

## **ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA**

**Szanowni Państwo,**

Koleżanki i Koledzy,

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Patologów

Informuję, że uchwałą 1/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów („**Towarzystwo**”) z dnia 24 marca 2022r., na wniosek Prezydium Zarządu zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa („**Zebranie**”) które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022r. o godz. 15:00.

Zebrane zostało zwołane celem przyjęcia nowego brzmienia statutu Towarzystwa, którego proponowana treść stanowi Załącznik nr 1 do zawiadomienia.

### **[uzasadnienie]**

Potrzeba dokonania zmiany statutu wynika z faktu, że jego aktualne brzmienie odwołuje się do nieobowiązujących przepisów oraz nie przystaje do nowoczesnych standardów działania. Aktualny statut zawiera postanowienia nieprecyzyjne lub wprowadzające nadmiernie rygorystyczne procedury.

Prezydium Zarządu Towarzystwa zdecydowało się na zaproponowanie w całości nowego brzmienia statutu bowiem dokonywane dotychczas zmiany jedynie niektórych postanowień są przyczyną istnienia niespójności w statucie.

Celem nowego statutu jest:

1. dostosowanie treści statut do aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
2. precyzyjniejsze określenie celów Towarzystwa;
3. uporządkowanie i uproszczenie zasad działalności Towarzystwa;
4. uporządkowanie kwestii praw i obowiązków członków Towarzystwa, w szczególności
  - 4.1. wyodrębnienie wprost i określenie statusu członka emeryta,
  - 4.2. wyodrębnienie i określenie statusu członka wspierającego (bez praw wyborczych);
5. uporządkowanie praw, obowiązków i zasad działania organów, w tym:
  - 5.1. wprowadzenie funkcji Prezesa Elekta, co powinno zapewnić płynniejsze przekazywanie działalności pomiędzy kadencjami,
  - 5.2. wprowadzenie nowego organu (sądu koleżeńskiego), co powinno ułatwić rozwiązywanie w przyszłości ewentualnych konfliktów pomiędzy członkami;
6. ujednoczenie zasad tworzenia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa;
7. sprecyzowanie zasad opłacania składek członkowskich;
8. wprowadzenie i zdefiniowanie zakresów odpłatnej działalności pożytku publicznego dla osiągnięcia celów Towarzystwa (do ewentualnego wykorzystania w przyszłej działalności Towarzystwa).

### **[miejsce i zasady uczestnictwa w zebraniu]**

Zebranie w pierwszym terminie rozpocznie się 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 15.00.  
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zebranie w drugim terminie, zgodnie z § 24 statutu Towarzystwa, rozpocznie się o godzinie 15.15 w tym samym dniu.

Zebranie będzie miało formę hybrydową tj. będzie można wziąć udział w Zebraniu w formie stacjonarnej pod następującym adresem w Poznaniu ul. Garbary 15 (Wielkopolskie Centrum Onkologii) pomieszczenie 6051 (tj. sala wykładowa na 6. piętrze).

Będzie również możliwość wzięcia udziału (i głosowania) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegóły techniczne i organizacyjne przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

W celu zapewnienia płynności obrad prosimy o zgłaszanie ewentualnych poprawek do treści projektu statutu lub innych uwag do dnia 20 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00, na adres [statut@pol-pat.pl](mailto:statut@pol-pat.pl). Zgłoszenia należy składać poprzez przesłanie na ww. adres e-mail wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia. Należy przesłać skan podpisanego formularza lub przesłać formularz podpisany podpisem kwalifikowanym lub certyfikatem ePUAP. Zaznaczamy, że poprawki i uwagi wymagają analizy prawnej, wobec czego poprawki przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. W dniu Zebrania zgłoszone w terminie uwagi oraz propozycje zostaną omówione i poddane głosowaniu.

Mając na względzie istotne zagadnienia omawiane w trakcie Zebrania liczymy na niezawodną obecność.

### **[porządek obrad]**

- 1) Otwarcie Zebrania
- 2) Wybór Przewodniczącego Zebrania
- 3) Wybór Sekretarza Zebrania
- 4) Omówienie projektu statutu i zgłoszonych poprawek
- 5) Powzięcie uchwał w przedmiocie przyjęcia poprawek do projektu statutu
- 6) Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu
- 7) Zamknięcie Zebrania



**prof. Andrzej Marzalek**  
Prezes Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Patologów

Załączniki:

Załącznik 1 – Projekt statutu

Załącznik 2 – Instrukcja uczestnictwa i głosowania zdalnie

Załącznik 3 – formularz zgłaszania uwag do projektu statutu