

Otrzymują:  
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Poznań, 04 kwietnia 2022 r.

## ZAPROSZENIE

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie [ZWZ] Polskiej Izby Przemysłu Targowego [PIPT]  
w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00. w Poznaniu, w Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810  
Poznań, z możliwością uczestnictwa w ZWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Niniejszym uprzejmie zapraszam Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie [ZWZ] Polskiej Izby Przemysłu Targowego [PIPT]  
w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00. w Poznaniu, w Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810  
Poznań, z możliwością uczestnictwa w ZWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na podstawie §21a Statutu PIPT),  
z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ PIPT i wyznaczenie Sekretarza ZWZ PIPT
4. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w ZWZ PIPT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ PIPT i zdolności do podejmowania uchwał
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad ZWZ PIPT
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZ PIPT
8. Rozpatrzenie sprawozdań organów wybieralnych PIPT:
  - a) sprawozdania Rady PIPT z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
  - b) sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  - c) sprawozdań Komisji Rozjemczej PIPT z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 01.12.2021 r. i za okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PIPT za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  - e) pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 280,42 zł z kapitału zapasowego PIPT
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Panu Tomaszowi Kobierskiemu – prezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - b) Pani Grażynie Grabowskiej – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - c) Panu Andrzejowi Mochoniowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - d) Panu Zenonowi Żurkowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - e) Pani Lenie Bretes – Dorożale – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - f) Panu Marcinowi Frontczakowi – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - g) Panu Pawłowi Montewce – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - h) Panu Pawłowi Orłowskiemu – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - i) Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - j) Panu Krzysztofowi Szoferowi – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Panu Pawłowi Babijowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - b) Panu Włodzimierzowi Goli - wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - c) Panu Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - d) Pani Iwonie Gramatyce – członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - e) Pani Annie Rudzkiej – członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - f) Panu Pawłowi Terlikowskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozyra z wykonywania obowiązków prezesa zarządu PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rozjemczej PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Panu Markowi Wiktorowskiemu – członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 09.12.2021 r. oraz przewodniczącemu Komisji Rozjemczej w okresie od 09.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - b) Pani Małgorzacie Rytteł – członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 09.12.2021 r. oraz wiceprzewodniczącej Komisji Rozjemczej w okresie od 09.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - c) Panu Mateuszowi Jerzyńskiemu - członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 09.12.2021 r. oraz sekretarzowi Komisji Rozjemczej w okresie od 09.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - d) Pani Magdalenie Mąkosa - członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
  - e) Panu Andrzejowi Melińskiemu - członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 06/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem PIPT, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel oraz delegacji uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni targowej wynajętej
15. Prezentacja Prowizorium Budżetu PIPT na 2022 r.
16. Prezentacja projektu Programu Działania PIPT na 2022 r.
17. Dyskusja
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Programu Działania PIPT na 2022 r.”
20. Informacja Rady PIPT w sprawie aktualnego statusu sprawy wniosków Pana Adama Gabrysiaka do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 24.06.2021 r.
21. Informacja Rady PIPT w sprawie realizacji wniosków złożonych do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 01.12.2021 r.
22. Wolne głosy i wnioski
23. Podsumowanie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT.

Załączniki dotyczące organizacji i udziału w obradach ZWZ PIPT oraz dokumenty pod porządek obrad, które zostały umieszczone na DropBoxie i są do pobrania pod linkiem:

<https://www.dropbox.com/sh/6v7eaz7bpjy2798/AAC05DJIOED9ioQD0XmqjNcBa?dl=0>

- 1) „Instrukcja określająca warunki techn. przeprowadzania i uczestnictwa w ZWZ PIPT w dniu 20.04.2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,
- 2) Instrukcja głosowania zdalnego WZA24,
- 3) Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego,
- 4) Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego,
- 5) Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ PIPT w dniu 20.04.2022 r. dla Członka PIPT - os. fizycznej,
- 6) Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ PIPT w dniu 20.04.2022 r. dla Członka PIPT - os. prawnej,
- 7) Formularz Oświadczenia o zamiarze udziału ZWZ PIPT w dniu 20.04.2022 r przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

oraz:

- 8) ad 6 – projekt uchwały nr 01 w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad ZWZ PIPT w dniu 20 kwietnia 2022 r.,
- 9) 8a i 9a – Sprawozdanie Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 10) ad 8a i 9a, ad 12 – Zał. do Sprawozdania Rady / Zał. do Sprawozdania Zarządu: Tabela. Realizacja budżetu za rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 11) ad 8a i 9a, ad 12 – Zał. do Sprawozdania Rady / Zał. do Sprawozdania Zarządu: „Program działania PIPT na 2021 rok – realizacja”
- 12) ad 8b i 9b - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 13) ad 8c i 9c – Sprawozdanie Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 01.12.2021 r. (cz.1),
- 14) ad 8c i 9c - Sprawozdanie Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. (cz.2),
- 15) ad 9a – Projekt uchwały nr 02 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady PIPT z działalności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 16) ad 9b – Projekt uchwały nr 03 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT z działalności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 17) ad 9c – projekt uchwały nr 04 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT z działalności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 18) ad 9d – Sprawozdanie Finansowe PIPT za 2021 rok: Bilans,
- 19) ad 9d – Sprawozdanie Finansowe PIPT za 2021 rok: Rachunek Zysków i Strat,
- 20) ad 9d – Sprawozdanie Finansowe PIPT za 2021 rok: Informacja Dodatkowa,
- 21) ad 9d - projekt uchwały nr 05 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PIPT za 2021 rok,

- 22) ad 9e – projekt uchwały nr 06 w przedmiocie pokrycia straty bilansowej za 2021 rok z kapitału zapasowego PIPT,
- 23) ad 12 – Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok,
- 24) ad 14 – Uchwała nr 06/WZ/2019 (dotyczy poddawania się audytowi statystyk targowych przez członków PIPT oraz wysokości opłat na poczet audytu),
- 25) ad 14 – projekt uchwały nr 29 w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 06/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem PIPT, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel oraz delegacji uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni targowej wynajętej,
- 26) ad 15 – Prowizorium Budżetu PIPT na 2022 rok,
- 27) ad 16 - Projekt Programu Działania PIPT na 2022 rok,
- 28) ad 18 - projekt uchwały nr 30 w przedmiocie przyjęcia Budżetu PIPT na 2022 rok,
- 29) ad 19 - projekt uchwały nr 31 w przedmiocie przyjęcia Programu Działania PIPT na 2022 rok.

Z wyrazami szacunku

.....  
Beata Kozyra  
Prezes Zarządu PIPT