

Załącznik Nr 1:

do Powiadomienia o zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu (dalej również jako: PTMP), wyznaczonym na dzień 01 kwietnia 2023 r.: proponowany przez Zarząd Główny PTMP porządek obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu:

- 1) Otwarcie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu przez Prezesa Zarządu Głównego PTMP prof. Jarosława Kalinkę.
- 2) Wybór Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu.
- 3) Wybór Protokolanta zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu.
- 4) Przyjęcie przez zwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP porządku obrad tego Zebrania.
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu za okres 2020 - 2023 (w tym przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej PTMP, w tym m.in. kwestii obowiązywania mandatów poszczególnych obecnych Członków Zarządu Głównego PTMP do końca 2023 r.).
- 6) Ewentualna (w zależności od stanowiska zebranych Członków PTMP) dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego PTMP z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu za lata 2020 - 2023.
- 7) Podjęcie przez zwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Głównemu PTMP absolutorium za lata 2020 - 2023.
- 8) Podjęcie przez zwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP uchwały w przedmiocie potwierdzenia obowiązywania mandatów poszczególnych obecnych Członków Zarządu Głównego PTMP do końca 2023 r. i rozpoczęcia kadencji członków nowo wybieranych władz PTMP od początku 2024 r.
- 9) Podjęcie przez zwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP uchwały w przedmiocie potwierdzenia liczby wybieralnych członków Zarządu Głównego PTMP na lata 2024-2026.
- 10) Przeprowadzenie przez zwyczajne Walne Zebranie Członków PTMP - po uprzednim wyłonieniu w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej - wyborów (względnie potwierdzenie dokonanych wcześniej wyborów) władz PTMP:
 - a) Zarządu Głównego PTMP, tj.:
 - Prezesa Zarządu Głównego PTMP na lata 2024-2026 - potwierdzenie wcześniejszego wyboru i powołania,
 - Wiceprezesa Zarządu Głównego PTMP na lata 2024-2026 (będącego jednocześnie tzw. Prezesem Elektem tj. przyszłym - w kolejnej kadencji: 2026-2028 - Prezesem Zarządu Głównego PTMP Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu) - dokonanie wyboru,
 - Skarbnika Zarządu Głównego PTMP na lata 2024-2026 - dokonanie wyboru,
 - Sekretarza Zarządu Głównego PTMP na lata 2024-2026 - dokonanie wyboru,
 - Członków Zarządu Głównego PTMP na lata 2024-2026 - dokonanie wyboru 5 Członków,
 - b) Głównej Komisji Rewizyjnej PTMP na lata 2024-2026 - dokonanie wyboru 3 Członków.
- 11) Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwał potwierdzających wyżej wskazane wybory.
- 12) Pytania, wolne wnioski i komunikaty.
- 13) Zamknięcie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej z siedzibą w Poznaniu.