



TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

ul. Sielska 19a, 54-144 Wrocław

tel. (71) 784 14 00, (71) 784 05 10

e-mail: tmk.wroc@gmail.com

konto: Bank Pekao SA 671240 6768 1111 0000 5666 7060

www.tmk.org.pl

Protokół z Walnego Zebrania Wyborczego Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2019 r.

Zebranie odbyło się dnia **14 listopada 2019 roku w godz. 19.30 - 20.00** na XI Ogólnopolskim Sympozjum z cyklu „Biofilm w patogenezie zakażeń” w Hotelu Verde Montana w Kudowie Zdrój.

Obecni: 28 osób

Jako pierwsza zabrała głos i powitała wszystkich uczestniczących w zgromadzeniu dotychczasowa Prezes Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska. W związku z brakiem wymaganej przez statut liczby osób Prezes zamknęła obrady i wyznaczyła nowy termin zebrania – 15 min po pierwszym terminie (par. 14, punkt 4 Statutu), tj. na godz. 19:45.

Następnie głos zabrała sekretarz TMK dr Beata Mączyńska, która przeczytała proponowany porządek obrad, sugerując ze względów czasowych, rozpoczęcie obrad od wyborów nowego Zarządu:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
2. Wybory nowego Prezesa i Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej
 - wybór komisji skrutacyjnej
 - zgłaszanie kandydatów
 - wybory tajne na Prezesa, 4 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej
 - liczenie głosów i ogłoszenie wyników
3. Sprawozdanie poprzedniego Zarządu z działalności za rok 2018
4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018
8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Sekretarz zaproponowała na przewodniczącego Walnego Zebrania Wyborczego TMK – mgr inż. Annę Secewicz oraz na osobę protokolującą, dr Elżbietę Piątkowską. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali obie kandydatury.

Przewodnicząca Zebrania Wyborczego mgr inż. Anna Secewicz zaproponowała następnie wybór 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym. Wybrano 3 osoby: dr Katarzynę Jermakow, mgr Danutę Kręcisz i dr Adrianę Janczurę.

Następnie Przewodnicząca Zebrania rozdała karty wyborcze w 3 kolorach do wpisania nazwisk, Prezesa, pozostałych członków zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz poprosiła o składanie kandydatur. Kandydatury zostały zapisane na tablicy.

Uczestnicy zgromadzenia przedstawili propozycję 1 tylko kandydatury na Prezesa Zarządu TMK:

Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska

Uczestnicy zgromadzenia przedstawili 4 propozycje kandydatur na 4 Członków Zarządu TMK:

1. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.
2. dr Beata Mączyńska
3. Prof. Irena Choroszy-Król
4. dr Beata Kowalska Krochmal

Uczestnicy zgromadzenia przedstawili 3 propozycje kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej TMK:

1. dr hab. Urszula Nawrot
2. mgr Danuta Smutnicka
3. dr hab. Adam Junka

Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej zebrali karty wyborcze do przygotowanego pojemnika i rozpoczęli liczenie głosów.

Za przyjęciem kandydatury Anny Przondo-Mordarskiej głosowało 27 osób, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0. Tym samym Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 1 w sprawie powołania Prof. dr hab. Anny Przondo-Mordarskiej w skład Zarządu Głównego Towarzystwa i powierzenie jej funkcji Prezesa Towarzystwa.

Na pozostałych członków Zarządu oddano 24 ważne głosy, głosów nieważnych - 0 , tym samym Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 2 o powołaniu prof. Marzenny Bartoszewicz w skład Zarządu i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3 o powołaniu dr Beaty Mączyńskiej w skład Zarządu i powierzeniu jej funkcji Sekretarza Zarządu Głównego.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 o powołaniu dr Beaty Kowalskiej-Krochmal w skład Zarządu i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu Głównego.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5 o powołaniu Prof. Ireny Choroszy-Król w skład Zarządu i powierzeniu jej funkcji Członka Zarządu Głównego.

W głosowaniu dotyczącym wyboru Komisji Rewizyjnej oddano 25 ważnych głosów, głosów nieważnych – 0, tym samym Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6 o powołaniu dr hab. Urszuli Nawrot, dr hab. Adama Junki oraz mgr Danuty Smutnickiej w skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Członkowie nowo powołanej Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęli decyzję o wyborze na Przewodniczącego Komisji: dr hab. Urszuli Nawrot.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie z działalności TMK za rok 2018 przedstawione przez Wiceprezesa TMK prof. Marzenę Bartoszewicz. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na organizację przez TMK dwóch Sympozjów o ogólnopolskim zasięgu, w tym X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”, 17-19 maja 2018 r w Kudowie Zdrój (zgrupowało ponad 300 osób) i współorganizację 5 Konferencji, z których 2 odbyły się we Wrocławiu, a pozostałe w Zakopanem, Ełku i Krakowie. Z kolei planowane w 2018 na 4-6 kwietnia 2019 nowe wydarzenie, a mianowicie I Forum Zakażeń (obecnie już się odbyło) które organizowało wydawnictwo Evereth wraz z TMK w Jachrance pod Warszawą, okazało się wielkim sukcesem i zgromadziło ponad 500 uczestników.

Wiceprezes zwróciła też uwagę na realizację ważnego zadania, a mianowicie podjętą **współpracę w ramach porozumienia 6 stowarzyszeń** TMK, PTZS (Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, SES (Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej), PSPE (Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych), SHL (Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa) i Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń w celu uzgodnienia stanowisk dotyczących kluczowych problemów związanych zakażeniami i procedurami postępowania. Do 30.10.2019 odbyło się kilkanaście spotkań w różnych miastach, które zaowocowały między innymi opracowaniem dokumentu pt. „**Wytyczne zapobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub oporności (BCA)**” opublikowanym na stronie TMK - www.tmk.org.pl

Kolejnym punktem programu było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego z działalności TMK w roku 2018. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 28, za przyjęciem sprawozdania było – 23 osoby, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5 (uchwała nr 7).

Następnie Przewodnicząca Zebrania poprosiła sekretarz TMK dr Beatę Mączyńską o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018. Sekretarz przedstawiła bilans i przekazała, że Towarzystwo zanotowało w tym roku zysk, wynoszący 15 555,37 zł. Zysk przeznaczono na pokrycie straty z roku ubiegłego dofinansowanie szkoleń i kolejnego XI Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu „Biofilm w patogenezie zakażeń” odbywającego się właśnie w Kudowie Zdrój. Sekretarz podkreśliła, że wszystkie organizowane jednodniowe Sympozja i spotkania (np. w 29 listopada w DIL-u czy Spotkanie Kierowników Laboratoriów województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego” 12 grudnia 2018) są nieodpłatne i częściowo dofinansowane ze środków TMK. Przewodnicząca zebrania zarządziła głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2018. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 28, za przyjęciem sprawozdania było – 23 osoby, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5 (uchwała nr 8).

Następnie dr hab. Urszula Nawrot – z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, przedstawiła w nieobecnej przewodniczącej Ewy Dworniczek, sprawozdanie komisji za rok 2018. Komisja Rewizyjna stwierdziła

prawidłowość działania Zarządu i Towarzystwa i brak zastrzeżeń do dokumentów finansowych i pozytywnie ocenia realizację zadań statutowych TMK, szczególnie aktywność organizacyjną i naukowo-badawczą. Komisja zaleciła oszczędniejsze gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie delegacji. Po zakończeniu sprawozdania odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem. Wyniki głosowania: ogółem osób na Sali 28, za przyjęciem sprawozdania było – 26 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 2 (uchwała nr 4). Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi TMK. Wyniki głosowania: ogółem osób na sali 16, za przyjęciem absolutorium było – 11 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5 (uchwała nr 9).

Przewodniczący Zebrania Wyborczego

mgr inż. Anna Secewicz

Protokolant

dr Elżbieta Piątkowska

UCHWAŁY

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję Powołania w skład Zarządu Towarzystwa Prof. dr hab. Anny Przondo-Mordarskiej i powierzenia jej funkcji Prezesa Towarzystwa. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 27 osób.

Za przyjęciem uchwały było – 27 osób, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję Powołania w skład Zarządu Towarzystwa dr hab. Marzenny Bartoszewicz i powierzenia jej funkcji Wiceprezesa Towarzystwa.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 24 osoby.

Za przyjęciem uchwały było – 24 osoby, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję Powołania w skład Zarządu Towarzystwa dr Beaty Mączyńskiej i powierzenia jej funkcji Sekretarza Zarządu Towarzystwa.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 24 osoby.

Za przyjęciem uchwały było – 24 osoby, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję Powołania w skład Zarządu Towarzystwa dr Beaty Kowalskiej-Krochmal i powierzeniu jej funkcji członka Zarządu Towarzystwa. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 24 osoby.

Za przyjęciem uchwały było – 24 osoby, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję Powołania w skład Zarządu Towarzystwa Prof. Ireny Choroszy-Król powierzenia jej funkcji członka Zarządu Towarzystwa.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 24 osoby.

Za przyjęciem uchwały było – 24 osoby, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję o powołaniu w skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa dr hab. Urszuli Nawrot, dr hab. Adama Junki

i mgr Danuty Smutnickiej. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 25 osób.

Za przyjęciem uchwały było – 25 osób, przeciw – 0, głosów nieważnych – 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z działalności w roku 2018.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 28 osób.

Za przyjęciem uchwały było – 23 osoby, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5, tym samym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję o przyjęciu sprawozdania finansowego z działalności w roku 2018 i postanawia przeznaczyć zysk z roku 2018 na pokrycie straty z roku ubiegłego.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 28 osób.

Za przyjęciem uchwały było – 23 osoby, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 5, tym samym uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej z dn. 14 listopada 2019r.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej podejmuje decyzję o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z roku 2018.

Stwierdza się, że na ogólną liczbę 158 członków Towarzystwa w głosowaniu uczestniczyło 28 osób.

Za przyjęciem uchwały było – 26 osób, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 2, tym samym uchwała została przyjęta.