

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOLPOSKOPII I PATOFIZJOLOGII SZYJKI MACICY Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Działając na podstawie §17 ust. 2 i ust. 5 w zw. z §19 ust. 8 lit. d) Statutu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy z siedzibą w Krakowie - stowarzyszenia wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000143549, NIP: 6751266658 (dalej „PTKiPSM” lub „Towarzystwo”), Zarząd Towarzystwa zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, wskazując (zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 3 Statutu PTKiPSM) dwa terminy posiedzenia:

I termin: wyznaczony na dzień **21 września 2023 roku** na godzinę: **8:00**,

II termin: wyznaczony na dzień **21 września 2023 roku** na godzinę: **8:15**.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTKiPSM odbędzie się w Krakowie przy ul. Kopernika 23.

Przedstawia się następujący, proponowany porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
3. sporządzanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
6. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
7. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
8. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy oraz pozostałych Członków Zarządu;
9. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie nadania certyfikatu *Master of Colposcopy* członkom Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy;
11. wolne wnioski;
12. zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu PTKiPSM w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Zarząd PTKiPSM przypomina, że na podstawie § 17 ust. 3 Statutu PTKiPSM Walne Zgromadzenie będzie ważne: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PTKiPSM pod adresem: <https://kolposkopia.info> na przynajmniej 30 dni przed terminem posiedzenia, zgodnie z §17 ust. 2 zd. 4 i 5 Statutu Towarzystwa. Zawiadomienie podlega również rozesłaniu drogą elektroniczną do wszystkich członków Towarzystwa na wskazane przez nich w zaktualizowanej deklaracji członkowskiej adresy poczty elektronicznej do korespondencji na przynajmniej 30 dni przed terminem posiedzenia.