



Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych Na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF

01-138 Warszawa ul. Płocka 26

www.ipf.org.pl

Infolinia Po – Pt. 12⁰⁰-15⁰⁰

0048 725-35-45-55

Protokół

z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc w dniu 17 czerwca 2023 roku

Walne zebranie odbyło się w formie hybrydowej – osobiście przybyło 12 osób, on-line połączyło się 10 osób, których nazwiska znajdują się na załączonej liście (zał. nr 1). Osoby, które były obecne na miejscu złożyły podpis na liście obecności, potwierdzono również tożsamość wszystkich osób uczestniczących on-line prosząc ich o podanie imienia i nazwiska oraz włączenie kamery komputera. Każdy członek Towarzystwa, który zadeklarował uczestnictwo on-line otrzymał link do spotkania na indywidualny adres mailowy.

Zebranie poprzedził wykład dr n. med. Katarzyny Lewandowskiej dotyczący zagadnień związanych z badaniami klinicznymi.

Porządek obrad Walnego Zebrania (zał. nr 2):

- 1) Otwarcie obrad przez Prezesa Towarzystwa
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania (WZ) – Uchwała nr 1/2023.
- 3) Wybór Sekretarza WZ – uchwała nr 2/2023
- 4) Przyjęcie porządku obrad WZ – uchwała nr 3/2023
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej – Uchwała nr 4/2023
- 6) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał
- 7) Sprawozdanie z merytorycznej działalności Towarzystwa i dokonań Zarządu
- 8) Przedstawienie Bilansu Towarzystwa na dzień 31.12.2022r. oraz ”Rachunku zysków i strat za rok 2022” i Informacji dodatkowej
- 9) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- 10) Dyskusja nad punktami 7,8 i 9
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Towarzystwa i Zarządu – Uchwała nr 5/2023
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Bilansu Towarzystwa” na dzień 31.12.2022r. , ”Rachunku zysków i strat za rok 2022” , oraz „Informacji dodatkowej” – Uchwała nr 6/2023
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 7/2023



Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych Na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF

01-138 Warszawa ul. Płocka 26

www.ipf.org.pl

Infolinia Po – Pt. 12⁰⁰-15⁰⁰

0048 725-35-45-55

14) Przedstawienie propozycji zmiany nazwy Towarzystwa na „Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc” – dyskusja

15) Uchwalenie zmiany nazwy Towarzystwa – Uchwała nr 8/2023

16) Propozycje zmian w Statucie związanych z objęciem działalnością chorych na inne niż idiopatyczne typy włóknienia płuc oraz umożliwienia prowadzenia działalności on-line – dyskusja

17) Uchwalenie zmian w Statucie - Uchwała nr 9/2023

18) Propozycja podwyższenia składki członkowskiej i opłaty za wypożyczenie koncentratorów – dyskusja

19) Uchwalenie podwyższenia składki członkowskiej i opłaty za wypożyczenie koncentratorów – Uchwała nr 10/2023

20) Wybory uzupełniające do Zarządu – Uchwała nr 11/2023

21) Wybór Przewodniczącego Komisji rewizyjnej – Uchwała nr 12/2023

22) Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 13/2023

23) Rozpatrzenie spraw członkowskich

24) Informacja o bieżącej działalności Towarzystwa

25) Dyskusja i wolne wnioski

26) Przyjęcie wniosków

27) Zamknięcie obrad.

Ad.1. Prezes Towarzystwa Agnieszka Pilewska - Ślączo powitała zebranych gości i przedstawiła porządek obrad Walnego Zebrania Towarzystwa.

Ad.2. Na przewodniczącą Walnego Zebrania wybrano Katarzynę Lewandowską – jednogłośnie (Uchwała nr 1, zał. nr 3)

Ad.3. Na sekretarza Walnego Zebrania wybrano Renatę Sorokę – Dąda – jednogłośnie (Uchwała nr 2, zał. nr 4)

Ad.4 . Jednogłośnie przyjęto porządek obrad (Uchwała nr 3, zał. nr 5)

Ad.5. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie:

- Izabelę Siemion-Szcześniak oraz Piotra Radwana -Rohrenscheffa



Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych Na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF

01-138 Warszawa ul. Płocka 26

www.ipf.org.pl

Infolinia Po – Pt. 12⁰⁰-15⁰⁰ 0048 725-35-45-55

Przez aklamację uchwalono, że funkcje Komisji Wnioskowej będzie pełnił Prezydium Zebrania zgodnie z § 2 pkt.4 „Regulaminu Walnego Zebrania” (Uchwała nr 4, zał. nr 6)

Ad.6. Przewodnicząca Zebrania stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zebrania jak i zdolność podejmowania uchwał. Walne Zebranie zgłoszono zgodnie ze Statutem. Stwierdzono brak formalnych przeszkód do odbycia spotkania.

Ad.7. Sprawozdanie z merytorycznej działalności przedstawiła pani Katarzyna Lewandowska ujmując to w następujących punktach:

- informacje ogólne o Towarzystwie: KRS:0000603697, REGON: 36403514300000, NIP: 5272764458
- informacje dot. stanu członkostwa Towarzystwa w 2022 roku. Liczba członków na dzień 31.05.2023 – 81, liczba nowych członków przyjętych w 2022 roku – 8, w 2023 roku - 7. W 2023 roku pożegnaliśmy wieloletniego Skarbnika Towarzystwa – Marka Grędzińskiego.
- Cele statutowe pozostały niezmienione, jest to wspieranie chorych na różne typy włóknienia płuc i ich rodzin, a w szczególności: poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi na włóknienie płuc, ułatwienie dostępu do leków antyfibrotycznych, tlenoterapii, rehabilitacji oddechowej. Towarzystwo szczególnie zaangażowało się w edukację na temat innych niż idiopatyczne typów włóknienia płuc oraz nawiązało współpracę ze stowarzyszeniami zrzeszającymi chorych na choroby reumatyczne
- W 2022 roku odbyły się 3 spotkania edukacyjne, w czasie których zostały wygłoszone wykłady dotyczące włóknienia płuc, chorób reumatycznych prowadzących do włóknienia płuc oraz wsparcia psychologicznego i wskazówek dietetycznych dla chorych na włóknienie płuc i ich rodzin
- Towarzystwo brało udział w kampaniach społecznych dotyczących zwiększenia ogólnej świadomości na temat włóknienia płuc
- W ramach bezpośredniego wsparcia dla naszych członków kontynuowaliśmy wypożyczanie koncentratorów tlenowych, rehabilitację on-line i wsparcie finansowe dla członków
- Towarzystwo kontynuuje współpracę z EU-PFF – Europejską Federacją Towarzystw Chorych na Włóknienie Płuc, czego efektem jest m.in. opracowanie Przewodnika Konsultacyjnego dla chorych dostępnego w języku polskim oraz współpraca z firmami farmaceutycznymi przy tworzeniu protokołów badań klinicznych
- informacja dot. złożenia wniosku do KRS o wpisanie na listę Organizacji Pożytku Publicznego – wniosek ponownie został odrzucony ze względów formalnych. W tym roku zostanie ponownie złożony po naniesieniu koniecznych poprawek.
- informacje dot. zebrań Zarządu Towarzystwa: zebrania odbywały się on-line i w sposób hybrydowy (część członków w siedzibie, część on-line). Odbyły się 4 spotkania w czasie których przyjmowano nowych członków oraz omawiano bieżące sprawy.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w 2022 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Bilans Towarzystwa na dzień 31.12.2022. oraz ”Rachunek zysków i strat za rok 2022” i Informację Dodatkową, przedstawiła Katarzyna Lewandowska. Poinformowała o środkach finansowych Towarzystwa, które pochodziły ze składek członkowskich oraz darowizn od osób fizycznych i instytucji. Niestety w 2022



Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych Na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF

01-138 Warszawa ul. Płocka 26

www.ipf.org.pl

Infolinia Po – Pt. 12⁰⁰-15⁰⁰ 0048 725-35-45-55

roku Towarzystwo ponownie zanotowało stratę w wysokości 76184,90 PLN, złożyło się na to ograniczenie sponsoringu firm farmaceutycznych oraz brak organizacji wydarzeń zwykle przynoszących dodatkowy dochód, jak aukcje i koncerty charytatywne. Natomiast Towarzystwo posiada nadal na koncie bankowym zasoby (na dzień 31.12.2022 w wysokości 68010,23 PLN) umożliwiające kontynuację działalności

Sprawozdanie finansowe (bilans Towarzystwa, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu i zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną.

Ad.9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Władysław Sobański przedstawił sprawozdanie Komisji. Ocena działalności w 2022 roku w związku z zagrożeniem pandemią uległa zmianie. Członkowie Komisji głównie ze względów zdrowotnych ale również organizacyjnych (pandemia) napotykali na znaczne trudności związane z wykonywaniem statutowych obowiązków np. odbywaniem wspólnych posiedzeń tak we własnym gronie jak i z udziałem Zarządu itp.

Mimo takich przeszkód członkowie Komisji otrzymywali w miarę możliwości na bieżąco wszelkie niezbędne dokumenty oraz dodatkowo mogli się spotkać z członkami Zarządu w trakcie odbywania badań okresowych w szpitalu. Ważnym elementem pracy Komisji było doprowadzenie do wdrożenia ustaleń podjętych w trakcie wspólnego na zebraniu z Zarządem i osobą prowadzącą księgowość Panią Agnieszką Januszką. Uzgodnienia dotyczyły uściślenia zasad gospodarki środkami trwałymi, zasad księgowania niektórych zaszłości gospodarczych i ewidencjonowania składek członkowskich.

Dobrze układająca się relacje pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej z Zarządem zaowocowała kontynuowaniem prac związanych z uporządkowaniem ewidencji gospodarki koncentratorem za których to zadań przeprowadzenie należą się specjalne podziękowania członkom Komisji Państwu Annie Gacparskiej i Wojciechowi Wójcikowi.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że w jej ocenie dokumenty finansowe za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 nie zawierają błędów rachunkowych, są sporządzone w sposób czytelny, a informacje i objaśnienia wyczerpująco opisują źródła przychodów działalności statutowej. Komisja podziela stanowisko Zarządu, że w okresie sprawozdawczym pogorszyły się znacznie warunki (szczególnie w sferze ekonomicznej) w jakich Towarzystwo działało w latach w trakcie kilku lat uprzednich. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia projekt zaproponowanych zmian Statutu, uważa jednak że oczywistą konsekwencją tej zmiany winno być ostateczne zakończenie starań w celu uzyskania przez Towarzystwo statusu organizacji pożytku publicznego. Przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisja Rewizyjna stwierdza, że mimo poniesionej straty w minionym okresie sprawozdawczym, Zarząd Towarzystwa właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków statutowych co stanowi podstawę do zwrócenia się z wnioskiem do uczestników Walnego Zebrania o przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2022. Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zebranie niniejszego sprawozdania.

Ad.10. Przedstawione sprawozdania nie wywołały dyskusji.

Ad.11. Przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdzono sprawozdania merytoryczne z działalności Towarzystwa i Zarządu za rok 2022 (Uchwała nr 5, zał. nr 10).



Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych Na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF

01-138 Warszawa ul. Płocka 26

www.ipf.org.pl

Infolinia Po – Pt. 12⁰⁰-15⁰⁰ 0048 725-35-45-55

Ad.12. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe, tj. „Bilans Towarzystwa” na dzień 31.12.2022 r., oraz ”Rachunek zysków i strat” i „Informację dodatkową” za rok 2022 r., (Uchwała nr 6 , zał. nr 11)

Ad.13 Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 (Uchwała nr 7 zał. nr 12)

Ad.14. Zastępca Prezesa Towarzystwa Katarzyna Lewandowska przedstawiła uzasadnienie wniosku o zmianę nazwy towarzystwa na „Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc” – towarzystwo nie ogranicza się do wsparcia chorych na idiopatyczne włóknienie płuc, wielu członków to chorzy z innymi typami włóknienia płuc, którzy również korzystają z działalności edukacyjnej towarzystwa, dostępu do koncentratorów, itp. Ponadto towarzystwo nawiązało współpracę z innymi grupami wsparcia chorych, np. na układowe choroby tkanki łącznej. Dotychczasowa nazwa mogła być myląca i zniechęcać osoby z rozpoznaniem innego typu włóknienia płuc niż idiopatyczne do zapisywania się do towarzystwa. Proponowana zmiana nie wywołała dyskusji.

Ad. 15. Uchwalono zmianę nazwy towarzystwa na „Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc” (Uchwała nr 8, zał. Nr 13)

Ad. 16. Zastępca Prezesa Katarzyna Lewandowska przedstawiła propozycje zmian w Statucie towarzystwa wynikających z konieczności dostosowania go do nowych warunków (możliwość odbywania spotkań on-line) oraz poszerzenia działalności o wsparcie dla wszystkich grup chorych na włóknienie płuc. Propozycja nie wywołała dyskusji.

Ad. 17. Uchwalono zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc (Uchwała nr 9, zał. Nr 14)

Ad. 18. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową towarzystwa wynikającą ze wzrostu kosztów działalności i zmniejszenia przychodów zaproponowano zwiększenie składki członkowskiej do 20 PLN/mies. (240 PLN rocznie), umożliwiając jednocześnie obniżenie składki do 200 PLN/rok dla tych osób, które opłacają ją jednorazowo. Opłata w kwocie 20 PLN/miesiąc obowiązuje od 1.07.2023. Osoby, które mają już uregulowaną płatność za rok 2023 wyższa składka będzie obowiązywać od 1.01.2024 r. Z tych samych względów zaproponowano wzrost opłaty za użytkowanie koncentratorów tlenowych do 50 PLN/mies. Proponowane zmiany nie wywołały dyskusji.

Ad. 19. Uchwalono podwyższenie składki członkowskiej i opłaty za wypożyczenie koncentratorów tlenowych (Uchwała nr 10, zał. Nr 15)

Ad. 20. W związku ze śmiercią pana Marka Grędzińskiego, Skarbnika Towarzystwa, przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Zgłoszono jedną kandydatkę, panią Annę Kaczmarską Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. W czasie głosowania jawnego wybrano na członka Zarządu panią Annę Kaczmarską (Uchwała nr 11, zał. Nr 16). Funkcje w Zarządzie zostaną ustalone na Zebraniu Zarządu.

Ad. 21. W związku z rezygnacją pana Władysława Sobańskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przeprowadzono wybory nowego przewodniczącego. Zgłoszono jedną kandydatkę, panią Małgorzatę Sobiecką. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. W czasie głosowania jawnego wybrano na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej panią Małgorzatę Sobiecką (Uchwała nr 12, zał. Nr 17)



Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych Na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF

01-138 Warszawa ul. Płocka 26

www.ipf.org.pl

Infolinia Po – Pt. 12⁰⁰-15⁰⁰

0048 725-35-45-55

Ad. 22. W związku z rezygnacją z pracy w Komisji Rewizyjnej pana Zdzisława Wojciecha Wójcika przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono jedną kandydatkę, panią Katarzynę Witczak-Radyn. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. W czasie głosowania jawnego wybrano na członka Komisji Rewizyjnej panią Katarzynę Witczak-Radyn (Uchwała nr 13, zał. Nr 18). Funkcje w Komisji Rewizyjnej zostaną ustalone w czasie oddzielnego zebrania.

Ad.23. Rozpatrzenie spraw członkowskich. Nie zgłoszono żadnych spraw członkowskich.

Ad.24. Katarzyna Lewandowska poinformowała o bieżących działaniach Towarzystwa, m.in.

- planowanym spotkaniu w Senacie RP we wrześniu 2023

- planowanej kampanii informacyjnej w ramach miesiąca włóknienia płuc – informacje w komunikacji miejskiej, spotkania z seniorami w dzielnicowych domach kultury

- postępach w procedowaniu wniosku o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego

- współpracy z EU-PFF przy organizacji Kongresu Chorych na Włóknienie Płuc (Barcelona 2024) oraz z firmami farmaceutycznymi przy tworzeniu protokołów badań klinicznych

Ad. 25. W czasie dyskusji ustalono, że należy przeprowadzić analizę wpłacanych składek i aktywności poszczególnych członków Towarzystwa i zwrócić się do członków, którzy mają zaległości w formie telefonicznej z prośbą o ich uregulowanie. W razie nieskuteczności takiego działania Zarząd powinien podjąć uchwałę o wykluczeniu danego członka z Towarzystwa i poinformować go o tym w formie listownej. Ponadto zaproponowano opracowanie ulotek informacyjnych o Towarzystwie i ich dystrybucję w placówkach medycznych i kulturalnych za pośrednictwem członków. Proponowano również rozszerzenie działalności na inne województwa poprzez zorganizowanie spotkań w ramach miesiąca włóknienia płuc we wrześniu. Wszystkie uwagi zostały zanotowane przez Zarząd i będą realizowane w miarę możliwości finansowych.

Ad. 26. Wniosków nie zgłoszono.

Ad. 27. Na tym zakończono Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc - IPF.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania