

Warszawa, 4 czerwca 2012 r.

**VII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich,
17 września 2012 r. sala Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego**

Posiedzenie Zarządu Głównego otworzył Prezes Towarzystwa Profesor Marek Krawczyk, który przywitał gości i poprosił o zajęcie miejsc. Prof. Krawczyk, zgodnie z agendą posiedzenia, poprosił zebranych o przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 4 czerwca 2012 r., protokół został przyjęty przez zebranych Członków w głosowaniu jawnym. Drugim punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Towarzystwa Chirurgów Polskich za okres od grudnia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 r. Z powodu nieobecności Pana Profesora Józefa Kładnego – Przewodniczącego Komisji ds. socjalno-zawodowych, Pani Profesor Jadwigi Snarskiej – Przewodniczącej Komisji Interwencyjnej oraz Pana Profesora Wojciecha Noszczyka – Przewodniczącego Komisji Historycznej sprawozdania zostały przeniesione na kolejne VIII Posiedzenie ZG TChP w dniu 5 listopada 2012 roku. Jako pierwszy głos zabrał Pan Prof. Grzegorz Wallner Przewodniczący Komisji ds. kształcenia i specjalizacji.

W wyniku głosowania jawnego, otrzymano następujące wyniki:

tak: 23 nie: 0 wstrzymuję się: 1

Jako kolejny głos zabrał Pan Profesor Zbigniew Śledziński – Przewodniczący Komisji ds. nauki.

W wyniku głosowania jawnego, otrzymano następujące wyniki:

tak: 24 nie: 0 wstrzymuję się: 0

Następnie swoje sprawozdanie przedstawił Pan Profesor Wojciech Kielan, Pan Profesor Kielan zaprezentował zebranych zasady dotyczące wyboru Członków Honorowych Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2011-2013.

Zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu Głównego TChP zaproponowano następujące zasady:

1) Przyznanie 5 tytułów Członka Honorowego TChP dla kandydatów krajowych w kadencji 2011-2013

W wyniku głosowania jawnego, otrzymano następujące wyniki:

tak: 23 nie: 0 wstrzymuję się: 0

2) Przyznanie 3 tytułów Członka Honorowego TChP dla kandydatów zagranicznych w kadencji 2011-2013

W wyniku głosowania jawnego, otrzymano następujące wyniki:

tak: 24 nie: 0 wstrzymuję się: 0

3) Liczba wniosków wstępnych, jakie mogą złożyć Zarządy Oddziałów: nie więcej niż 1 kandydat

tak: 23

nie: 0

wstrzymuję się: 0

Tym samym z wynikiem pozytywnym we wszystkich głosowaniach zamknięto punkt drugi posiedzenia.

Kolejnym punktem posiedzenia było przyznanie stypendiów Towarzystwa Chirurgów Polskich i Johnson and Johnson w zaawansowanych technikach laparoskopowych 9 członkom TChP. Pan Profesor Marek Krawczyk przedstawił zebrany zasady oraz kryteria doboru kandydatów. Do udziału w stypendium zgłosiło się 18 kandydatów, z czego rozpatrzonych zostało 13 wniosków, 5 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych TChP; 4 kandydatów nie miało opłaconych składek członkowskich, jeden kandydat nie jest członkiem Towarzystwa.

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych:

Lek.	Aleksandra	Łożyńska-Nelke	Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej	Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz	34	brak wpłaty
Lek.	Dariusz	Mińkowski	Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej	Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz	43	brak składek
Lek.	Marcin	Nelke	Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej	Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz	37	brak składek
Lek.	Andrzej	Kluciński	Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej	SP CSK WUM Warszawa	Prof. dr hab. med. Ireneusz Krasnodębski	34	nie jest członkiem TChP
Lek.	Piotr	Zelga	II Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endoskopowej	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Prof. dr hab. med. Adam Dzik	28	brak wpłaty

Następnie Pan Docent Mariusz Frączek przedstawił wszystkim sylwetki kandydatów wraz z osiągnięciami i rekomendacjami od kierownika specjalizacji lub ordynatora oddziału. Kandydaci zostali zaprezentowani Członkom ZG TChP wedle kolejności alfabetycznej. Wszystkie głosowania ze względu na głosowania personalne były tajne.

Kandydaci:

1. Lek. Daria Dranka Bojarowska, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, SP CSK SUM Katowice, Prof. dr hab. med. Paweł Lampe.

2. Lek. Mateusz Głód, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, Dr hab. med. Tadeusz

Łukieńczuk.

3. Lek. Łukasz Gmerek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz.
4. Lek. Karolina Horbacka, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz.
5. Dr n. med. Jakub Kenig, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.
6. Lek. Damian Kołodziej, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Lek. Józef Płanik.
7. Lek. Adam Lewiński, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, SP CSK SUM Katowice, Prof. dr hab. med. Paweł Lampe.
8. Lek. Grzegorz Marek, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, Prof. dr hab. med. Zygmunt Grzebieniak.
9. Dr n. med. Maciej Matłok, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Prof. dr hab. med. Kazimierz Rembiasz.
10. Lek. Marcin Nowak, Oddział Chirurgii Ogólnej, Beskidzkie Centrum Medyczne – Szpital Miejski Bielsko Biała, Dr n. med. Józef Wróbel.
11. Lek. Michał Pędziwiatr, II Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Prof. dr hab. med. Kazimierz Rembiasz.
12. Dr n. med. Julia Rudno-Rudzińska, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, Prof. dr hab. med. Wojciech Kielan.
13. Dr n. med. Michał Spychalski, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Prof. dr hab. med. Adam Dziki.

W wyniku 13 głosowań tajnych otrzymano następujące wyniki:

	Tytuł	Imię	Nazwisko	Klinika/Oddział	Jednostka	Rekomendujący	TAK
1	Lek.	Daria	Dranka Bojarowska	Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego	SP CSK SUM Katowice	Prof. dr hab. med. Paweł Lampe	12
2	Lek.	Mateusz	Głód	I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław	Dr hab. med. Tadeusz Łukieńczyk	9
3	Lek.	Łukasz	Gmerek	Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej	Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz	20
4	Lek.	Karolina	Horbacka	Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej	Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz	11
5	Dr n. med.	Jakub	Kenig	II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak	12
6	Lek.	Damian	Kołodziej	Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	Lek. Józef Płanik	4
7	Lek.	Adam	Lewiński	Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego	SP CSK SUM Katowice	Prof. dr hab. med. Paweł Lampe	17
8	Lek.	Grzegorz	Marek	II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław	Prof. dr hab. med. Zygmunt Grzebieniak	18
9	Dr n. med.	Maciej	Małok	II Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endoskopowej	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	Prof. dr hab. med. Kazimierz Rembiasz	13
10	Lek.	Marcin	Nowak	Oddział Chirurgii Ogólnej	Beskidzkie Centrum Medyczne – Szpital Miejski Bielsko Biała	Dr n. med. Józef Wróbel	7
11	Lek.	Michał	Pędziwiatr	II Katedra Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii Endoskopowej	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum	Prof. dr hab. med. Kazimierz Rembiasz	12
12	Dr n. med.	Julia	Rudno-Rudzińska	II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław	Prof. dr hab. med. Wojciech Kielan	19
13	Dr n. med.	Michał	Spychalski	Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Prof. dr hab. med. Adam Dziki	19

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie Pana Profesora Adama Maciejewskiego, który przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz zaprezentował zdjęcia z allotransplantacji twarzy, którą przeprowadzał wraz z zespołem.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Profesor Marek Krawczyk, który poinformował zebranych, iż zgodnie z planami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej przez Towarzystwo Chirurgów Polskich, niezbędne jest zebranie wzorów podpisów wszystkich Członków Zarządu potwierdzonych notarialnie. Na posiedzeniu obecna Pani Notariusz potwierdzała podpisy obecnych Członków ZG TChP, osoby nieobecne będą musiały dostarczyć w/w dokument. Prowadzenie działalności wiąże się także z dokładnym określeniem tej działalności wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności, w związku z tym Pan Profesor Krawczyk poprosił zebranych o głosowanie nad zaproponowanym zakresem:

Dla osiągnięcia celów statutowych Towarzystwa, jego sekcje i oddziały mogą za wiedzą Zarządu Głównego Towarzystwa prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z Kodeksu spółek handlowych i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

dążąc do rejestracji Towarzystwa Chirurgów Polskich w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich uchwała, iż przedmiot działalności ustalony według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD-2007 obejmować będzie:

1. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
3. 58.11.Z – wydawanie książek;
4. 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
5. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
6. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
7. 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8. 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
9. 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
10. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana;
11. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów;
12. 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją,

- kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
13. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
14. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
15. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W wyniku głosowania jawnego, otrzymano następujące wyniki:

tak: 24

nie: 0

wstrzymuję się: 0

Ostatnim punktem zebrania było wystąpienie Pana Profesora Krzysztofa Bieleckiego dotyczące wydania rekomendacji Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów. Przesłane przez Pana Profesora Bieleckiego rekomendacje zostały wydrukowane i rozdane wszystkim zebranych, trzech członkowie ZG TChP: Prof. Grzegorz Wallner, Prof. Adam Dziki, Prof. Paweł Lampe zgłosili swoje wątpliwości, co do poprawności aktualizacji zawartych w rekomendacjach. Panowie zobowiązali się do wysłania swoich uwag do Pana Profesora Bieleckiego, tak aby na kolejnym spotkaniu ZG TChP mogło odbyć się głosowanie nad poprawionymi rekomendacjami.

Prezes Towarzystwa Profesor Marek Krawczyk podziękował zebranych za przybycie, zaprosił do udziału w poczęstunku i zamknął VII Posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Protokołowała

Katarzyna Kowalik

Biuro Towarzystwa Chirurgów Polskich