**Sprawozdanie**

**z** **Walnego Zgromadzenia członków** **Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej**

**XXIII Zjazd PTChO, Łódź 19 maja 2017 r.**

**Miejsce hotel Double Tree by Hilton ul. Łąkowa 29 Łódź**

Obrady otworzył Prezes PTCHO prof. Józef Kładny.

w I terminie godz. 17.20 – Prezes stwierdził brak kworum. Wydano 108 mandatów uprawniających do głosowania, z czego 57 osób ostatecznie odebrało urządzenia do głosowania elektronicznego

w II terminie godz. 17.25, otwarto Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, potwierdzając jego reprezentatywność.

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy pamięć zmarłego członka PTCHO ŚP. dr JACKA NOSKA – pracownika Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Prezes poinformował, że opieką prawną zebrania zajmuje się prawnik PTChO mec. Aleksandra Wyciszkiewicz-Biniek. Prezes poinformował, że proponowane w Statucie PTChO zmiany zostały wprowadzone na wniosek członka honorowego PTCHO dr Janusza Słuszniaka i dotyczą głównie stanu prawnego członków honorowych Towarzystwa oraz zmiany pewnych sformułowań. Proponowane w Statucie zmiany zostały zaakceptowane pod względem prawnym z mec. A. Wyciszkiewicz-Biniek a pod względem formalnym zaakceptowane przez Zarząd Towarzystwa.

Prezes PTCHO prof. Józef Kładny zaproponował na Przewodniczącego Obrad prof. P. Rutkowskiego a na Sekretarza prof. Z. Noweckiego. Te kandydatury poddał głosowaniu. Przy 2 głosach wstrzymujących się i bez głosów przeciwnych tym kandydatom Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przyjęło te kandydatury.

Dalsza część Walnego Zgromadzenia odbyła się pod przewodnictwem ww. osób.

Prof. P. Rutkowski potwierdził ważność Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbywającego się w statutowym II terminie. Prof. Rutkowski wyjaśnił zasady głosowania elektronicznego. Przeprowadzono test głosowania elektronicznego – głosowało 57 osób.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, zgodnie z przesłanym w terminie statutowym programem następujący dalszy porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Informacja Prezesa PTChO o działalności Stowarzyszenia.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTChO
3. Sprawozdanie Skarbnika PTChO
4. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej o bieżącej działalności.
5. Informacja Redaktora Naczelnego o transformacji czasopisma „Nowotwory – Journal of Oncology”
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Propozycje zmian w Statucie PTChO.
8. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTChO
9. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTChO
10. Składki członkowskie PTChO i ESSO -propozycje zmian
11. Dyskusja nad propozycjami zmian dotyczących składek PTChO i ESSO
12. Głosowanie nad propozycjami zmian składek członkowskich
13. Przyjęcie nowych członków PTChO
14. Wolne wnioski.

a. Przyznanie tytułu Członka Honorowego PTChO ( głosowanie tajne)

b. Propozycje miejsca i terminu kolejnych Zjazdów PTChO

Zgłoszono poprawki do Porządku Obrad: po sprawozdaniu Prezesa, wprowadzono sprawozdania Skarbnika, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego a następnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pozostałe punkty Zgromadzenia nie uległy zmianie.

Zmiany w Porządku Obrad poddano głosowaniu:

W głosowaniu wzięło udział: 56 osób; Za głosowało: 52 osoby; Przeciw głosowało: 4 osoby

Wstrzymało się: 0 osób

1. Informacja Prezesa PTChO o działalności Stowarzyszenia.
2. Sprawozdanie Skarbnika PTChO
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTChO
5. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej o bieżącej działalności.
6. Informacja Redaktora Naczelnego o transformacji czasopisma „Nowotwory”
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Propozycje zmian w Statucie PTChO.
9. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTChO
10. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTChO
11. Składki członkowskie PTChO i ESSO -propozycje zmian
12. Dyskusja nad propozycjami zmian dotyczących składek PTChO i ESSO
13. Głosowanie nad propozycjami zmian składek członkowskich
14. Przyjęcie nowych członków PTChO
15. Wolne wnioski.

a. Przyznanie tytułu Członka Honorowego PTChO ( głosowanie tajne)

b. Propozycje miejsca i terminu kolejnych Zjazdów PTChO

Rozpoczęto Walne Zgromadzenie PTChO według przegłosowanego porządku.

**Ad.1. Sprawozdanie Prezesa PTChO prof. J. Kładnego o działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w okresie 17.09.2016 – 18.05.2017 (w załączeniu)**

**Ad.2. Sprawozdanie Skarbnika PTChO (prof. Z. Noweckiego (w załączeniu)**

**Ad.3. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego** – w imieniu Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego prof. K. Hermana informację przedstawił Prezes PTChO prof. J. Kładny informując, że w okresie pomiędzy XXII a XXIII Zjazdem PTChO nie wpłynęła żadna sprawa do Sądu Koleżeńskiego.

**Ad.4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTChO dr S.Mazura (w załączeniu)**

**Ad.5. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej o bieżącej działalności.** Prof. A. Jeziorski przypomniał zebranym zadania i funkcje Konsultanta wynikające z „Ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia”, informując jednocześnie, że dyskutowano z Ministrem Zdrowia o potrzebie modyfikacji ww Ustawy. Prof. A. Jeziorski przedstawił wyniki spotkania w dniu 01.02.2017 r. Konsultantów Krajowych w dziadzinach zabiegowych i nowelizacji programu specjalizacji z chirurgii onkologicznej łączącego tryb „stary” i „nowy” specjalizacji. Ponadto Konsultant Krajowy wraz z Dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych dokonali modyfikacji formy egzaminu, które to zmiany po 3 sesjach egzaminacyjnych, zostały ocenione przez CEM bardzo wysoko jako jeden z najlepiej weryfikujących wiedzę przedmiotu.

Prof. A. Jeziorski poinformował o opracowaniu „Zaleceń postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia w chirurgii onkologicznej” i przesłaniu ich do Ministerstwa Zdrowia. Wyjaśnił rangę i funkcję „Zaleceń…” w przygotowywanych przez MZ zmianach w organizacji opieki zdrowotnej. Ponadto wspomniał o interwencjach w MZ dotyczących wyceny procedur medycznych: HIPEC, izolowanej perfuzji pozanaczyniowej i hipertermii, elektrochemioterapii, „profilaktycznej mastektomii” (korespondencja dostępna na stronie internetowej Konsultanta Krajowego). Prof. Jeziorski zaprezentował stanowiska i wnioski, które pojawiły się podczas spotkania Konsultantów Krajowych, Wojewódzkich i niektórych kierowników klinik zabiegowych w Brzegu, o czym Prof. Jeziorski bardzo szeroko poinformował Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie chirurgii onkologicznej, podczas spotkania, które odbyło się wcześniej.

**Ad. 6. Informacja Redaktora Naczelnego prof. E. Towpika o transformacji czasopisma „Nowotwory – Journal of Oncology”.**

Czasopismo „Nowotwory” jest od pewnego czasu w trakcie transformacji. Zmiany idą w tym kierunku, żeby podstawą wersją, dostępną elektronicznie była wersja anglojęzyczna, w celu akceptacji w dużej liczbie baz danych – „otwarty dostęp”. Jednocześnie Redakcja pragnie zachować nazwę *„ NOWOTWORY Journal of Oncology*” adres: nowotwory.edu.pl) , numerację roczników i numer ISSN. Jednocześnie będzie dostępna w prenumeracie, jak dotychczas, wersja „papierowa”, pod zarejestrowaną nazwą: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego - Nowotwory” zaczynający się w 2016 roku. Nazwa wróciła do swojej pierwotnej wersji z 1928 r. Trwa archiwizacja numerów z możliwością zapoznania się z artykułami z 2000r. Aktualnie w druku jest 6 zeszyt „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego - Nowotwory”. Jednocześnie Redaktor Naczelny poinformował, że wzrosła liczba prac zgłaszanych do druku w „NOWOTWORACH”.

**Ad. 7. Wybór komisji skrutacyjnej.**

Zgłoszenia kandydatur dokonał Przewodniczący Zgromadzenia. Zgłoszono: dr W. Dziewirskiego, dr W. Łobaziewicza, dr M. Nowackiego. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Odbyło się głosowanie (w załączeniu)

W głosowaniu wzięło udział: 56 osób

Za głosowało: 51 osoby

Przeciw głosowało: 2 osoby

Wstrzymało się: 3 osoby

**Ad. 8, 9, 10. Propozycje zmian w Statucie PTChO. Dyskusja nad zmianami w Statucie PTChO. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTChO**

Propozycję zmian w Statucie PTChO przedstawiła mec. Aleksandra Wyciszkiewicz-Biniek – radca prawny, współpracująca z PTChO drugą kadencję. Pani Mecenas przypomniała, że ostatnie zmiany w Statucie zostały dokonane w 2012 r podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Okres jaki upłynął wymusza pewne zmiany porządkowe jak i takie, które wyeliminują pewne nieścisłości interpretacyjne. Ponadto zostaną przedstawione zmiany zaproponowane przez Zarząd (przedyskutowane podczas posiedzeń Zarządu i zaakceptowane podczas głosowań). Mec. Aleksandra Wyciszkiewicz-Biniek przedstawiła propozycję Uchwały zmieniającej Statut PTChO ( w załączeniu). W trakcie prezentacji Uchwały padały pytania z Sali w celu wyjaśnienia przez Panią Mecenas treści niektórych punktów Uchwały. Po prezentacji mec. Aleksandry Wyciszkiewicz-Biniek Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi propozycjami.

Pierwszy zabrał głos prof. J. Kładny – zwracając uwagę na zmianę czasu wpłaty składek członkowskich do dnia 31 stycznia oraz rezygnację ze składek dla seniorów PTChO (po 70 rż). Następnie głos zabrał prof. Krawczyk zadając pytania o zdolność prawną Walnego Zgromadzenia do zmiany Statutu PTChO. Mec. Aleksandra Wyciszkiewicz-Biniek wyjaśniła, że §31 reguluje taką sytuację, i potwierdziła zdolność prawną Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej do zmiany Statutu.

Następnie 3 uwagi do zaproponowanych zmian zgłosił prof. E. Towpik : 1. Zwrócił uwagę, że zgodnie z proponowanymi zmianami członek honorowy PTChO uzyskuje prawo czynne, a nie uzyskuje biernego prawa wyborczego; 2. Jest propozycja zwolnienia ze składek członków PTChO którzy ukończyli 70 rż, składa propozycję przesunięcia tego wieku na 65 rż, 3. Zaproponował wprowadzenie zmian typowo redakcyjnych – skróty np. PTChO pisane bez znaków interpunkcyjnych.

Prof. J. Kładny – nawiązując do wypowiedzi prof. E. Towpika stwierdził, że zgłaszane 2 pierwsze uwagi były przedyskutowane i przegłosowane podczas zebrania Zarządu, zanim zostały przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Zrozumiałe jest jednak, że można zgłaszać swoje uwagi na forum Walnego Zgromadzenia. Prof. Kładny przedstawił argumenty, którymi kierował się Zarząd PTChO zgłaszając nowelizacją Statutu dającą bierne, a nie dające czynnego prawa wyborczego. Następnie głos zabrał prof. A. Jeziorski podtrzymując argumentację Prezesa PTChO. Kolejnym dyskutantem był dr Abdalla Saad, który podważał zasadność przyznania czynnego prawa wyborczego członkom honorowym. Zwrócił się z pytaniem do prof. Towpika, który wyjaśnił, że sugeruje przyznanie czynnego prawa wyborczego członkom honorowym PTCHhO, którzy byli członkami zwyczajnymi PTChO. Prof. Towpik poinformował, że nie zna osobiście Towarzystwa, które pozbawiałoby swoich członków, z chwilą uzyskania godności członka honorowego, biernego prawa wyborczego. Mec. Aleksandra Wyciszkiewicz-Biniek zwróciła uwagę, że proponowane zmiany nie ograniczają, ale rozszerzają prawa członków honorowych PTChO.

Następnie głos w dyskusji zabrał prof. Krawczyk popierając stanowisko prof. Towpika, a po raz kolejny odpowiadał Prezes PTChO. Następnie wniosek formalny zgłosił prof. W. Polkowski o poddanie pod głosowanie całości zmian zgłaszanych przez Zarząd. Głos zabrał dr Słuszniak wyjaśniając ciąg prac jaki odbyto zgłaszając proponowane zmiany. Prof. Jeziorski, zwrócił się do mec. Aleksandry Wyciszkiewicz-Biniek o odczytanie jakie prawa wyborcze przysługują członkom honorowym według obowiązującego Statutu. Odczytano prawa członków honorowych. Po raz kolejny głos zabrał prof. Towpik wyjaśniając swoje stanowisko. Zgłoszono z Sali wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddanie pod głosowanie

proponowanych zmian.

Przewodniczący zebrania prof. P. Rutkowski zarządził głosowanie nad decyzją: Czy głosujemy zmiany w Statucie w całości

W głosowaniu wzięło udział: 54 osoby

Za głosowało: 39 osoby

Przeciw głosowało: 13 osoby

Wstrzymało się: 2 osoby

Następnie odbyło się głosowanie dotyczące proponowanych zmian w Statucie

W głosowaniu wzięło udział: 54 osoby

Za głosowało: 44 osoby

Przeciw głosowało: 8 osoby

Wstrzymało się: 2 osoby

Ad. 11, 12, 13. **Składki członkowskie PTChO i ESSO -propozycje zmian. Dyskusja nad propozycjami zmian dotyczących składek PTChO i ESSO. Głosowanie nad propozycjami zmian składek członkowskich.**

Prof. W. Polkowski przedstawił sytuacje w ESSO i sytuację członków PTChO jako członków afiliowanych w ESSO – informacja zawarta jest na stronie internetowej ESSO. PTChO nie zwiększa swojej składki i nadal wynosi 150 PLN. ESSO podwyższa swoje składki. Dla indywidualnych osób składka w ESSO od stycznia 2017 r. wynosi – 95 EU, natomiast dla członków towarzystw afiliowanych takich jak PTChO , zastosowano zniżkę w wysokości 25%, tzn. dla członków PTChO składka wynosi 75 EU. Dotychczas członek PTChO, który był członkiem ESSO (dzięki afiliacji PTChO) płacił składkę w wysokości 150 PLN. Pozostałe koszty były pokrywane ze środków własnych PTChO. Ze względu na wzrost składek w ESSO i tym samym wzrost obciążenia PTChO Zarząd PTChO poddaje pod dyskusje i głosowanie zmiany w wysokości i systemie składek. Zmiany zostaną wprowadzone od 2018 r. Proponowane są 2 warianty:

I Wariant : składka PTCHO 150 PLN + składka ESSO 250 PLN – w sumie 400 PLN (wszystko wpłacane na konto PTChO), dla osób chcących należeć zarówno do PTChO jak i do ESSO.

II Wariant : składka PTCHO 150 PLN + składka ESSO płacona indywidualnie w wysokości 95 EU.(taki sposób pociąga za sobą rezygnacją z afiliacji w ESSO)

Zarząd PTChO rekomenduje Wariant I.

Po przedstawieniu ww propozycji rozpoczęto dyskusję. Głos w dyskusji zabrali: prof. P. Rutkowski, prof. d. Murawa, prof. W. Wysocki popierając wariant I; dr M. Nowacki namawiając za przynależnością do ESSO i wykazując możliwości odbywania staży w klinikach krajów członków ESSO, prof. A. Kołacińska podkreśliła, że ESSO zawarła umowy licznymi z towarzystwami chirurgicznymi spoza Europy.

Zarządzono głosowanie nad wyborem Wariant I vs Wariant II:

W głosowaniu wzięło udział: 53 osoby

Za Wariant I głosowało: 51 osób

Za Wariant II głosowało: 2 osoby

Wybrano Wariant I płacenia składek członkowskich od 2018 r.

**Ad.14. Przyjęcie nowych członków PTChO**

Do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zostali przyjęci nowi członkowie, którym publicznie wręczono odznaki PTChO. Do PTChO zostali przyjęci: Piotr Ziajka, Paweł Pius, Przemysław Kucia, Piotr Januszewski, Marek Heitzman, Abdalla Saad, Adam Mały, Adam Sankiewicz, Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Zdrojewski, Bartosz Cieślak.

**Ad. 15. Wolne wnioski.**

1. **Przyznanie tytułu Członka Honorowego PTChO**

Kandydaturę prof. J. Lubińskiego przedstawił prof. J. Kładny.

Kandydatura J. Lubińskiego w głosowaniu wzięło udział: 51 osób

Za głosowało: 47 osób

Przeciw głosowało: 3 osoby

Wstrzymało się: 1 osoba

Kandydaturę prof. A. Nasierowskiej-Guttmejer przedstawił prof. W. Zegarski

Kandydatura A.Niesierowskiej- Guttmejer w głosowaniu wzięło udział: 50 osób

Za głosowało: 48 osób

Przeciw głosowało: 1 osoba

Wstrzymało się: 1 osoba

1. **Propozycje miejsca i terminu kolejnych Zjazdów PTChO**

Głos zabrał Prezes PTChO prof. J. Kładny informując o zjazdach PTCHO: 2018 – Szczecin, 2019 – Warszawa, oraz propozycjach Zjazdów w 2020 - Białystok, 2021 – Lublin

Pani prof. A. Kołacińska poinformowała, że Europejski Komitet Doradczy pacjentów ESSO poszukuje aktywnych pacjentów, którzy zechcieliby pracować w strukturach ESSO.

Prof. J. Kładny poinformował o działaniach Komisji ds. Zawodowych i jej przewodniczącego dr J. Kargula oraz podkreślił działania Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej prof. A. Jeziorskiego przygotowujących standardy pracy chirurgów. Głos zabrał dr J. Kargul przedstawiając strategię działania Komisji.

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zamknął Przewodniczący Obrad prof. P. Rutkowski.

*Sprawozdanie na podstawie zapisu elektronicznego (czas nagrania 2:12:26) – przygotował*

*Sekretarz Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej*

*XXIII Zjazd PTChO, Łódź 19 maja 2017 r. Zbigniew I. Nowecki*