

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ (PTWM) 17 września 2021 r. godzina 18.00

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTWM (WZC PTWM) przez członka Zarządu Głównego.
2. Wybór Przewodniczącego WZC PTWM.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:
 - 3.1. prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - 3.2. liczby obecnych na Zebraniu członków PTWM uprawnionych do głosowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza WZC PTWM.
6. Wybór trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania finansowego PTWM za rok 2020, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2020 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2020.
8. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału PTWM w Gdańsku sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2020.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTWM za rok 2020.
10. Przedstawienie przez Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PTWM za rok 2020.
11. Przedstawienie propozycji i głosowanie uchwał w sprawach:
 - 11.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTWM za rok 2020 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2020;
 - 11.2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTWM za rok 2020;
 - 11.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału PTWM w Gdańsku za rok 2020;
 - 11.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
 - 11.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2020;
12. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego propozycji i głosowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszego porządku obrad.
13. Wolne wnioski o charakterze porządkowym.
14. Zamknięcie obrad XXII WZC PTWM.

Informacja dla Członków, Beneficjentów oraz osób Uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, w dalszej części zwane „PTWM”.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, udokumentowania prawidłowości przebiegu Zgromadzenia oraz podjętych uchwał w szczególności sporządzenie protokołu oraz list obecności.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty przetwarzające dane w imieniu PTWM zaangażowane w proces organizacji, obsługi i przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
5. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w PTWM zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w zakładce RODO. ". We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

PROJEKT UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH ZMIAN STATUTU PTWM

Uchwała nr XX XXII Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą 17 września 2021 r.

XXII Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą postanawia dokonać wskazanych poniżej zmian Statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą:

1) § 8a Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 8a

1. *Opłatna działalność pożytku publicznego obejmuje następujące działania:*

- a) *organizowanie szkoleń dla chorych oraz ich rodziców i opiekunów - w zakresie częściowego zwrotu kosztów szkoleń, w przypadku braku uzyskania przez Towarzystwo dofinansowania takich szkoleń ze środków publicznych, jak też w przypadku rezygnacji ze szkolenia osoby, która zgłosiła wcześniej wiążąco swój udział w szkoleniu,*
- b) *działalność wydawnicza – w zakresie częściowego zwrotu kosztów wydania czasopisma dotyczącego mukowiscydozy, w przypadku braku uzyskania przez Towarzystwo dofinansowania tej działalności ze środków publicznych,*
- c) *pomoc chorym w uzyskiwaniu leków oraz w dostępie do właściwego leczenia – w zakresie zwrotu poniesionych przez Towarzystwo kosztów nabycia leków, preparatów leczniczych, suplementów diety, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych i leczniczych oferowanych chorym,*
- d) *współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie poprawy opieki medycznej nad chorymi – w zakresie zwrotu kosztów szkoleń organizowanych przez Towarzystwo dla personelu medycznego i pielęgniarskiego, w przypadku braku uzyskania przez Towarzystwo dofinansowania takich szkoleń ze środków publicznych,*
- e) *wszechstronna rehabilitacja, usługi medyczne i opiekuńcze chorych na mukowiscydozę, w tym osób niepełnosprawnych.*

2. *Nieopłatna działalność pożytku publicznego obejmuje następujące działania:*

- a) *działania wskazane w § 8 pkt. 1-23 Statutu, z wyłączeniem działań wskazanych w ust. 1 powyżej,*
- b) *aktywność w obszarze kultury i oświaty związaną z działaniami na rzecz chorych na mukowiscydozę,*
- c) *promocję i propagowanie aktywności fizycznej chorych na mukowiscydozę (w tym działalność rekreacyjną i sportową), podejmowanie działań na rzecz ochrony chorych na mukowiscydozę przed zakażeniami układu oddechowego.*

za:

przeciw:

wstrzymało się:

2) § 20 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 20 ust. 6

Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członkowie pozostałych władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

za:

przeciw:

wstrzymało się:

3) § 23 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 23 ust. 1

Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają przy obecności co najmniej 30 członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa, zwykłą większością głosów oddanych, z wyjątkiem przypadków, w których Statut przewiduje inne zasady podejmowania uchwał.

za:

przeciw:

wstrzymało się:

4) § 25 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 25 ust. 2

Członkowie Zarządów Oddziałów są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

za:

przeciw:

wstrzymało się:

5) § 25 ust. 7 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 25 ust. 7

Zasadność i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Głównego, o którym mowa w § 20 ust. 6, określa uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej.

za:

przeciw:

wstrzymało się:

6) § 40 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 40

1. *Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 30 członków.*

za:

przeciw:

wstrzymało się:

7) § 42 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 42 ust. 2

Do władz Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 2-7.

za:

przeciw:

wstrzymało się:

8) Dodaje się § 43 ust. 1a Statutu w następującym brzmieniu:

§ 43 ust. 1a

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają przy obecności co najmniej 20 członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa, zwykłą większością głosów oddanych, z wyjątkiem przypadków, w których Statut przewiduje inne zasady podejmowania uchwał.

za:
przeciw:
wstrzymało się:

9) § 43 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 43 ust. 2

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio:

- a) *postanowienia § 21 ust. 2-7,*
- b) *postanowienia § 23 ust. 2 i § 24,*

przy czym postanowienia dotyczące Zarządu Głównego odnoszą się do Zarządu Oddziału, a postanowienia dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

za:
przeciw:
wstrzymało się:

10) § 49 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 49 ust. 4

Do osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 31 ust. 4-6, przy czym postanowienia dotyczące Zarządu Głównego odnoszą się do Zarządu Oddziału, a postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków Towarzystwa odnoszą się do Walnego Zebrania Członków Oddziału.

za:
przeciw:
wstrzymało się:

Uchwała nr XX
XXII Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
17 września 2021 r.

XXII Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydożą upoważnia Zarząd Główny PTWM do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w zakresie numeracji jednostek redakcyjnych (paragrafy, ustępy) Statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydożą.

za:
przeciw:
wstrzymało się: