

Protokół zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Zebranie Zarządu otworzył Przewodniczący Adam Maciejczyk, który zaproponował przyjęcie porządku zebrania:

1. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zarządu i jego zdolności do podejmowania uchwał;**
2. **Dyskusja na temat działalności oddziałów PTO i zasad zaciągania przez nie zobowiązań, a także zasad zatrudniania przez nie pracowników;**
3. **Dyskusja na temat problemów z księgowością – nadal opóźnienia w przysyłaniu wyciągów bankowych z oddziałów. Przedłużenie ofert z PKO BP dot. darmowych rachunków dla PTO -> wymóg przeniesienia wszystkich rachunków wszystkich Oddziałów do PKO BP do dnia 31.03.2020;**
4. **Dyskusja na temat konferencji alternatywnej dla debat onkologicznych (propozycje);**
5. **Dyskusja i podjęcie uchwały w temacie organizacji V Kongresu Onkologii Polskiej w 2020 roku we Wrocławiu;**
6. **Wolne wnioski, dyskusja;**
7. **Zamknięcie zebrania.**

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 1 porządku

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że zebranie Zarządu Głównego zostało poprawnie zwołane i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

Punkt 2 porządku

Przewodniczący przedstawił sytuację, jaka ma miejsce w niektórych oddziałach, a dotyczącą zaciągania zobowiązań przez oddziały bez wymaganych pełnomocnictw. Niektóre oddziały, zgodnie ze Statutem, prawidłowo występują do zarządu głównego o pełnomocnictwo do organizacji jakiegoś eventu i zaciągania w związku z tym zobowiązań. Niestety nie wszystkie, Część z oddziałów samodzielnie podpisuje umowy dot. różnych sfer działalności – bez pełnomocnictwa. Sytuacja ta być może wynika z istnienia jakiegoś stałego pełnomocnictwa dla konkretnego oddziału wystawionego jeszcze przez poprzedni zarząd, ale wątpliwości jest kilka:

- dlaczego takie pełnomocnictwa mają tylko niektóre oddziały?
- w dokumentach prawno-księgowych zarządu głównego brak kopii czy informacji o takich pełnomocnictwach
- i co najistotniejsze – zarząd oddziału zmienia się co 4 lata, więc takie „stare” pełnomocnictwa (jako udzielane konkretnym osobom) muszą być nieważne do tej chwili (?).

Jest też inne wytłumaczenie tej sytuacji – zarządy oddziału po prostu takich pełnomocnictw nie mają i nie wiedzą o potrzebie ich posiadania.

§29 pkt. 5 Statutu mówi wprost: „Zarząd Oddziału nie posiada osobowości prawnej, dlatego wszelkie zobowiązania muszą uzyskać akceptację Zarządu Głównego”.

Natomiast każde zobowiązanie, które bez pełnomocnictwa/akceptacji zarządu głównego zostało podjęte w najgorszym rozwiązaniu jest nieważne (art. 39 kc), a w sytuacji kiedy zarząd główny potwierdzi po fakcie takie umowy/zobowiązanie to konwaliduje/uzdrawia takie zobowiązanie, ale jednocześnie za nie odpowiada. Można wyobrazić sobie też taką sytuację, że zarząd główny zobowiązań tych nie

potwierdzi i wtedy odpowiedzialność za ich realizację i ewentualnie odpowiedzialność odszkodowawczą od podmiotów, które nie wiedziały o nieważności umowy i liczyły na jej realizację – ponoszą tylko personalnie osoby z oddziału, które zobowiązanie zaciągnęły.

Może to powodować bardzo poważne konsekwencje finansowe i dla PTO i jego członków, stąd żądanie Przewodniczącego, aby każdy z oddziałów przygotował listę ważnych pełnomocnictw, z których korzysta i przestał ją zarządowi głównemu wraz z ich kopią.

Jeżeli natomiast okaże się, że zobowiązania były zaciągane bez wymaganych pełnomocnictw – oddziały zobowiązane są do sporządzenia i przesłania zarządowi listy podpisanych bez umocowania umów wraz z ich kopiami.

Ze względu na okres świąteczny, **termin do sporządzenia i przesłania wnioskowanych dokumentów wyznacza się na – 31.01.2020**

Do tego czasu zarząd główny wnosi o zaprzestanie zaciągania jakichkolwiek nowych zobowiązań bez wcześniejszego poinformowania.

Drugą ważną kwestią to fakt, że zobowiązania/umowy, które podpisują oddziały nie zawsze są poprawne pod względem prawnym. Część oddziałów zwraca się bezpośrednio do prawnika PTO z prośbą o sporządzenie lub weryfikację umów, a część zawiera je samodzielnie i tak. np. z księgową, która zapewnia systematyczną obsługę księgową oddziału podpisuje się umowę o dzieło zamiast zlecenia. Jednocześnie „oszczędzając” na ZUS-ie, ale ryzykując znacznie więcej.

Uchwała nr 1 – Zarząd zobowiązuje wszystkie oddziały do przesłania zarządowi w terminie do 31.01.2020 informacji o posiadanych stałych pełnomocnictwach i umowach podpisanych bez pełnomocnictw i jednocześnie zobowiązuje do konsultowania wzorów umów z radcą prawnym PTO.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest:

za uchwałą oddano 100 % głosów

głosów przeciw uchwale - brak

głosów wstrzymujących się - brak

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Punkt 3 porządku

Księgowość nadal ma problemy z terminowym księgowaniem PTO, poniżej mail od Pani księgowej – „w związku z informacją o spotkaniu PTO w dniu 17.12. zwracam się z uprzejmą prośbą o:

1) *bardzo proszę, aby każdy oddział przestał na mój adres mailowy dominika.kmiecik@raport.net.pl zestawienie członków (w exelu). Jest to konieczne do pogrupowania wpłat składek członkowskich z podziałem na każdy oddział. Proszę, aby takie zestawienie dotarło do mnie najpóźniej do 20-25 stycznia ze względu na konieczność poświęcenia czasu do przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok.*

2) *bardzo proszę, aby każdy oddział posiadający konto bankowe (oprócz Zarządu, Gdańsk, Nowotwory, Gliwice, Kraków) przestał do mnie wszystkie wyciągi bankowe za 2019 rok. Od niektórych oddziałów dostaję wycinkami wyciągi bankowe, co powoduje rozbieżności w kwotach na kontach bankowych podczas księgowania. Najlepiej, gdyby każdy oddział skontaktował się ze mną i ja bezpośrednio przekazał za jaki okres potrzebuję wyciągów.*

3) *bardzo proszę o ponowną aktualizację kontaktów z oddziałami.*

4) *pod koniec stycznia zacznę powoli zamykać księgi za 2019 rok w związku z tym, jeśli jakieś oddziały nie przekazywały przez cały rok dokumentów księgowych (faktur i innych) bardzo proszę o dostanie do 20-25 stycznia."*

Dodatkowo, ze względu na nową ofertę banku PKO zachowującą opłaty za prowadzenie rachunków za 0 zł, ponieważ prośby zarządu nie przyniosły skutku.

Uchwała nr 2 - Zarząd zobowiązuje zarządy oddziałów do przeniesienia swoich rachunków bankowych do banku PKO BP w terminie do 29.02.2020

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest:
za uchwałą oddano 100 % głosów
głosów przeciw uchwale - brak
głosów wstrzymujących się - brak
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Punkt 4 porządku

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu o rezygnacji z organizacji „debat onkologicznych” przeprowadzono dyskusję na temat konferencji, która miała by zastąpić debaty. Zarząd uzgodnił, że:

1. Nową konferencję PTO będzie organizować w latach, w których nie przypada Kongres Onkologii Polskiej. Tym samym w 2020 r. nie odbędzie się żadna inna konferencja, która mogłaby stanowić konkurencję dla Kongresu.
2. Zaproponowano, aby zamiast debat zorganizować interdyscyplinarną konferencję uzgodnieniową o unitach.
3. Zaproponowano również, żeby PTO zorganizowało w 2021 r. blok onkologiczny w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.
4. Zwrócono również uwagę na to, aby PTO miało silniejszą reprezentację na Kongresie Lekarzy Rodzinnych.

Punkt 5 porządku

Ze względu na organizację w przyszłym roku V kongresu onkologii, przewodniczący przedstawił wraz z dyrektorem oddziału postęp prac przygotowawczych do tego eventu. W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania naszych możliwości i możliwości finansowych sponsorów, proponujemy podjęcie uchwały dot. współpracy z Fundacją Razem. Fundacja Wspierania Onkologii Dolnośląskiej.

Uchwała nr 3 - Zarząd udziela zgody na podpisanie umowy współpracy z Fundacją i wspólną organizację V kongresu w 2020 roku, wzorem lat ubiegłych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest:
za uchwałą oddano 100 % głosów
głosów przeciw uchwale - brak
głosów wstrzymujących się - brak
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Punkt 6 porządku

W tym miejscu poruszano inne sprawy, które nie znalazły się w porządku obrad, lub doprecyzowywano wcześniejsze uzgodnienia, w tym dotyczące m.in. Kongresu Onkologii Polskiej w 2020 r. Podczas dyskusji ustalono:

1. Hasłem przewodnim Kongresu Onkologii Polskiej w 2020 r. będzie: „Teraz onkologia”.
2. W skład komitetu naukowego wejdą: Zarząd Główny PTO oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący (po dwie osoby) z następujących towarzystw: PTOK, PTChO, PTRO, PTGO, a także przedstawiciele Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.
3. Komitet naukowy ma opracować program Kongresu.
4. Główne bloki tematyczne programu Kongresu powinny odpowiadać strukturze Narodowej Strategii Onkologicznej. Ponadto, zachowana ma być równowaga między nauką a praktyką lekarską.

5. Zarząd PTO skieruje prośby do wybranych towarzystw i organizacji z prośbą o podanie nie więcej niż 3 propozycji tematów z zastrzeżeniem, że nie będą to tematy powielane kilkakrotnie w ostatnim roku/w ostatnich latach.
6. Podczas Kongresu zostaną wręczone Nagrody dla zasłużonych dla polskiej onkologii. Członkowie Zarządu zostali poproszeni o propozycje nazwisk.

Punkt 7 porządku

Wobec wyczerpania porządku zebrania Przewodniczący zamknął zebranie.

Lista obecności

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Przewodniczący
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Adam Maciejczyk

Radca prawny
Protokolant

Aneta Wrobel

Aneta Wrobel