

## KOMUNIKAT

### ze wspólnego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 15 grudnia 2020 r.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Rada i Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyły wspólne posiedzenie, w formule hybrydowej tj. w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji / telekonferencji.

Tematykę obrad wypełniły następujące zagadnienia:

1. **Podjęcie wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej nr 02/R/KR/2020 w przedmiocie zmiany budżetu PIPT na 2020 rok zatwierdzonego uchwałą nr 04/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 06.12.2019 r.**

Rada i Komisja Rewizyjna PIPT, zgodnie z rekomendacją biegłego rewidenta B. Zegara (Eureka Auditing), podjęły wspólną uchwałę o następującej treści:

„W związku z § 32 pkt 6 Statutu PIPT, § 40 ust. 1 pkt 8 Statutu PIPT i § 54 ust. 3 Statutu PIPT, Rada i Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego, biorąc pod uwagę drastyczny spadek przychodów będący głównie rezultatem obniżki opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz Członków PIPT w II, III i IV kwartale 2020 r. na mocy następujących uchwał: 1/ uchwały Rady nr 15/2020 z dnia 09.04.2020 r. oraz 2/ wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej nr 01/R/KR/2020 z dnia 08.10.2020 r., podjętych z powodu znacznego ograniczenia prowadzonej przez Członków Izby działalności gospodarczej w branży targów w wyniku pandemii COVID-19, a także ściśle skorelowanego z tym zmniejszenia wydatków PIPT w 2020 roku, podejmuje uchwałę o zmianie budżetu PIPT zatwierdzonego uchwałą nr 04/NWZ/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. na 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, w taki sposób, że dokonuje zmniejszenia przychodów w tym okresie do wysokości 359 509,24 zł oraz zmniejszenia kosztów w tym okresie do wysokości 446 799,32 zł, a tym samym przyjmuje budżet za 2020 rok ze stratą bilansową w wysokości 87 290,08 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2. **Podjęcie wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej nr 03/R/KR/2020 w przedmiocie obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków na I kw. 2021 r.**

Uwzględniając zgłoszone przez Członków Izby (1/ Artura Pawelca - Studio i Grupa Antares, przewodniczącego sekcji firm budujących stoiska targowe oraz 2/ Marka Wiktorowskiego - EXACTUS s.j., przewodniczącego sekcji organizatorów targów i operatorów obiektów targowych) do Rady PIPT wnioski o obniżkę opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz Członków w I kw. 2021 r., w związku z dalszym niemal całkowitym zaprzestaniem działalności gospodarczej w branży targów i spadkiem przychodów firm z tego tytułu z powodu pandemii COVID-19, za rekomendacją biegłego rewidenta B. Zegara (Eureka Auditing) i kancelarii prawnej (mec. E. Bartkowiak), Rada i Komisja Rewizyjna PIPT podjęły wspólną uchwałę nr 03/R/KR/2020 w przedmiocie obniżki opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone przez PIPT w I kwartale 2021 r., o następującej treści:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, działając jako najwyższy organ Izby w okresie między walnymi zgromadzeniami (§ 28 Statutu), wraz z Komisją Rewizyjną PIPT pełniącą bieżącą kontrolę całokształtu gospodarki finansowej Izby (§ 40 ust.1 pkt.1 Statutu), w związku z § 54 ust. 3 Statutu, z pełną świadomością odpowiedzialności za Polską Izbę Przemysłu Targowego i jej przyszłość, wsłuchując się w zgłaszane bezpośrednio Członkom Rady potrzeby i wnioski wynikające z tragicznych konsekwencji rozprzestrzenienia się choroby COVID-19 i stanu epidemii w Polsce dla całej branży targowej w postaci trwającego już od ponad pół roku i przewidywanego dalszego znacznego ograniczenia działalności gospodarczej zrzeszonych w PIPT przedsiębiorców (w zakresie: organizacji targów i wystaw w Polsce, udostępniania obiektów targowych na potrzeby targów i innych wydarzeń, projektowania i budowy stoisk targowych, organizacji wystąpień wystawców w targach za granicą, działalności przedstawicielstw w Polsce zagranicznego organizatora targów, działalności firm transportu i spedycji targowej oraz działalności w zakresie usług projektowych, tłumaczeniowych, baz danych, usług marketingowo-konsultingowych, medialnych, gastronomicznych i innych okołotargowych), a w rezultacie – poważnego spadku ich przychodów z tytułu działalności, co najmniej do końca br.,

na wniosek:

- 1) Członka PIPT: Exactus sp.j. (wniosek jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) Członka PIPT: Artura Pawelca (wniosek jest załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały),

na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 02/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT,

podejmują uchwałę, mocą której dokonują zmiany wysokości opłat za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz jej Członków, w taki sposób, że za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (tj. za I kwartał 2021 r.) opłata ta zostaje obniżona do kwoty 0 zł (zero złotych) dla wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Jednocześnie zgodnie z § 2 uchwały nr 02/NWZ/2018, każdego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego będzie obowiązywać roczna składka członkowska w wysokości 1 700 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), płatna w czterech równych ratach, kwartalnie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, na podstawie not statutowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

3. Podjęcie wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej nr 04/R/KR/2020 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia PIPT oraz przyjęcia projektu uchwały tego WZ PIPT w przedmiocie zatwierdzenia obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków w II, III i IV kwartale roku 2020 oraz w I kwartale roku 2021

Zgodnie z rekomendacją mec. E. Bartkowiak i zaleceniem biegłego rewidenta B. Zegara, Rada i Komisja Rewizyjna PIPT podjęły wspólną uchwałę nr 03/R/KR/2020 o treści:

„Rada i Komisja Rewizyjna PIPT przyjmują projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie PIPT w przedmiocie zatwierdzenia obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez Polską Izbę Przemysłu Targowego na rzecz Członków w II, III i IV kwartale roku 2020 oraz w I kwartale roku 2021, o treści:

„Nadzwyczajne/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, z uwagi na kryzys gospodarczy w całej branży targowej, będący tragiczną konsekwencją rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i stanu epidemii w Polsce, objawiający się znacznym ograniczeniem działalności gospodarczej zrzeszonych w PIPT przedsiębiorców (w zakresie: organizacji targów i wystaw w Polsce, udostępniania obiektów targowych na potrzeby targów i innych wydarzeń, projektowania i budowy stoisk targowych, organizacji wystąpień wystawców w targach za granicą, działalności przedstawicielstw w Polsce zagranicznego organizatora targów, działalności firm transportu i spedycji targowej oraz działalności w zakresie usług projektowych, tłumaczeniowych, baz danych, usług marketingowo-konsultingowych, medialnych, gastronomicznych i innych okołotargowych) oraz w rezultacie – poważnym spadkiem przychodów z tytułu działalności,

podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez Polską Izbę Przemysłu Targowego na rzecz Członków w II, III i IV kwartale roku 2020 oraz w I kwartale roku 2021, dokonanych następującymi uchwałami:

- uchwałą Rady nr 15/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r.,
- wspólną uchwałą Rady i Komisji Rewizyjnej nr 01/R/KR/2020 z dnia 08 października 2020 r.,
- wspólną uchwałą Rady i Komisji Rewizyjnej nr 03/R/KR/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

4. Podjęcie wspólnej uchwały Rady i KR nr 05/R-KR/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia PIPT w przedmiocie zmiany przeznaczenia środków finansowych z funduszy celowych utworzonych mocą uchwał walnych zgromadzeń PIPT: uchwały 09/WZ/2018 z 18.05.2018 r., uchwały nr 09/WZ/2019 z 10.05.2019 r. i uchwały nr 05/NWZ/2019 z 06.12.2019 r.

Zmiana przeznaczenia środków z funduszy celowych PIPT, utworzonych mocą walnych zgromadzeń PIPT w latach 2018 i 2019, pozostałych w chwili obecnej do wykorzystania w łącznej kwocie 153 369,29 zł, została zarekomendowana przez biegłego rewidenta i Komisję Rewizyjną PIPT na posiedzeniu w dniu 17.11. br. (uchwała nr 09/KR/2020) w celu umożliwienia wykorzystania tych środków na bieżące potrzeby Izby w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19. Wobec powyższego Rada i Komisja Rewizyjna PIPT podjęły uchwałę nr 05/R/KR/2020 o następującej treści:

„Rada i Komisja Rewizyjna PIPT przyjmują projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie PIPT w przedmiocie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków z funduszy celowych PIPT, utworzonych uprzednio mocą uchwał WZ PIPT, tj. uchwałą nr 09/WZ/2018 z dnia 18.05.2018 r., uchwałą nr 09/WZ/2019 z dnia 10.05.2019 r. i uchwałą nr 05/NWZ/2019 z dnia 06.12.2019 r., o treści:

„Nadzwyczajne / Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, z uwagi na kryzys gospodarczy w całej branży targowej, będący tragiczną konsekwencją rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i stanu epidemii w Polsce, objawiający się znacznym ograniczeniem działalności gospodarczej podmiotów zrzeszonych w PIPT oraz w rezultacie – poważnym spadkiem przychodów z tytułu działalności, co pozostaje w ścisłym związku ze znacznym spadkiem przychodów po stronie PIPT,

podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków z funduszy celowych PIPT, utworzonych uprzednio mocą uchwał WZ PIPT, tj. uchwałą nr 09/WZ/2018 z dnia 18.05.2018 r., uchwałą nr 09/WZ/2019 z dnia 10.05.2019 r. i uchwałą nr 05/NWZ/2019 z dnia 06.12.2019 r., tj. odpowiednio kwot 52 675,77 zł, 693,52 zł i 100 000,00 zł, tj. łącznie kwoty 153 369,29 zł (słownie: stu pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu sześćdziesięciu dziewięciu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizacji zadań statutowych PIPT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

#### 5. „Cele Zarządu PIPT na 2021 rok”

Przyjęte decyzją Rady PIPT „Cele Zarządu PIPT na 2021 rok” są następujące:

- 1) Podejmować intensywne działania na rzecz wynegocjowania z rządem i administracją samorządową programu sektorowego dla branży targowej
- 2) Podejmować intensywne działania na rzecz włączenia firm targowych posługujących się podklasą PKD 73.11.Z do programów pomocowych inicjowanych przez Rząd, Polski Fundusz Rozwoju i inne instytucje w związku z kryzysem COVID-19, w tym uporządkować w relacji z Głównym Urzędem Statystycznym kwestię klasyfikacji PKD dla firm branży targowej
- 3) Promować ideę targów na zewnątrz oraz ich znaczenie dla szybkiego powrotu firm oraz polskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju po okresie spowolnienie gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa
- 4) Rozwijać lobbing i działania Public Affairs; realizować działania lobbingowe w celu zwiększenia rozpoznawalności PIPT w kręgach rządowych i samorządowych jako eksperta branży targowej i konsultanta przy tworzeniu regulacji prawnych oraz w celu promocji targów i rozwoju przemysłu targowego
- 5) Utrzymać założenia budżetu na rok 2021 przyjęte przez WZ
- 6) Zwiększyć liczbę członków PIPT o minimum 5 firm i organizacji
- 7) Podejmować intensywne działania na rzecz wsparcia branży targowej oraz Członków PIPT w trudnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa oraz związanych z nią obostrzeń i restrykcji
- 8) Integrować Członków Izby w celu wzmocnienia więzi pomiędzy Członkami PIPT, budowania jednego mocnego stanowiska branży oraz tworzenia modelu organizacji działającej w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu i powszechnie obowiązujące normy etyczne
- 9) Kontynuować współpracę z organizacjami międzynarodowymi w celu promowania idei targów oraz lobbingu w sprawie wsparcia branży targowej na poziomie Unii Europejskiej.

Realizacja powyższych celów Zarządu PIPT na 2021 rok przekłada się na treść „Programu działania PIPT na 2021 rok”.

#### 6. Podjęcie uchwały Rady nr 58/2020 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały najbliższego WZ PIPT w przedmiocie przyjęcia „Programu działania PIPT na 2021 rok”

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 58/2020 o następującej treści:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę, mocą której akceptuje przedstawiony jej przez Zarząd PIPT projekt „Programu działania PIPT na 2021 rok”, celem przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT. „Program działania PIPT na 2021 rok” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

#### 7. Podjęcie uchwały Rady nr 59/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały najbliższego WZ PIPT w przedmiocie przyjęcia projektu „Budżetu PIPT na 2021 rok” z uwzględnieniem opinii Komisji Rewizyjnej PIPT

Po omówieniu kilku wariantów prowizorium budżetu PIPT na 2021 rok, zawierających różne założenia, dyskusja skupiła się wokół wariantu, zarekomendowanego wcześniej Radzie przez Komisję Rewizyjną uchwałą nr 10/KR/2020 z 17 listopada 2020 r. Rada, uwzględniając pozytywne stanowisko Komisji Rewizyjnej, zdecydowała o wprowadzeniu do tego wariantu prowizorium budżetu określonych zmian, zarówno w projektowanych przychodach, jak i w kosztach oraz podjęła uchwałę nr 59/2020 o treści:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Zarząd Izby wariantami prowizorium „Budżetu PIPT na 2021 rok”, uwzględniając opinię Komisji Rewizyjnej PIPT w tym przedmiocie, wyrażoną w uchwale nr 10/KR/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., a także po dyskusji i ustaleniu stosownych korekt prowizorium budżetu na wspólnym posiedzeniu Rady

i Komisji Rewizyjnej PIPT w dniu 15 grudnia 2020 r., przyjmuje – celem przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT - prowizorium „Budżetu PIPT na 2021 rok”, zamykającego się przychodami w kwocie 393 950,00 zł i wydatkami w kwocie 428 150zł, tj. wykazującego stratę bilansową w wysokości 34 200,00 zł.”

Prowizorium „Budżetu PIPT na rok obrachunkowy 2021” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

## 8. Rozważenie sprawy zmiany wiodącego kodu PKD dla PIPT

Obecnie wiodący kod PKD dla PIPT nie jest „działalnością związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). Uzyskana opinia prawna w zakresie wiodącego kodu PKD dla PIPT potwierdziła, że jest to „działalność usługowa związana z administracyjną obsługą Biura”. W ocenie prawnej, na podstawie zapisów Statutu i profilu działalności prezentowanego na stronie internetowej Izby, podstawową działalnością PIPT jest właśnie działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Zatem zmiana taka jest pożądana, przy czym nie wymaga ona zmiany Statutu pod tym kątem, gdyż aktualne zapisy Statutu jasno wskazują na charakter działalności Izby. Wystarczy złożyć wniosek do KRS-u.

Zdaniem prawnika trudno jest obecnie przesądzić, czy podejmując próby uzyskania wsparcia finansowego Izba napotka na przeszkody (a takie istniały obawy), gdyż zgodnie z opiniami wielu specjalistów, o tym przesądza rzeczywista działalność podmiotu. Jednak z pewnością istnieje potrzeba usystematyzowania kodu PKD dla Izby. Dlatego Rada PIPT uznała przedstawione argumenty i upoważniła Zarząd PIPT do podjęcia stosownych działań w przedmiocie zmiany wiodącego kodu PKD dla Izby.

## 9. Informacja od Komisji ds. zmian Statutu PIPT

Paweł Orłowski, przewodniczący Komisji ds. zmian Statutu PIPT, powołanej uchwałą nr 06/NWZ/2020 z 06.09.2020 r. poinformował, że w okresie od września 2020 r. Komisja odbyła 8 posiedzeń. W pierwszej kolejności procedowane były wnioski Członków Izby w przedmiocie zmian Statutu PIPT zgłoszone podczas walnych zgromadzeń Izby i bezpośrednio do Rady PIPT. W następnej kolejności Komisja omawiała propozycje zmian Statutu zgłoszone przez członków Komisji. Prace Komisji zmierzają ku końcowi. Na dzień 16 grudnia br. zaplanowano posiedzenie Komisji celem przegłosowania wszystkich propozycji zmian zapisów Statutu, opracowanych na bazie ustaleń Komisji przez współpracującego radcę prawnego Tomasza Nowaka (Krajowa Izba Gospodarcza).

Od połowy listopada br. do zespołu dołączyła radca prawny Emilia Bartkowiak z kancelarii Zieliński Chęciński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, obecnie prowadzącej obsługę prawną PIPT.

Komisja ds. zmian Statutu oczekuje nadal na uzasadnienie postanowienia sądu rejestrowego o odmowie zmian Statutu PIPT przyjętych uchwałą NWZ PIPT w dniu 06.08. br., a mających na celu organizację walnych zgromadzeń Izby z możliwością udziału za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na tę chwilę przyjęto, że zmiany te zostaną ostatecznie zarejestrowane. Konsekwencją będzie wówczas dokonanie zmian w treści Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT. Jednak jeśli tak się nie stanie, Komisja ds. zmian Statutu PIPT wznowi prace, aby zaproponować walnemu zgromadzeniu, w ramach przygotowanego projektu zmian Statutu, projekt nowych zapisów odnośnie organizacji e-WZ.

Pełen zakres prac i końcowe ustalenia Komisji zostaną przedstawione Radzie Izby na odrębnym posiedzeniu, celem omówienia, wypracowania i przedłożenia najbliższemu walnemu zgromadzeniu PIPT projektu zmian Statutu PIPT i projektu zmian treści Regulaminu Obrad WZ PIPT. Przygotowany zostanie również projekt nowego Regulaminu Komisji Rozjemczej PIPT.

*Polska Izba Przemysłu Targowego.*