Kaptacz

W sprawie uruchomienia strony internetowej. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Wniosek nr 4. – zgłoszony przez panią Izabelę Kaptacz w sprawie wykonania plaketek z logo Towarzystwa.

Przypomnienie o konieczności opłacania składek, aby zrealizować przegłosowane wnioski.

15. Ponownie poruszono kwestie powołania konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Po dyskusji zgłoszono kandydatury:

- 1) Marcin Wiśniewski – z Bydgoszczy
- 2) Joanna Flakus – z Chorzowa
- 3) Anna Kaptacz – z Częstochowy

Po przedstawieniu się kandydatów członkowie stanęli przed dylematem czy zaproponować MZ wszystkich kandydatów czy tylko jednego. Po dyskusji podjęto decyzję aby poddać pod głosowanie dwa wnioski

1. Wniosek o zgłoszenie jednego kandydata
2. Wniosek o zgłoszenie 3 kandydatów

Członkowie przegłosowali wniosek aby zgłosić 3 kandydatów, poczym pani Anna Kaptacz i Joanna Flakus zrezygnowały.

W związku z powyższym przewodnicząca zebrania zaproponowała głosowanie w sprawie desygnowania kandydata na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej pana dr Marcina Wiśniewskiego i podjęcie w tej sprawie **uchwały nr 8/2009**. W głosowaniu oddano 49 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 2.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej

Na tym zakończono zebranie.

Przewodniczący zebrania:

Sekretarz zebrania: