

Kraków, dnia 17 grudnia 2006 r.

Protokół z zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

W dniu 17 grudnia 2006 roku w Krakowie, w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gołęziej 24 odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

W zebraniu – według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięły trzydzieści cztery osoby. Wykaz członków założycieli Polskiego Towarzystwa Bioetycznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Obrady otworzył pan prof. Krzysztof Marczewski zapoznając obecnych z celem spotkania Następnie ww. zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono prof. Włodzimierza Galewicza, natomiast na sekretarza dra Jarosława Saka.

W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie prof. Włodzimierza Galewicza, natomiast na sekretarza dra Jarosława Saka. W tym miejscu przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

1. podjęcie uchwały o założeniu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
2. zapoznanie się z projektem statutu,
3. dyskusja nad statutem,
4. podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
5. podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego,
6. wybór komisji skrutacyjnej dla wyboru Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
7. podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
8. podjęcie uchwały o wyborze Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
9. wybór komisji skrutacyjnej dla wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
10. podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
11. wolne głosy i wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranych projekt uchwały o powołaniu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Po dyskusji na temat zaproponowanej w projekcie uchwały nazwy Towarzystwa przewodniczący zgłosił wniosek o poddanie pod głosowanie dwóch wersji: „Polskie Towarzystwo Bioetyczne” oraz „Polskie Towarzystwo Bioetyki i Filozofii Medycyny”. Głosowały 34 osoby. W głosowaniu jawnym za nazwą „Polskie Towarzystwo Bioetyczne” uczestniczyły 23 osoby, za nazwą „Polskie Towarzystwo Bioetyki i Filozofii Medycyny” opowiedziało się 11 osób.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przedstawioną uprzednio uchwałę o powołaniu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Głosowały 34 osoby. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Tekst przyjętej uchwały nr 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

W toku dyskusji nad przedłożonym projektem statutu prof. Zbigniew Szawarski zgłosił poprawkę do artykułu 9 pkt. 1 projektu statutu w następującym brzmieniu: „Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego jest wielotorowe działanie na rzecz integracji środowiska bioetycznego w Polsce, lepszego rozumienia i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów etycznych, jakie powstają w wyniku rozwoju nauk biomedycznych, a także innych problemów filozofii medycyny i filozofii biologii”.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zgłoszoną przez prof. Zbigniewa Szawarskiego poprawkę do projektu statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Głosowały 34 osoby. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Prof. Leszek Kubicki zgłosił poprawkę do artykułu 12 pkt. 1 projektu statutu w następującym brzmieniu: „Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa bioetycznego może zostać każda osoba pełnoletnia, która w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa, jeśli uzyskała poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz złożyła pisemną deklarację, iż akceptuje założenia statutowe Polskiego Towarzystwa Bioetycznego”.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zgłoszoną przez prof. Leszka Kubickiego poprawkę do projektu statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Głosowały 34 osoby. Za przyjęciem poprawki głosowały 33 osoby, 1 głos wstrzymujący. Poprawka do projektu statutu została przyjęta.

Przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego wraz z przyjętymi poprawkami.

Przystąpiono do głosowania nad projektem statutu. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Głosowały 34 osoby. Tekst przyjętej uchwały nr 2 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował wybór pięcioosobowego Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono - według kolejności następujące kandydatury:

1. prof. Jerzy Stelmach
2. dr Zbigniew Zalewski
3. dr Wojciech Załuski
4. prof. Józef Dulak
5. prof. Włodzimierz Galewicz

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Tekst podjętej uchwały nr 3 stanowi załącznik 5 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący ogłosił wybory komisji skrutacyjnej dla wyboru Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Do komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące dwie osoby:

1. dr Rafał Patryn
2. dr Wojciech Załuski

W głosowaniu jawnym obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

W tym miejscu przewodniczący ogłosił przejście do punktu siódmego porządku obrad, czyli wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Do tej funkcji zgłoszono - według kolejności następujące kandydatury:

1. prof. Włodzimierz Galewicz
2. prof. Krzysztof Marczewski

Obydwaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyły 33 osoby, oddano 33 głosy ważne, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. prof. Włodzimierz Galewicz 27 głosów
2. prof. Krzysztof Marczewski 6 głosów

Wobec powyższego prof. Włodzimierz Galewicz został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

Następnie przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru pozostałych członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Do Zarządu PTB zgłoszono - wg kolejności - następujące kandydatury:

1. prof. Tomasz Pasiński
2. mgr Olga Dryła
3. prof. Krzysztof Marczewski
4. prof. Barbara Chyrowicz
5. prof. Alicja Przyłuska – Fiszer
6. dr Zbigniew Zalewski
7. prof. Jerzy Stelmach

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyły 33 osoby, oddano 33 głosy ważne, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. prof. Tomasz Pasierski 33
2. mgr Olga Dryła 33
3. prof. Krzysztof Marczewski 30
4. prof. Barbara Chyrowicz 32
5. prof. Alicja Przyłuska – Fiszer 31
6. dr Zbigniew Zalewski 33
7. prof. Jerzy Stelmach 33

Wobec powyższego pozostałymi członkami Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego zostały wybrane następujące osoby:

1. prof. Tomasz Pasierski
2. mgr Olga Dryła
3. prof. Krzysztof Marczewski
4. prof. Barbara Chyrowicz
5. prof. Alicja Przyłuska – Fiszer
6. dr Zbigniew Zalewski
7. prof. Jerzy Stelmach

Następnie Zarząd PTB wybrał spośród swoich członków prof. Krzysztofa Marczewskiego na wiceprezesa, dra Zbigniewa Zalewskiego na sekretarza generalnego i mgr Olgę Dryłę na skarbnika.

Tekst podjętej uchwały nr 4 o wyborze Prezesa PTB i pozostałych członków Zarządu Głównego PTB stanowi załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

Następnie przewodniczący ogłosił wybory komisji skrutacyjnej dla wyboru członków Komisji Rewizyjnej PTB. Do komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące dwie osoby:

1. mgr Olga Dryła
2. dr Wojciech Załuski

W głosowaniu jawnym obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Następnie przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wyboru członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego zgłoszono - według kolejności następujące kandydatury:

1. prof. Kazimierz Szewczyk
2. prof. Janina Suchorzewska
3. dr Rafał Patryn

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyły 32 osoby, oddano 32 głosy ważne, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

1. prof. Kazimierz Szewczyk 32
2. prof. Janina Suchorzewska 32

3. dr Rafał Patryn 32

Wobec powyższego członkami Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego zostały wybrane następujące osoby:

1. prof. Kazimierz Szewczyk
2. prof. Janina Suchorzewska
3. dr Rafał Patryn

Następnie Komisja Rewizyjna PTB wybrała spośród swoich członków prof. Janinę Suchorzewską na przewodniczącą i prof. Kazimierza Szewczyka na zastępcę przewodniczącego.

Tekst podjętej uchwały nr 5 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

W wolnych głosach nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. W związku z tym przewodniczący kończąc zebranie podziękował wszystkim zebranym za obecność.

Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący

Sekretarz

Załączniki:

- Nr 1 - lista obecności członków założycieli Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
- Nr 2 - lista członków założycieli Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
- Nr 3 - uchwała o powołaniu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
- Nr 4 - uchwała o przyjęciu statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
- Nr 5 - uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
- Nr 6 - uchwała o wyborze Prezesa i członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego,
- Nr 7 - uchwała o wyborze członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

ZAŁĄCZNIKI

(załącznik nr 2)

Członkowie Założyciele Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

1. Ewa Bartnik
2. Tomasz Brzostek
3. Barbara Chyrowicz
4. Olga Dryła
5. Józef Dulak
6. Jan Duława
7. Włodzimierz Galewicz
8. Andrzej Górski
9. Andrzej Maciej Kaniowski
10. Romuald Krajewski
11. Leszek Kubicki
12. Paweł Łuków
13. Marian Machinek
14. Krzysztof Marczewski
15. Piotr Morciniec
16. Włodzimierz Ostoja-Zagórski
17. Tomasz Pasierski
18. Andrzej Paszewski
19. Jakub Pawlikowski
20. Rafał Patryn
21. Alicja Przyłuska-Fischer
22. Andrzej Rzepliński
23. Jarosław Sak
24. Jerzy Stelmach
25. Piotr Stępień
26. Janina Suchorzewska
27. Zbigniew Szawarski
28. Kazimierz Szewczyk
29. Piotr Thor
30. Jerzy Vetulani

31. Cezary Włodarczyk
32. Rafał S. Wnuk
33. Piotr Zaborowski
34. Zbigniew Zalewski
35. Wojciech Załuski

(załącznik nr 3)

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu 17.12.2006 r. w Krakowie postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Polskie Towarzystwo Bioetyczne, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

Przewodniczący

Sekretarz

(załącznik nr 4)

Uchwała nr 2

Uczestnicy zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, odbywającego się w dniu 17.17.2006 w Krakowie po wyczerpującej dyskusji jednogłośnie przyjęli statut Towarzystwa.

Przewodniczący

Sekretarz

(załącznik nr 5)

Uchwała nr 3

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:

1. Józef Dulak
2. Włodzimierz Galewicz
3. Jerzy Stelmach
4. Zbigniew Zalewski
5. Wojciech Załuski

W wyniku głosowania jawnego kandydaci do Komitetu Założycielskiego otrzymali następujące ilości głosów:

1. Józef Dulak	34
2. Włodzimierz Galewicz	34
3. Jerzy Stelmach	34
4. Zbigniew Zalewski	34
5. Wojciech Załuski	34

Wobec tego członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:

1. Józef Dulak
2. Włodzimierz Galewicz
3. Jerzy Stelmach
4. Zbigniew Zalewski
5. Wojciech Załuski

Założyciele Polskiego Towarzystwa Bioetycznego z siedzibą w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52, upoważniają członków Komitetu Założycielskiego w wymienionym powyżej składzie do zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Bioetycznego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie.

Przewodniczący

Sekretarz

(załącznik nr 6)

Uchwała nr 4

Zebrani zgłosili następujące kandydatury na prezesa tymczasowego Zarządu Głównego:

1. Włodzimierz Galewicz
2. Krzysztof Marczewski

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 33 głosy, kandydaci na prezesa tymczasowego Zarządu Głównego otrzymali następujące ilości głosów:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. Włodzimierz Galewicz | 27 |
| 2. Krzysztof Marczewski | 6 |

Wobec tego prezesem tymczasowego Zarządu Głównego wybrany został Włodzimierz Galewicz.

Następnie zebrani zgłosili następujące kandydatury na członków tymczasowego Zarządu Głównego

1. Barbara Chyrowicz
2. Olga Dryła
3. Krzysztof Marczewski
4. Tomasz Pasiński
5. Alicja Przyłuska-Fischer
6. Jerzy Stelmach
7. Zbigniew Zalewski

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 33 głosy, kandydaci na członków tymczasowego Zarządu Głównego otrzymali następujące ilości głosów:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. Barbara Chyrowicz | 32 |
| 2. Olga Dryła | 33 |
| 3. Krzysztof Marczewski | 30 |
| 4. Tomasz Pasiński | 33 |
| 5. Alicja Przyłuska-Fischer | 31 |
| 6. Jerzy Stelmach | 33 |
| 7. Zbigniew Zalewski | 33 |

Wobec tego wymienione wyżej osoby zostały wybrane członkami tymczasowego Zarządu Głównego. Następnie wybrani członkowie tymczasowego Zarządu Głównego wyłonili spośród siebie wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Zostali nimi: Krzysztof Marczewski – wiceprezes, Olga Dryła – skarbnik, Zbigniew Zalewski – sekretarz.

Przewodniczący

Sekretarz

(załącznik nr 7)

Uchwała nr 5

Następnie zebrani zgłosili następujące kandydaty na członków tymczasowej Komisji Rewizyjnej:

1. Kazimierz Szewczyk
2. Rafał Patryn
3. Jadwiga Suchorzewska

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 32 głosy, kandydaci na członków tymczasowej Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące ilości głosów:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. Kazimierz Szewczyk | 32 |
| 2. Rafał Patryn | 32 |
| 3. Jadwiga Suchorzewska | 32 |

Wobec tego wymienione wyżej osoby zostały wybrane na członków tymczasowej Komisji Rewizyjnej. Następnie członkowie tymczasowej Komisji Rewizyjnej wyłonili spośród siebie przewodniczącego, którym została Jadwiga Suchorzewska.

Przewodniczący

Sekretarz