

**SPRAWOZDANIE
Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU
Zakopane 27 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

1. Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski (prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu - PTBB), powitał członków Walnego Zebrania PTBB
2. Przewodniczącym Walnego Zebrania PTBB został Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
3. Zatwierdzono program Walnego Zebrania przedstawiony przez Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczka w głosowaniu jawnym
4. W głosowaniu jawnym wybrano (zgłoszoną przez Prof. dr hab. n. med. Barbarę Przewłocką) dr hab. n. med. Joannę Mika na sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTBB
5. W głosowaniu jawnym wybrano trzyosobową Komisji Mandatowo-Wnioskowej, w składzie Dr n. med. Renata Zajączkowska, Prof. dr hab. n. med. Marek Suchorzewski, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Regieli
6. W głosowaniu jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie Dr n. med. Anna Wrzosek, Dr n. med. Julita Istrati, Dr n. med. Marian Kopciuch
7. Komisja mandatowa stwierdziła brak quorum Zebrania, ogłoszono 15 minutową przerwę
8. W drugim terminie (po 15 minutach) Komisja Mandatowo – Wnioskowa potwierdziła quorum zebrania (90 osób oraz 9 reprezentowanych przez pełnomocników)
9. Prof. Jan Dobrogowski przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu za okres 2010 – 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTBB 2010-2013

W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 zebrań Zarządu Głównego PTBB. W kadencji 2010-2013 odbyło się jedno Walne Zebranie Członków PTBB w dniu 14.10.2011 w Zakopanem oraz dwa Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków PTBB w dniu 21.01.2012 oraz 4.10.2012 w Krakowie.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu Głównego - Prof. Jan Dobrogowski
Wiceprezes – Prof. Barbara Przewłocka
Sekretarz – Dr Magdalena Kocot-Kępska
Skarbnik - Dr Krystyna Boczar
Członek Zarządu – Prof. Adam Stępień

W pracach Zarządu uczestniczyli Prof. Andrzej Basiński i Prof. Jerzy Wordliczek , wybrani do Zarządu w trakcie Walnego Zebrania VII Zjazdu PTBB w Gdańsku 17.09.2010.

Komisja Rewizyjna :

Przewodnicząca – Dr Anna Przeklasa-Muszyńska

Członkowie – Dr Małgorzata Malec-Milewska, Dr Krzysztof Brzeziński

Sekcja Interwencyjna PTBB – skład Zarządu Sekcji:

Przewodniczący – Dr Teodor Goroszeniuk

Wiceprzewodniczący – Dr Andrzej Król

Sekretarz – Dr Wiesław Łach

Członek Zarządu – Dr Romana Ługin

Prof. Jan Dobrogowski poinformował, że w 2013 Polskie Towarzystwo Badania Bólu liczy 467 członków zwykłych oraz 12 członków honorowych oraz przedstawił Zmiany Statutu PTBB. W trakcie kadencji 2010-2013 priorytetem było dokonanie zmian statutu PTBB w celu usprawnienia prac Towarzystwa. W dniu 21 stycznia 2012 Zarząd Główny PTBB zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTBB, na które Członkowie przybyli osobiście, lub też przysłali upoważnienia. Udało się zebrać kworum i uchwalono tekst nowego statutu. Podstawowe zmiany dotyczyły uwzględnienia działalności sekcji, zwiększenia ilości członków Zarządu z 5 do 7, a także usprawnienia trybu głosowania w trakcie Walnego Zebrania Członków PTBB. Pan Mecenas K. Roszczyniański działając na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego złożył wniosek w Sądzie Rejonowym w Krakowie Śródmieściu o aktualizację składu Zarządu Głównego PTBB oraz dokonanie zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po 2 miesiącach uzyskano z Sądu pierwszą odpowiedź, gdzie wyraźnie zaznaczono, iż aby dokonać zmian we wpisie konieczne jest zmniejszenie składu Zarządu do 5 osób, jak to wynikało ze starego statutu PTBB. W dniu 7 maja 2012 odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTBB, w trakcie którego chęć rezygnacji z Zarządu dobrowolnie wyrazili prof. Andrzej Basiński oraz prof. Jerzy Wordliczek. Rezygnację złożyli na piśmie, rezygnacje te zaakceptowano jednogłośnie. W trakcie zebrania ukonstytuowano nowy Zarząd wg nadal obowiązującego starego statutu: prezes – prof. Jan Dobrogowski, wiceprezes – prof. Barbara Przewłocka, członek Zarządu – prof. Adam Stępień, skarbnik – dr Krystyna Boczar, sekretarz – dr Magdalena Kocot-Kępska. Nowo wybrany zarząd ponownie pisemnie udzielił pełnomocnictwa mec. K. Roszczyniańskiemu do reprezentowania PTBB we wszelkich sprawach związanych z aktualizacją KRS. Wniosek o dokonanie częściowych zmian w KRS został uwzględniony przez Sąd Rejonowy i wpis dotyczący składu Zarządu Głównego PTBB został zaktualizowany. Natomiast wniosek o akceptację nowego statutu został zwrócony do uzupełnienia. Sąd nakazał następujące zmiany w statucie - wykreślenie działalności gospodarczej z celów statutowych, wyłączenie prawa wyborczego dla członków honorowych i określenie ich obowiązków, określenie trybu przeprowadzania posiedzeń władz w drugim terminie, określenia kworum zebrań w drugim terminie, reprezentacji w sprawach niemajątkowych. W dniu 4.10.2012 zwołano kolejne Nadzwyczajne Walne Zebranie w Krakowie, na które przybyło osobiście lub było reprezentowane przez pełnomocnika 227 Członków PTBB. W trakcie zebrania na drodze uchwały przyjęto jednolity obowiązujący tekst Statutu PTBB.

Prof. Jan Dobrogowski poinformował, że w dniu 2.07.2013 podpisano umowy z dotychczasowym wydawcą czasopisma „Ból” ELIPSA – JAIM s.c. w Krakowie, gdzie przedmiotem umów było przeniesienie prawa do tytułu do czasopisma „BÓL”, oraz ustalenie zasad współpracy stron w wydawaniu czasopisma „BÓL”. Obecnie właścicielem czasopisma jest PTBB. Współpraca w zakresie wydawania czasopisma wygasa w dniu 31.12.2013. Zarząd Główny jest w trakcie rozmów z potencjalnymi wydawcami kwartalnika.

Prof. Jan Dobrogowski przedstawił działalność naukowo-dydaktyczną w latach 2010-2013, w tym:
Rok 2011:

- „Ból i cierpienie „ – coroczne spotkanie naukowe we współpracy z PTAiIT, Katedrą Anestezjologii i IT CM UJ – Kraków 15-16.01.2011
- Konferencja “Ból u dzieci i młodzieży – aspekty medyczne i psychologiczne. Teoria i praktyka” – we współpracy z Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczo-Behawioralnej - Warszawa 13.05.2011.
- 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERVENTIONAL PAIN MEDICINE & NEUROMODULATION IN POLAND – konferencja organizowana przez Sekcję Interwencyjną PTBB i Polskie Towarzystwo Neuromodulacji – Wrocław 3.09.2011.
- Symposium „Postępy w leczeniu bólu – 20-lecie powstania PTBB” - Zakopane 13-15.10.2011.

- Symposium „Leczenie bólu u pacjentów z chorobą nowotworową” – we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologii, Sopot 5.11.2011.

Rok 2012:

- Ból i cierpienie „ – coroczne spotkanie naukowe we współpracy z PTAiIT, Katedrą Anestezjologii i IT CM UJ – Kraków 14-15.01.2012.
- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERVENTIONAL PAIN MEDICINE & NEUROMODULATION IN POLAND – konferencja organizowana przez Sekcję Interwencyjną PTBB i Polskie Towarzystwo Neuromodulacji - Sopot 12.05.2012.

Rok 2013:

- Ból i cierpienie „ – coroczne spotkanie naukowe we współpracy z PTAiIT, Katedrą Anestezjologii i IT CM UJ – Kraków 19-20.01.2012.
- XXX Zimowa Szkoła Polskiej Akademii Nauk „Ból przewlekły, mechanizmy, leczenie” – we współpracy z Zakładem Farmakologii Bólu Pan w Krakowie – Kraków 19-22.02.2013.
- III International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation - Official Satellite Event of 11th INS World Congress, Joint Meeting of Polish Neuromodulation Society, Interventional Section of Polish Association for the Study of Pain, Argentinian Neuromodulation Society and London Pain Forum – konferencja organizowana przez Sekcję Interwencyjną PTBB – Warszawa 14-16.06.2013.
- VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu – Zakopane 25-28.09.2013.

Rok 2014 – z inicjatywy prof. B. Przewłockiej planowana jest współpraca z EFIC - EFIC School „Pain research: basic and clinical”, które mają się odbywać w Krakowie co dwa lata począwszy od 2014r

Patronaty PTBB:

- Pierwszy Międzynarodowy Kongres Medyczny „Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe Starzenie.”
- Serwisu internetowy „Ból” prowadzony przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
- Program edukacyjny „Akademia Leczenia Bólu” organizowany przez Cartis Group
- Warsztaty edukacyjne prowadzone w ramach projektu Akademia Gedeon Richter

Studia „Medycyna Bólu” - z inicjatywy PTBB Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzi 2-letnie studia podyplomowe przeznaczone dla lekarzy specjalistów „Medycyna bólu”. Obecnie jest to już czwarta edycja (144 studentów); dotychczas dyplom ukończenia studiów otrzymało ponad 500 słuchaczy.

Wytyczne leczenia bólu – w trakcie przygotowania redakcyjnego „Leczenie bólu neuropatycznego – zalecenia polskich ekspertów”.

Ukazały się:

„ZALECENIA 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym. Acute and postoperative pain treatment – Recommendations 2011” H. Misiólek, E. Mayzner-Zawadzka, J. Dobrogowski, J. Wordliczek. Ból 2011, Tom 12, Nr 2.

Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Red. M. Malec-Milewska, M. Krajnik, J. Wordliczek. Medical education, Warszawa 2013.

Planowane – kursy dla pielęgniarek pracujących w poradnia leczenia bólu.

Umiejętność „Medycyna Bólu”

1. Działalność wydawnicza:
 - Kwartalnik „Ból” - jedno z trzech tego typu krajowych czasopism w Europie.
 - Leczenie bólu. Red. J. Wordliczek, J. Dobrogowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011.
 - Kompendium leczenia bólu. Red. M. Malec-Milewska, J. Woroń. Medical Education Sp. z o.o. Warszawa 2012.
 - Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu. Red. M. Malec-Milewska, M. Krajnik, J. Wordliczek. Medical education, Warszawa 2013.
 - Tłumaczenie broszur publikowany przez IASP:
 - IASP 2010-2011 Global Year Against Acute Pain
 - IASP 2011-2012 Global Year Against Headache
 - IASP 2012-2013 Global Year Against Visceral Pain

2. „Szpital bez bólu” - w 2007 r. PTBB zainicjowało wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym i Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym program certyfikacji szpitali i oddziałów klinicznych „Szpital bez bólu”. Do chwili obecnej certyfikat otrzymało 116 szpitali i 21 oddziałów. Program wspierają firmy Mundipharma i Polpharma.
„ZALECENIA 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym” Hanna Misiołek, Ewa Mayzner-Zawadzka, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Ból 2011, Tom 12, Nr 2.
„Rekomendacje uśmierzenia bólu okołoperacyjnego w chirurgii ogólnej 2012” – Polski Przegląd Chirurgiczny 2012,84,91-19.
3. Certyfikacja Poradni Leczenia Bólu – w trakcie kadencji certyfikat uzyskało 11 poradni, obecnie Certyfikat PTBB posiadają 23 poradnie.
4. Współpraca międzynarodowa - Towarzystwo angażuje się aktywnie w działalność międzynarodowych towarzystw bólowych: europejskiego EFIC i światowego IASP. Prezes Towarzystwa czynnie uczestniczył w międzynarodowych sympozjach Societal Impact of Pain w Parlamencie Europejskim w Brukseli i w Kopenhadze, a także jest członkiem zarządu EFIC oraz przewodniczącym Komisji Wspierania Edukacji (Committee for Educational Support EFIC).
5. W dniu 25.04.2013 Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego dla znaku graficznego PTBB z pierwszeństwem na rzecz PTBB.

10. Dr n. med. Krystyna Boczar, skarbnik PTBB przedstawiła sprawozdanie z finansowej działalności Polskiego Towarzystwa Badania Bólu za okres 2010 – 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PTBB 2010-2013

Polskie Towarzystwo Badania Bólu w okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2010, 2011, 2012 oraz od stycznia do sierpnia 2013 roku, uzyskało łącznie kwotę przychodów **386 128,86**

Przychody osiągnięto w następujących pozycjach:

- składki członkowskie **62 645,60**
- certyfikaty **1 050,00**
- odsetki bankowe **10 391,02**
- wpłaty firm farmaceutycznych jako „członkowie wspierający” **24 000,00**
- „Szpital bez bólu” **212 500,00**
- opłaty patronackie **16 000,00**
- udział w Zjeździe wydawnictwa „Elipsa” **8 784,76**
- rozliczenie Zjazdu przez firmę Via Medica **30 000,00**
- rozliczenie wydawnictwa „Elipsa” **20 757,48**

W w/w okresie poniesiono koszty, które przedstawiają się następująco:

- koszty statutowe na łączną kwotę: **246 034,57**

w tym:

- opłacenie prenumeraty czas. „Ból” dla członków PTBB **33 080,00**
- „Szpital bez bólu” **157 513,10**
- domeny internetowe **2 550,92**
- dofinansowanie Sympozjum „Ból i cierpienie” **1 500,00**
- delegacje związane z certyfikacją **187,46**
- refundacja kosztów Zjazdów zagranicznych dla aktywnych członków PTBB **5 940,51**
- bilety lotnicze, hotel dla gości **14 453,31** – staż lekarzy z Ukrainy
- opłaty notarialne związane z wpisem do KRS-u **2 590,80**
- koszty związane z postępowaniem dot. zastrzeżenia znaku PTBB i nazwy „Ból” - Urząd Patentowy **8 417,00**
- składki IASP **14 051,47**

- Patronat naukowy 3. Międzynarodowej Konferencji Sekcji Interwencyjnej PTBB na temat interwencyjnych metod leczenia bólu i neuromodulacji **5 000,00**
- Index Copernicus **492,00**
- delegacja Prezesa PTBB do Ministerstwa Zdrowia **258,00**
- koszty administracyjne na łączną kwotę: **139 690,73**

w tym: - materiały **7 370,35**

- wynagrodzenia + pochodne **63 336,49**
- amortyzacja **15 582,95**
- delegacje **8 018,15**
- usługi obce np. telefon, czynsz, wyrób pieczętki, kwiaty, nekrolog, usługa gastronomiczna **22 517,22**
- opłaty pocztowe **42,00**
- opłaty bankowe **6 982,82**
- pozostałe (znaczki pocztowe) **15 840,75**

W okresie sprawozdawczym PTBB poniosło koszty na łączną kwotę **385 725,30**

Na dzień sporządzenia sprawozdania księgowa wartość majątku PTBB przedstawia się następująco:

- środki trwałe **881,60**
- wartości niematerialne i prawne **30 185,00**

Na dzień sporządzania sprawozdania, tj. 31.VIII. PTBB dysponuje następującymi środkami finansowymi:

- konto podstawowe **163 297,11**
- środki pieniężne w kasie **241,42**

Środki pieniężne, które wpływają na konto podstawowe są automatycznie przelewane na lokatę over night, po czym wracają wraz z odsetkami.

Stan lokat na 31.VIII. jest następujący:

- lokata terminowa over night **162 997,11**
- lokata o stałym oprocentowaniu 6-cio miesięczna **3 000,00**
- lokata 24 Biznes Impet **13 886,63**

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTBB (pracującej w latach 2010-2013 w składzie Dr Anna Przeklasa-Muszyńska, Dr Krzysztof Brzeziński oraz Dr Małgorzata Malec-Milewska) przedstawiła Dr. Anna Przeklasa-Muszyńska w Zakopanem w dniu 27.09.2013r. Komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Prezesa PTBB z działalności Towarzystwa za okres ostatniej kadencji (2010-2013). Nie wnosi żadnych zastrzeżeń do pracy Zarządu. Komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Skarbnika za okres ostatniej kadencji (2010-2013). Nie wnosi żadnych zastrzeżeń dotyczących działalności finansowej.

12. Podjęto dyskusję nad sprawozdaniami, a następnie udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu w głosowaniu jawnym.

13. Rozpoczęto wybór Zarządu Głównego PTBB i Komisji Rewizyjnej PTBB

a. zgłoszono następujące osoby do Zarządu Głównego:

Prof. Andrzej Basiński
 Dr Krystyna Boczar
 Prof. Jan Dobrogowski
 Dr Magdalena Kocot-Kępska
 Prof. Barbara Przewłocka

Dr Jadwiga Pyszkowska
Dr Jacek Rykowski
Prof. Adam Stępień
Prof. Jerzy Wordliczek

- b. zgłoszono kandydatów do nowej Komisji Rewizyjnej
dr Krzysztof Brzeziński
dr Małgorzata Malec-Milewska
dr Anna Przeklasa-Muszyńska

- 14.** Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek uzyskał zgody wszystkich kandydatów.
15. Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania osobno do Zarządu PTBB i osobno do Komisji Rewizyjnej.
16. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania – za okazaniem mandatu.
17. Głosowanie.
18. Komisja Skrutacyjna odbyła naradę, a w tym czasie zgłaszano wolne wnioski i podjęto dyskusję m.in. dokonano wyboru miejsca kolejnego Zjazdu PTBB
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek proponuje Gdańsk
Prof. Daszkiewicz proponuje Jachranę k/Warszawy
Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski proponuje Wrocław

W głosowaniu zostaje ustalone, że w 2016 r konferencja odbędzie się w Gdańsku (89 głosów za, 4 osoby wstrzymały się do głosu, brak głosów przeciw), a być może w 2019 w Jachrance, a w 2022 w Toruniu

- c. Komisja Skrutacyjna wykazała, że w głosowaniu brało udział 99 osób – 97 głosów ważnych, 2 głosy nieważne.

- d. w wyniku głosowania kandydaci na członka zarządu uzyskali następujące wyniki:

Prof. Andrzej Basiński	80
Dr Krystyna Boczar	85
Prof. Jan Dobrogowski	91
Dr Magdalena Kocot-Kępska	85
Prof. Barbara Przewłocka	86
Dr Jadwiga Pyszkowska	40
Dr Jacek Rykowski	29
Prof. Adam Stępień	65
Prof. Jerzy Wordliczek	85

- e. w wyniku głosowania kandydaci do nowej Komisji Rewizyjnej uzyskali następujące wyniki:
- | | |
|------------------------------|----|
| dr Krzysztof Brzeziński | 94 |
| dr Małgorzata Malec-Milewska | 94 |
| dr Anna Przeklasa-Muszyńska | 95 |

- 19.** Kontynuowano dyskusję m.in.

Dr J. Pyszkowska zgłosiła wniosek, aby nowo wybrany Zarząd podjął starania zmierzające do wprowadzenia koszyka świadczeń gwarantowanych leczenia bólu ze wskazań nagłych w przypadkach bólu >7 WRS

Dr T. Buczkowski zgłosił wniosek, aby nowo wybrany zarząd podjął starania zmierzające do zweryfikowania zakresu świadczeń udzielanych w Poradniach Leczenia Bólu i zasad ich refundacji

Prof. M. Kowalczyk zgłosił wniosek o nawiązanie współpracy z Konferencją Prezesów Towarzystw Lekarskich Naczelnej Rady Lekarskiej

Dr A. Daszkiewicz zgłosił wniosek o zaktywowanie Towarzystw Pacjentów i mediów

20. Ukonstytuowanie Nowego Zarządu Główny PTBB w składzie:

Prezes Prof. Jan Dobrogowski
Wice-prezes Prof. Andrzej Basiński
Sekretarz Dr Magdalena Kocot-Kępska
Skarbnik Dr Krystyna Boczar
Członkowie Zarządu
Prof. Barbara Przewłocka
Prof. Jerzy Wordliczek
Prof. Adam Stępień

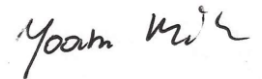
21. Ukonstytuowanie Komisji Rewizyjnej PTBB w składzie:

dr Krzysztof Brzeziński
dr Małgorzata Malec-Milewska
dr Anna Przeklasa-Muszyńska

22. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa PTBB Prof. dr hab. n. med. Jana Dobrogowskiego

23. Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wnioskowej Dr. Renata Zajączkowska przedstawiła zatwierdzone wnioski i uchwały Walnego Zebrania

24. Zakończono zebranie



dr hab. n. med. Joannę Mika
Sekretarz Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego PTBB