



PROTOKÓŁ OBRAD

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 06 grudnia 2019 r., godz. 10.30.

(miejsce: Hotel Mercure Karpacz Skalny (Sala Sudety), Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 5)

z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego NWZ i wyznaczenie Sekretarza NWZ
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan od 1 stycznia 2020 roku
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Radzie Przedsiębiorców Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstwach od 1 stycznia 2020 roku
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrachunkowy 2020
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego PIPT w kwocie 100 000 zł na realizację zadań statutowych i Programu Działania PIPT na 2020 rok, w tym na organizację Konferencji PIPT, wraz z konferencją prasową, z udziałem czołowych decydentów, mediów i branży, prezentującą wyniki najnowszych badań PIPT nt. ekonomicznego znaczenia targów w Polsce oraz Gali Branży Targowej - GED 2020, celem promocji Izby jako eksperta przemysłu targowego w Polsce i wzmocnienia relacji z otoczeniem publicznym.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia programu działania PIPT na 2020 rok
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania tytułu Członka Honorowego PIPT Panu Andrzejowi Byrtowi
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania tytułu Członka Honorowego PIPT Panu Marcinowi Gębarowskiemu
15. Wolne głosy i wnioski
16. Podsumowanie i zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ad 1 i 2)

Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa (Międzynarodowe targi Poznańskie) powitał przybyłych na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego i na mocy ustępu 1 paragrafu 5 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia PIPT” oficjalnie otworzył obrady.

Następnie stwierdził, że na dzień 06 grudnia 2019 r. Polska Izba Przemysłu Targowego liczy 70 Członków. Na podstawie listy obecności sporządzonej przez Biuro PIPT poinformował, że na Sali obrad NWZ obecnych jest 34 członków zwyczajnych PIPT – osobiście lub poprzez swoich reprezentantów, na mocy prawidłowo udzielonych upoważnień do składania oświadczeń woli.

Lista uczestników NWZ stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

ad 3)

Zgodnie z paragrafem 5 „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT”, prezes Rady Przemysław Trawa poprosił o wybór Przewodniczącego NWZ spośród obecnych na sali obrad Członków Izby.

W imieniu Rady PIPT zgłoszona została kandydatura Leny Bretes – Dorożały (World Trade Center Poznań) na tę funkcję. Poproszona o wyrażenie zgody na kandydowanie, L. Bretes – Dorożała wyraziła taką zgodę.

Więcej kandydatur na funkcję Przewodniczącego NWZ nie zgłoszono, wobec czego prezes P. Trawa poprosił obecnych o przegłosowanie kandydatury L. Bretes – Dorożały w głosowaniu jawnym.

NWZ przez akklamację dokonało wyboru L. Bretes – Dorożały na funkcję Przewodniczącej NWZ. L. Bretes – Dorożała zajęła miejsce przy stole prezydialnym i objęła przewodnictwo nad obradami NWZ.

Na podstawie ustępu 10 paragrafu 5 „Regulaminu obrad WZ PIPT” Przewodnicząca wyznaczyła na Sekretarza NWZ Marzenę Łukaszewicz, dyrektora Biura PIPT.

ad 4)
Następnie, zgodnie z paragrafem 6 „Regulaminu obrad WZ PIPT” Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, za pomocą poczty elektronicznej w dniu 21 listopada 2019 r., z zachowaniem 14-dniowego terminu przed datą NWZ, a w zawiadomieniu umieszczono porządek obrad oraz wymieniono i dołączono do zawiadomienia załączniki pod obrady w postaci projektów uchwał. Przewodnicząca NWZ stwierdziła także, że NWZ jest zdolne do podejmowania uchwał.

ad 5)
Na prośbę Przewodniczącej, NWZ przystąpiło do głosowania uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad NWZ przedłożonego Członkom Izby w pisemnym zawiadomieniu, tj.:

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego NWZ i wyznaczenie Sekretarza NWZ
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan od 1 stycznia 2020 roku
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Radzie Przedsiębiorców Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstwach od 1 stycznia 2020 roku
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrachunkowy 2020
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego PIPT w kwocie 100 000 zł na realizację zadań statutowych i Programu Działania PIPT na 2020 rok, w tym na organizację Konferencji PIPT, wraz z konferencją prasową, z udziałem czołowych decydentów, mediów i branży, prezentującą wyniki najnowszych badań PIPT nt. ekonomicznego znaczenia targów w Polsce oraz Gali Branży Targowej - GED 2020, celem promocji Izby jako eksperta przemysłu targowego w Polsce i wzmocnienia relacji z otoczeniem publicznym.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia programu działania PIPT na 2020 rok
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania tytułu Członka Honorowego PIPT Panu Andrzejowi Byrtowi
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania tytułu Członka Honorowego PIPT Panu Marcinowi Gębarowskiemu
15. Wolne głosy i wnioski
16. Podsumowanie i zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

NWZ przegłosowało przez aklamację uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 1/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje i zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 06 grudnia 2019 r., przesłany w zawiadomieniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 21 listopada 2019 r. Porządek obrad jest załącznikiem do uchwały.”

ad 6)
Zgodnie z paragrafem 7 „Regulaminu obrad WZ PIPT” Przewodnicząca zarządziła kolejno wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZ.

Lena Bretes – Dorożala ustaliła skład liczebny Komisji Skrutacyjnej na 3 osoby i poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji. Zgłoszono trzech kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Dariusz Bobiński (Zebra, Poznań), Marcin Frontczak (Transmeble International) i Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko-Biała). Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę i zostali wpisani na listę kandydatów. Wobec braku innych kandydatur lista została zamknięta.

Lena Bretes – Dorożala poprosiła uczestników NWZ o przegłosowanie łącznie składu Komisji Skrutacyjnej przez aklamację. W wyniku głosowania jawnego przez aklamację w skład Komisji Skrutacyjnej NWZ weszli: Dariusz Bobiński, Marcin Frontczak i Andrzej Kubowicz. Po ukonstytuowaniu się przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Marcin Frontczak.

Następnie Przewodnicząca NWZ zarządziła wybór Komisji Wnioskowej NWZ. Ustaliła skład liczebny Komisji Wnioskowej na 3 osoby i poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji.

Zgłoszono trzy kandydatury do Komisji Wnioskowej: Jacek Kisiąła (Extend Vision), Zygmunt Kosmala (Mad-Expo) i Zenon Żurek (Partner). Kandydaci wyrazili zgodę i zostali wpisani na listę kandydatów. Wobec braku innych kandydatur lista została zamknięta.

Lena Bretes – Dorożala poprosiła uczestników NWZ o przegłosowanie łącznie składu Komisji Wnioskowej przez aklamację. W wyniku głosowania jawnego przez aklamację w skład Komisji Wnioskowej NWZ weszli: Jacek Kisiała, Zygmunt Kosmała i Zenon Żurek. Po ukonstytuowaniu się przewodniczącym Komisji Wnioskowej został Jacek Kisiała.

Przewodnicząca NWZ przypomniała, że wnioski formalne wynikające z dyskusji należy zgłaszać na piśmie do Komisji Wnioskowej.

ad 7)

Dyskusja:

Beata Kozyra (PIPT) - na prośbę Pawła Nowickiego (SQM), przybliżyła koncepcję Konferencji PIPT i Gali Targowej / Gali GED 2020.
Z. Kosmała (Mad – Expo) - zwrócił uwagę na potrzebę ostrożnego wydatkowania środków z kapitału zapasowego.

G. Grabowska (Targi w Krakowie) – odpowiadając w imieniu Rady, uzasadniła potrzebę organizacji przez PIPT ważnego międzynarodowego wydarzenia finansowanego ze środków z kapitału zapasowego PIPT, podkreślając, że koszty organizacji są bardzo wysokie i Izba nie jest w stanie pokryć ich z bieżących przychodów.

P. Trawa, G. Grabowska, P. Montewka (Pracownia Sztuk Plastycznych), Z. Kosmała, A. Pawelec, K. Szofer (Abyss), J. Kisiała, Anna Adamska – Makowska (Expo – Łódź), M. Wiktorowski (Exactus) - zabierali głos w sprawie toczącego się przed sądem procesu z wniosku Wojewody Wielkopolskiego, o uchylenie uchwał Rady i Walnego Zgromadzenia Izby, w wyniku których członkostwo PIPT utraciła spółka Abisal.

Wnioski formalne zgłoszone podczas tej dyskusji złożyli do Komisji Wnioskowej NWZ. P. Montewka i A. Pawelec.

ad 8)

Przewodnicząca NWZ Lena Bretes Dorożala poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 2/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie członkostwa Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan od dnia 01 stycznia 2020 roku.”

Wynik głosowania: „Za” oddano 31 głosów, nie było głosów przeciwnych, wstrzymały się 2 osoby.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 2/NWZ/2019 została podjęta.

ad 9)

Przewodnicząca NWZ poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 3/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie członkostwa Polskiej Izby Przemysłu Targowego w Radzie Przedsiębiorców Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstwach od dnia 01 stycznia 2020 roku.”

Wynik głosowania: „Za” oddano 32 głosy, nie było głosów przeciwnych, wstrzymały się 2 osoby.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 3/NWZ/2019 została podjęta.

ad 10)

Przewodnicząca NWZ poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 4/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zakładającego przychody w wysokości 646 600 zł i wydatki w wysokości 646 600 zł. Prezentacja Budżetu PIPT na rok obrotowy 2020 w ujęciu księgowym stanowi załącznik do uchwały nr 4/NWZ/2019.” (załącznik nr 2 do protokołu).

Wynik głosowania: „Za” oddano 32 głosy, „PRZECIWI” oddano 2 głosy, nie było głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 4/NWZ/2019 została podjęta.

ad 11)

Przewodnicząca NWZ poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 5/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przeznaczenia środków z z kapitału zapasowego PIPT w kwocie 100 000 zł (stu tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań statutowych i Programu Działania PIPT na 2020 rok, w tym na organizację Konferencji PIPT, wraz z konferencją prasową, z udziałem czołowych decydentów, mediów i branży, prezentującą wyniki najnowszych badań PIPT nt. ekonomicznego znaczenia targów w Polsce oraz Gali Branży Targowej – GED GED 2020, celem promocji Izby jako eksperta przemysłu targowego w Polsce i wzmocnienia relacji z otoczeniem publicznym.”

Wynik głosowania: „Za” oddano 28 głosów, „PRZECIW” oddano 5 głosów, wstrzymała się 1 osoba.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 5/NWZ/2019 została podjęta.

ad 12)

Przewodnicząca NWZ poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 6/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2020 rok o treści przedstawionej w załączniku do uchwały, w materiałach na NWZ. Treść Programu Działania PIPT na 2020 rok stanowi załącznik do uchwały nr 6/NWZ/2019.” (załącznik nr 3 do protokołu).

Wynik głosowania: „Za” oddano 32 głosy, głosów przeciwnych nie było, wstrzymały się 2 osoby.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 6/NWZ/2019 została podjęta.

ad 13)

Przewodnicząca NWZ poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 7/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego nadaje tytuł Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego Panu Andrzejowi Byrtowi, doktorowi nauk ekonomicznych, byłemu prezesowi PIPT (w latach 2011 – 2014), byłemu prezesowi zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich (w latach 1982-1987 i 2009 – 2014), byłemu dyplomacie: Ambasadorowi RP w Niemczech (w latach 1995-2001 i 2020-2006) oraz Ambasadorowi RP we Francji i w Królestwie Monako (w latach 2015-2016), odznaczonemu Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim tego orderu, Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz estońskim Orderem Białej Gwiazdy II klasy, a także uhonorowanemu licznymi tytułami, w tym min. in. tytułem doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Wynik głosowania: „Za” oddano 33 głosy, nie było głosów przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 7/NWZ/2019 została podjęta.

ad 14)

Przewodnicząca NWZ poprosiła zebranych o przegłosowanie uchwały o następującej treści :

Uchwała nr 8/NWZ/2019:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego nadaje tytuł Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego Panu Marcinowi Gębarowskiemu, doktorowi habilitowanemu nauk ekonomicznych, pracownikowi Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w latach 2001-2017, od 2017 r. adiunktowi w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od lat związanemu z targami i Polską Izbą Przemysłu Targowego, autorowi rozpraw doktorskich i habilitacyjnych poświęconych targom, autorowi i współautorowi 2 książek i ponad 100 publikacji o targach, propagatorowi - na łamach czasopism uczelnianych, w mediach i na forum konferencji – idei współczesnych targów, od lat inspirującym studentów do udziału, z sukcesem, w konkursach „Wizja Targów 2020” i „Targi 4.0.”, uczestnikowi i prelegentowi konferencji naukowych PIPT, Zimowych Zjazdów PIPT oraz członkowi Kapituły Konkursu PIPT „Ekspozycja Roku”. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Wynik głosowania: „Za” oddano 32 głosy, nie było głosów przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Przewodnicząca NWZ stwierdziła, że uchwała nr 8/NWZ/2019 została podjęta.

ad 15)

Odczytano następujące wnioski formalne zgłoszone na piśmie do Komisji Wnioskowej, nie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad NWZ i nie podlegające głosowaniu:

1/ wniosek Pawła Montewki (Pracownia sztuk Plastycznych) do Rady Izby:

„Niniejszym wnioskuję o zmianę Uchwały Rady PIPT w sprawie Apelacji w sporze pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i PIPT na

ewentualne złożenie Apelacji po zapoznaniu się z opinią Kancelarii Prawnej.”

2/ wniosek Artura Pawelca (Studio i Grupa Antares) do Rady Izby:

„Niniejszym wnioskuję o podjęcie jak najszybszych rozmów z f-mą ABISAL o rozwiązaniu problemu wadliwego procesu wykluczenia z członka PIPT.”

Protokół Komisji Wnioskowej NWZ wraz z dołączonymi wnioskami 1/ i 2/ na piśmie, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

ad 16)

Przewodnicząca NWZ Lena Bretes – Dorożala podziękowała zebranych za udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uczestnicy NWZ podsumowali obrady oklaskami.

Przewodnicząca NWZ zamknęła obrady NWZ.

Protokół Komisji Skrutacyjnej NWZ stanowi załącznik numer 5 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT zakończono.



Lena Bretes - Dorożala
(Przewodnicząca) NWZ PIPT



Marzena Łukaszewicz
(Sekretarz NWZ PIPT)