



Polska Izba  
Przemysłu  
Targowego  
Polish Chamber  
of Exhibition  
Industry



ul. Bukowska 12  
PL-60-810 Poznań  
Tel. +48 61/866 1532  
Fax +48 61/866 1053  
www.polfair.pl  
e-mail: info@polfair.com.pl

*Otrzymują:*

*Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego*

Poznań, 25 kwietnia 2019 r.

### ZAPROSZENIE

na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 11.00. w Gdańsku

Niniejszym uprzejmie zapraszam Państwa na sprawozdawczo – wyborcze walne zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku, o godzinie 11.00, w Gdańsku, w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich / Amber Expo, ul. Żaglowa 11, Sala Konferencyjna nr 2, 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 w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z prac Komisji Rozjemczej w okresie 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
11. Prezentacja projektu budżetowego na rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Prezentacja projektu programu działania PIPT na 2019 rok
13. Prezentacja tematu audytu statystyk targowych we współpracy z CENTREX i podjęcie uchwały w przedmiocie obowiązkowego poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 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
14. Dyskusja
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia programu działania PIPT na rok 2019
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrotowy 2019

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2018 w wysokości 42 192,11 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z realizacją programu działania PIPT w 2019 roku
18. *Przerwa na lunch*
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści par. 14 pkt 2) Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego (przyjętej uchwałą nr 8/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 24 listopada 2017 r.)
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Kodeksu Etycznego Polskiej Izby Przemysłu Targowego (przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia PIPT nr 34 z 18.06.2009 r.)
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Przemysławowi Trawie - prezesowi Rady w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - b) Pawłowi Babijowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - c) Grażynie Grabowskiej – wiceprezesowi Rady w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - d) Jackowi Kisiale – wiceprezesowi Rady PIPT w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - e) Lenie Bretes - Dorożale – członkowi Rady PIPT w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - f) Marcinowi Frontczakowi – członkowi Rady PIPT w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - g) Agnieszce Strzelczyk – Walczak – członkowi Rady PIPT w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - h) Markowi Wiktorowskiemu – członkowi Rady PIPT w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - i) Zenonowi Żurkowi – członkowi Rady PIPT w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
22. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Zygmuntovi Kosmali -przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 18.05.2018r. do 10.05.2019r.
  - b) Małgorzacie Rytteł - wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej w okresie od 18.05.2018r. do 10.05.2019r.
  - c) Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - d) Włodzimierzowi Goli - członkowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 18.05.2018 r. do 10.05.2019 r.
  - e) Andrzejowi Kubowiczowi –członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 18.05.2018r. do 10.05.2019r.
  - f) Andrzejowi Melińskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 18.05.2018r. do 10.05.2019r.
23. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) wyboru składu liczebnego Rady PIPT na kadencję 2019 - 2023
  - b) wyboru Rady PIPT na kadencję 2019 - 2023
24. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) wyboru składu liczebnego Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2019 - 2023
  - b) wyboru Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2019 - 2023
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
  - a) wyboru składu liczebnego Komisji Rozjemczej PIPT na kadencję 2019 – 2023
  - b) wyboru Komisji Rozjemczej PIPT
26. Wolne głosy i wnioski
27. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Załączniki:**

- 1)  *sprawozdanie Rady z działalności Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2018 roku wraz z załącznikami (tabelami 1.A, 1.B, 2, 3, 4),*
- 2)  *sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Przemysłu Targowego za rok obrotowy 2018,*
- 3)  *sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PIPT 2018 rok,*
- 4)  *prowizorium budżetu PIPT na 2019 rok,*
- 5)  *projekt „Programu działania PIPT na 2019 rok”,*
- 6)  *projekt uchwały w przedmiocie obowiązkowego poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 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,*
- 7)  *projekt uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2018 w wysokości 42 192,11 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z realizacją programu działania PIPT w 2019 roku,*
- 8)  *Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego (przyjęty uchwałą nr 8/NWZ/2017 NWZ PIPT z 24 listopada 2017 r.),*

- 9) projekt uchwały w przedmiocie zmiany treści par. 14 pkt 2) Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
10) Kodeks Etyczny Polskiej Izby Przemysłu Targowego (przyjęty uchwałą WZ PIPT nr 34 z 18.06.2009 r.),  
11) projekt uchwały w przedmiocie zmiany treści Kodeksu Etycznego Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Z wyrazami szacunku

Beata Kozyra  
Prezes Zarządu PIPT

