

Otrzymują:

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Poznań, 17 listopada 2022 r.

**ZAPROSZENIE**  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [NWZ] Polskiej Izby Przemysłu Targowego [PIPT]  
w dniu 05 grudnia 2022 r. o godz. 16.15. w Kielcach

Niniejszym uprzejmie zapraszam Państwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 05 grudnia 2022 roku, o godzinie 16.15. w Kielcach, w hotelu BINKOWSKI RESORT, ul. Szczepaniaka 42, z możliwością uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na podstawie §21a Statutu PIPT), z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT (NWZ PIPT)
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
3. Wybór Przewodniczącego NWZ PIPT i wyznaczenie Sekretarza NWZ PIPT
4. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ PIPT i zdolności do podejmowania uchwał
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ PIPT
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZ PIPT
8. Przedstawienie projektu „Programu działania PIPT na 2023 rok”
9. Dyskusja programowa
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Programu działania PIPT na 2023 rok”
11. Omówienie projektu podwyżki opłat członkowskich od stycznia 2023 r. oraz omówienie „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
14. *Przerwa*
15. Omówienie „Projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT” i przyjętego uchwałą Rady nr 34/2022 z dnia 09.11.2022 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu PIPT
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady PIPT:
  - 1) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady PIPT p. Zenona Żurka w związku z brakiem uzyskania przez Niego absolutorium;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie zmniejszenia składu liczebnego Rady PIPT do końca bieżącej kadencji;W przypadku braku podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 18 podpunkt 2) powyżej:
  - 3) przedstawienie kandydatów na członków Rady PIPT przez wybrane grupy branżowe i ich prezentacja,
  - 4) podjęcie uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady PIPT.
19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Komisji Rewizyjnej PIPT:
  - 1) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Komisji Rewizyjnej p. Pawła Babija w związku z brakiem uzyskania przez Niego absolutorium;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie zmniejszenia składu liczebnego Komisji Rewizyjnej do końca bieżącej kadencji;W przypadku braku podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 19 podpunkt 2) powyżej:
  - 3) przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej i ich prezentacja;
  - 4) podjęcie uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
20. Informacja Rady PIPT nt. realizacji wniosków złożonych do ZWZ PIPT w dniu 20.04.2022 r.
21. Dyskusja
22. Wolne głosy i wnioski
23. Podsumowanie i zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT

## Załączniki pod zwołanie i porządek obrad NWZ PIPT

- 1) „Instrukcja określająca warunki techn. przeprowadzania i uczestnictwa w NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,
- 2) „Instrukcja WZA24 e-głosowania podczas NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r.”,
- 3) Statut PIPT,
- 4) Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT,
- 5) formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. dla Członka PIPT - os. fizycznej,
- 6) formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. dla Członka PIPT - os. prawnej,
- 7) formularz „Oświadczenia o zamiarze udziału w NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,
- 8) ad 6 - projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie przyjęcia porządku obrad NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r.,
- 9) ad 8, 9 i 10 – projekt „Programu działania PIPT na 2023 rok”,
- 10) ad 10 – projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie przyjęcia „Programu Działania PIPT na 2023 rok”,
- 11) ad 11 i 12 – projekt uchwały NWZ PIPT w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT,
- 12) ad 11 i 12 – „Oświadczenie – Ankieta” – załącznik do uchwały NWZ PIPT w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT,
- 13) ad 11 i 13 – „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 14) ad 13 – projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.
- 15) ad 15 - „Projekt zmian Statutu PIPT wypracowany przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT” (przyjęty uchwałą Rady nr 34/2022 z 09.11.2022 r.)
- 16) ad 16 - projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie zmiany Statutu PIPT
- 17) ad 16 – zał. do uchwały w przedmiocie zmian Statutu PIPT
- 18) ad 17 – projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT
- 19) ad 17 – zał. do uchwały NWZ PIPT w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT
- 20) ad 18 podpunkt 1) – projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie odwołania członka Rady PIPT p. Zenona Żurka w związku z brakiem uzyskania przez Niego absolutorium;
- 21) ad 18 podpunkt 2) - projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie zmniejszenia składu liczebnego Rady PIPT do końca bieżącej kadencji;
- 22) ad 18 podpunkt 4) - projekt uchwał NWZ PIPT w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady PIPT.
- 23) ad 19 podpunkt 1) – projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie odwołania członka Komisji Rewizyjnej p. Pawła Babija w związku z brakiem uzyskania przez Niego absolutorium;
- 24) ad 19 podpunkt 2) – projekt uchwały NWZ PIPT w przedmiocie zmniejszenia składu liczebnego Komisji Rewizyjnej do końca bieżącej kadencji;
- 25) ad 19 podpunkt 4) - projekt uchwał NWZ PIPT w przedmiocie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.

Z wyrazami szacunku

.....  
Beata Kozyra  
Prezes Zarządu PIPT

