

Otrzymują:
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Poznań, 08 czerwca 2020 r.

ZAPROSZENIE
na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. w Poznaniu

Niniejszym uprzejmie zapraszam Państwa na **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku, o godzinie 11.00., w Poznaniu**, w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Targowego / World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12 (Sala Konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z prac Komisji Rozjemczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - e) pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2019 w wysokości 4 764,23 zł z kapitału zapasowego PIPT
11. Dyskusja
12. Przerwa na lunch

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
- a) Przemysławowi Trawie – prezesowi Rady w okresie od 10.05.2019 r. do 14.05.2020 r.
 - b) Grażynie Grabowskiej – wiceprezesowi Rady w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - c) Andrzejowi Mochoniowi - wiceprezesowi Rady w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - d) Zenonowi Żurkowi - wiceprezesowi Rady w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - e) Lenie Bretes - Dorożale – członkowi Rady PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r., prezesowi Rady PIPT w okresie od 14.05.2020 r. do 24 czerwca 2020 r.
 - f) Marcinowi Frontczakowi – członkowi Rady PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - g) Andrzejowi Kubowiczowi - członkowi Rady PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 30.04.2020 r.
 - h) Agnieszce Strzelczyk – Walczak – członkowi Rady PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - i) Krzysztofowi Szoferowi – członkowi Rady PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
- a) Pawłowi Babijowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - b) Urszuli Potęga - wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - c) Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - d) Włodzimierzowi Goli - członkowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - e) Iwonie Gramatyce –członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
 - f) Pawłowi Terlikowskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Beacie Kozyra – prezesowi Zarządu PIPT z wykonywania obowiązków w okresie od 10.05.2019 r. do 24.06.2020 r.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia odwołania Mateusza Koterasa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „CONDIX EXPO Mateusz Koteras” od uchwały Rady PIPT nr 02/2020 r. z dnia 31.01.2020 r.
18. Wolne głosy i wnioski
19. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1) ad punkty 7 i 10a:

zał. 1. „Sprawozdanie Rady z działalności Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2019 roku”, wraz z załącznikami:

zał. 1a. Realizacja programu działania PIPT za 2019 r.

zał. 1b. Tabela 1.A. Realizacja budżetu PIPT za 2019 r. ujęcie księgowo;

zał. 1c. Tab. 1.B. Realizacja budżetu PIPT za 2019 r. ujęcie szczegółowe;

2) ad punkty 8 i 10b:

zał. 2. „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PIPT za 2019 rok”,

3) ad punkt 10 c:

„Sprawozdanie Finansowe Polskiej Izby Przemysłu Targowego za rok obrotowy 2019”:

zał. 3a. - Bilans; zał. 3b. - Rachunek zysków i strat; zał. 3c. - Informacja dodatkowa;

4) ad punkt 17:

zał. 5a. Odwołanie przedsiębiorcy Mateusza Koterasa pod uchwały Rady PIPT nr 02/2020 z 31.01.2020 r.;

zał. 5b. Uchwała Rady nr 20/2020 w przedmiocie przyjęcia uzasadnienia podjęcia uchwały nr 02/2020;

zał. 5c. Projekt uchwały ZWZ w przedmiocie jw.

Z wyrazami szacunku

Beata Kozyra
Prezes Zarządu PIPT