**Załącznik Nr 1:**

**do *Powiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu, wyznaczonym na dzień 09 kwietnia 2021 r.:* proponowany przez Zarząd Główny PTMP porządek obrad Zebrania:**

1. **Otwarcie** Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu - odbywającego się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - przez Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej prof. Jarosław Kalinka, wraz **z jego informacją o dopuszczalności przeprowadzenia przedmiotowego Nadzwyczajnego Zebrania Członków PTMP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej** oraz o sposobie uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu platformy **ClickMeeting,** która spełnia wyżej wskazane wymagania wynikające z art. 10 ust 1b - 1e Ustawy.
2. **Wybór Przewodniczącego** Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu.
3. **Wybór Protokolanta** Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu.
4. **Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP uchwały o przyjęciu porządku obrad i wyrażeniu zgody** na odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTMP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej prof. Jarosława Kalinkę, **informacji na temat konieczności potwierdzenia i doprecyzowania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP dokumentacji związanej z wyborem władz PTMP zapadłych podczas Walnych Zebrań Członków PTMP odbytych w dniu 17 czerwca 2016 r. w Serocku oraz w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Międzyzdrojach, co ma umożliwić ujawnienie** aktualnych Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (w tym w szczególności poszczególnych Członków Prezydium Zarządu Głównego PTMP) w *Rejestrze Stowarzyszeń,* Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla PTMP pod numerem KRS: 0000165304.
6. Ewentualna (w zależności od oczekiwań Członków PTMP) dyskusja nad informacją wskazaną w pkt V powyżej.
7. **Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej uchwał** - których szczegółowa proponowana treść wskazana została przez Zarząd Główny PTMP w załączniku do Powiadomienia o przedmiotowym Zebraniu - **potwierdzających i doprecyzowujących wybór władz PTMP** zapadłych podczas:
8. Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej odbytego w dniu 17 czerwca 2016 r. w Serocku (oraz podczas Walnego Zebrania Wyborczego Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej odbytego w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Międzyzdrojach), podczas którego Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej na trzyletnią kadencję począwszy od 2020 r., wybrany został prof. Jarosław Kalinka,
9. Walnego Zebrania Wyborczego Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej odbytego w dniu 12 kwietnia 2019 r. w Międzyzdrojach, podczas którego:
10. dokonano wyboru siedmiorga Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej na trzyletnie kadencje począwszy od 2020 r., to jest: dr hab. n. med. Ewy Romejko-Wolniewicz; prof. Huberta Hurasa; prof. Wiesława Markwitza; prof. Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak; prof. Grzegorza Bręborowicza; prof. Przemysława Oszukowskiego; prof. Marty Szymankiewicz-Bręborowicz,
11. dokonano wyboru prof. Jana Mazeli (na tzw. Prezesa Elekta), który po upływie kadencji obecnego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (tj. prof. Jarosława Kalinki), jako kolejny obejmie - na trzyletnią kadencję począwszy od 2023 roku -funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej,

**co ma umożliwić ujawnienie aktualnych Członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej** (w tym w szczególności poszczególnych Członków Prezydium Zarządu Głównego PTMP) w *Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej* Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym dla PTPM pod numerem KRS: 0000165304.

1. Wolne wnioski.
2. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu.