

## **PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GERONTOLOGICZNEGO**

1. Stwierdzono kworum – obecność 13 członków.
2. Wystąpienie wstępne przewodniczącej OŁ PTG prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas.
3. Wybory Prezydium.
  - a) Wybór przewodniczącego zebrania
    - Zaproponowano kandydaturę dr n.med. Joanny Kunert.
    - Przyjęto kandydaturę dr n.med. Joanny Kunert – jednogłośnie.
  - b) Wybór sekretarza zebrania
    - Zaproponowano kandydaturę mgr. Wojciecha Świtalskiego.
    - Przyjęto kandydaturę mgr. Wojciecha Świtalskiego – jednogłośnie.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdania Zarządu – w imieniu Zarządu referowała prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas.
  - a) Sprawozdanie Sekretarza Oddziału – stwierdzono obecność tego sprawozdania (nie referowano).
  - b) Sprawozdanie finansowe – stwierdzono obecność tego sprawozdania (nie referowano).
  - c) Sprawozdanie merytoryczne – w nim przedstawiono:
    - Sprawy dotyczące członków – liczebność w kolejnych latach; reprezentowanie różnych nauk.
    - Sprawy składek członkowskich.
    - Sprawę zmian dotyczących roli skarbnika.
    - Sprawę regularności spotkań (6 razy w roku).
    - Sprawę zaniechania hospitacji Domów Pomocy Społecznej.
    - Sprawy rozwoju naukowego (konferencji naukowych, wyjazdów zagranicznych członków, projektów międzynarodowych, publikacji, wykładów).
    - Sprawę powołania i działalności dwóch sekcji w ramach Oddziału (sekcji teoretycznej – kierowanej przez mgr. Marcina Muszyńskiego i sekcji praktycznej – kierowanej przez mgr Ewę Czernik).
6. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu.
  - Głos zabrała dr n.med. Joanna Kunert – złożyła wniosek o wznowienie hospitacji w Domach Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – referował mgr Marcin Muszyński. Złożono następujące wnioski:
  - Wniosek o poprawę organizacji działania wszystkich członków Zarządu w ramach pełnionych funkcji.

- Wniosek o poprawę dokumentacji Oddziału.
  - Wniosek o założenie rachunku bankowego.
  - Wniosek o udzielenie absolutorium.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Głos zabrały następujące osoby:
- prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – zgodziła się z opinią Komisji Rewizyjnej co do prowadzonej dokumentacji.
  - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas i dr Małgorzata Dzięgielewska – odniosły się do sprawy prowadzenia rachunku bankowego i zauważyły trudności wynikające z takiej decyzji.
  - mgr Rafał Przybysz – docenił wnikliwość sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
- a) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu – przyjęto jednogłośnie.
  - b) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.
10. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium. Jednogłośnie udzielono absolutorium.
11. Wybór Komisji
- a) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (min. 2 osoby)
    - Zgłoszono kandydatury:
      - dr Małgorzaty Dzięgielewskiej;
      - mgr Beaty Adamczyk.
    - Głosowanie:
      - Jednogłośnie przyjęto kandydaturę dr Małgorzaty Dzięgielewskiej;
      - Jednogłośnie przyjęto kandydaturę mgr Beaty Adamczyk.
  - b) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
    - Zgłoszono kandydatury:
      - mgr. Marcina Muszyńskiego;
      - mgr Anny Gutowskiej-Ciołek.
    - Głosowanie:
      - Jednogłośnie przyjęto kandydaturę mgr. Marcina Muszyńskiego;
      - Jednogłośnie przyjęto kandydaturę mgr Anny Gutowskiej-Ciołek.
12. Wybory członków Zarządu OŁ PTG (5 osób) i członków Komisji Rewizyjnej (3 osoby).
- a) Do Zarządu zgłoszono następujące kandydatury (w porządku alfabetycznym):
    - mgr Małgorzata Kospis;
    - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas;
    - dr n.med. Joanna Kunert;
    - mgr Marcin Muszyński;
    - dr Joanna Stelmaszczyk.
  - b) Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury (w porządku alfabetycznym):
    - dr Małgorzata Dzięgielewska;
    - mgr Anna Gutowska-Ciołek;

- mgr Katarzyna Król;
- mgr Rafał Przybysz.

c) Dyskusja

- mgr Rafał Przybysz składa wniosek o uznanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej za Komisję Wyborczą.
- Dyskusja nad wizją pracy OŁ PTG w nowej kadencji
  - W dyskusji wzięły udział następujące osoby: prof. nadzw. dr hab. Bogusława Urbaniak, mgr Rafał Przybysz, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas, mgr Marcin Muszyński, dr Małgorzata Dzięgielewska, dr n.med. Stefania Braunam-Furmanek<sup>1</sup>, dr n.med. Joanna Kunert, mgr Ewa Czernik, mgr Anna Gutowska-Ciołek.
  - W dyskusji podjęto następujące wątki: apel o uwzględnienie uwag Komisji Rewizyjnej w dalszych pracach Oddziału, propozycja utrzymania zwyczaju organizacji przynajmniej jednej konferencji podczas kadencji, propozycja zwiększenia liczby członków Oddziału poprzez dotarcie do kół naukowych, możliwości wzmoczenia współpracy z Radą Seniorów, propozycja rozpoczęcia prac nad poradnikiem dla seniorów, prawa osób starszych w UE; specyfika pracy z osobami starszymi, wniosek o wzmoczenie prac sekcji praktycznej Oddziału.

d) Głosowanie – tajne.

e) Ogłoszenie wyników wyborów.

- W głosowaniu do Zarządu stwierdzono 13 głosów oddanych, 13 ważnych. Rozkład głosów był następujący:
  - mgr Małgorzata Kospis – 12 głosów;
  - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – 13 głosów;
  - dr n.med. Joanna Kunert – 13 głosów;
  - mgr Marcin Muszyński – 13 głosów;
  - dr Joanna Stelmaszczyk – 13 głosów.
- W głosowaniu do Komisji Rewizyjnej stwierdzono 13 głosów oddanych, 13 ważnych. Rozkład głosów był następujący:
  - dr Małgorzata Dzięgielewska – 11 głosów;
  - mgr Anna Gutowska-Ciołek – 8 głosów;
  - mgr Katarzyna Król – 11 głosów;
  - mgr Rafał Przybysz – 9 głosów.
- W wyniku głosowania przyjęto następujący skład Zarządu:
  - mgr Małgorzata Kospis;
  - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas;
  - dr n.med. Joanna Kunert;

---

<sup>1</sup> niebędąca członkiem PTG i niebiorąca udziału w głosowaniach, ale biorąca udział w zebraniu i w dyskusji.

- mgr Marcin Muszyński;
- dr Joanna Stelmaszczyk.
- W wyniku głosowania przyjęto następujący skład Komisji Rewizyjnej:
  - dr Małgorzata Dziegielewska;
  - mgr Katarzyna Król;
  - mgr Rafał Przybysz.

13. Ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

a) Ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej. Komisja ukonstytuowała się następująco:

- dr Małgorzata Dziegielewska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
- mgr Katarzyna Król – członek Komisji Rewizyjnej;
- mgr Rafał Przybysz – vice-przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

b) Ukonstytuowanie Zarządu. Zarząd ukonstytuował się następująco:

- mgr Małgorzata Kospis – członek;
- prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – vice-przewodnicząca;
- dr n.med. Joanna Kunert – sekretarz;
- mgr Marcin Muszyński – przewodniczący;
- dr Joanna Stelmaszczyk – skarbnik.

c) Krótkie przemówienie nowego przewodniczącego mgr. Marcina Muszyńskiego.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków OŁ PTG.

protokół spisał Wojciech Świtalski