

KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 17 lipca 2020 r. w Poznaniu

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła posiedzenie w dniu 17 lipca br. w Poznaniu, z udziałem Członków Rady za pośrednictwem wideokonferencji oraz telekonferencji.

Tematykę obrad zdominowały dwa zagadnienia. W związku z decyzją Rady o organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 sierpnia 2020 r., Rada podjęła szereg uchwał w przedmiocie przyjęcia projektów uchwał na NWZ oraz ustaliła porządek obrad tego NWZ.

- ❖ uchwała Rady nr 37/2020 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zmiany treści par. 18 ust.4 lit. b) oraz par. 29 ust. 1 Statutu PIPT

Projekt zmian Statutu powstał na forum ZWZ PIPT w dniu 24.06.2020 r. W związku z przystąpieniem do Izby w ostatnich miesiącach wielu firm świadczących usługi projektowania i budowy stoisk targowych, przewodniczący sekcji „Firm budujących stoiska targowe” Artur Pawelec w imieniu tej grupy branżowej Członków wniósł, aby zwiększyć ich reprezentację w Radzie PIPT do 4 reprezentantów, a jednocześnie zwiększyć dopuszczalny skład liczebny Rady do 11 osób. Przyjęty przez Radę PIPT projekt zakłada, że firmy budujące stoiska targowe będą uprawnione do powołania 3 członków Rady, przy jednoczesnym zwiększeniu dopuszczalnego składu liczebnego Rady PIPT do 10 członków.

- ❖ uchwała Rady nr 38/2020 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zmian treści Statutu PIPT umożliwiających przeprowadzanie i uczestnictwo w walnym zgromadzeniu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Przyjęty projekt uchwały NWZ ma na celu umożliwienie członkom Izby udziału w walnych zgromadzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na odległość, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych (np. stan epidemii), gdy udział kilkudziesięciu osób w stacjonarnym zgromadzeniu Izby z udziałem może okazać się nierealny. Projekt obejmuje następujące zmiany:

- dodanie par. 21a, na podstawie którego walne zgromadzenia Izby mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o czym decyduje organ Izby zwołujący posiedzenie, a także stanowi, iż szczegółowe zasady odbywania walnego zgromadzenia w tym trybie określa regulamin obrad walnego zgromadzenia i inne dokumenty przyjmowane na jego podstawie;
- dodanie w § 22 ust. 2 w 3 zdaniu Statutu PIPT, po wyrażeniu „szczegółowy porządek obrad” słów: „, jak również Instrukcję w przedmiocie warunków technicznych przeprowadzania oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
- dodanie w § 32 Statutu PIPT punktu 12) o treści: „12) podejmowanie uchwał w przedmiocie warunków technicznych przeprowadzenia oraz zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

- ❖ uchwała Rady nr 39/2020 w przedmiocie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w przedmiocie uchylenia w całości Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT przyjętego uchwałą NWZ PIPT nr 17 z 19.04.2010 r. oraz przyjęcia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT

Przyjęty projekt uchwały NWZ PIPT zakłada uchylenie w całości dotychczasowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT i przyjęcie nowego Regulaminu. Jest to uzupełnienie przepisów Izby po wprowadzeniu zmian Statutu PIPT umożliwiających przeprowadzanie i uczestnictwo w walnym zgromadzeniu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- ❖ uchwała Rady nr 40/2020 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 sierpnia 2020 r. w przedmiocie nadania Panu Przemysławowi Trawie tytułu „Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego”

Przyjęty projekt uchwały NWZ PIPT jest realizacją jednego z wniosków zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 24 czerwca br.

- ❖ uchwała Rady nr 41/2020 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 06 sierpnia 2020 r w Poznaniu

Przyjęty uchwałą Rady PIPT porządek obrad NWZ PIPT w dniu 06 sierpnia br. jest następujący:

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. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania panu Przemysławowi Trawie tytułu „Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego”
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści § 18 ust. 4 lit. b) oraz § 29 ust. 1 Statutu PIPT
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian treści Statutu PIPT umożliwiających przeprowadzanie i uczestnictwo w walnym zgromadzeniu Izby przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia w całości „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT” przyjętego uchwałą nr 17 NWZ PIPT z 19 kwietnia 2010 r. oraz przyjęcia nowego „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT”
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji ds. zmian Statutu PIPT
13. Wolne głosy i wnioski
14. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Druga część posiedzenia Rady PIPT poświęcona była omówieniu wniosków zgłoszonych przez Członków Izby do Komisji Wnioskowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 24.06. br.

Wniosek o powołanie Komisji ds. zmian Statutu (wnioskodawcy: K. Szofer, L. Bretes–Dorożała), niezależnie od podjętej uchwały Rady nr 34/2020 z 09.07. br., zostanie także zrealizowany w drodze podjęcia uchwały NWZ w tym przedmiocie, podobnie jak miało to miejsce poprzednio (2017 r.).

Ustalono, że wnioski dotyczące zmian Statutu PIPT (wnioskodawcy: A. Pawelec, K. Szefer, L. Bretes–Dorożała, I. Gramatyka), za wyjątkiem wniosku, który dotyczy zwiększenia reprezentacji firm budujących stoiska w Radzie Izby i którego realizację Rada zaplanowała już na NWZ PIPT w dniu 6 sierpnia br., zostaną przekazane do procedowania przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT.

Odnosnie wniosku dotyczącego możliwości uczestnictwa w walnych zgromadzeniach Izby osób towarzyszących reprezentantom członków (wnioskodawca: M. Rytzel), Rada stoi na stanowisku, że przyjęcie generalnej zgody na taki udział może powodować niepożądany wzrost wydatków / kosztów (w napiętym budżecie) na organizację walnych zgromadzeń. Ponadto Regulamin Obrad WZ PIPT przewiduje możliwość uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, bez prawa głosu, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych - na zaproszenie Rady Izby. Zainteresowany może taką prośbę skierować do Rady, a po uzyskaniu zgody będzie poproszony o pokrycie dodatkowych kosztów poczęstunku dla osoby towarzyszącej. Tradycyjnie też podczas zimowych zjazdów, gdy odbywają się dyskusje i debaty, każda firma może przyjechać w dowolnym liczebnie składzie, każdy może brać udział w dyskusjach na dowolny temat. Walne zgromadzenia mają bardziej zamkniętą formułę.

Jeśli chodzi o wnioski o udostępnianie Członkom Izby po walnym zgromadzeniu protokołu komisji wnioskowej WZ (I. Gramatyka) oraz informacji na temat obecności i udzielonych pełnomocnictw (wnioskodawca: P. Montewka), Rada uznała, że nie ma przeszkód, aby wraz z „Protokołem obrad WZ” od lat zwyczajowo udostępnianym Członkom w Strefie Członkowskiej na www.polfair.pl, udostępniać także „Protokół Komisji Wnioskowej WZ” oraz „Listę Obecności”, z której wynika zarówno kto uczestniczył w walnym zgromadzeniu, jak i kto i komu udzielił pełnomocnictwa. Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać takiej informacji na początku i na bieżąco podczas obrad walnego zgromadzenia. Obecność na walnym zgromadzeniu jest także odnotowywana w protokole z obrad WZ.

Rada pozytywnie odniosła się do wniosku (wnioskodawca: P. Montewka), aby przy okazji każdych kolejnych wyborów, uczynić tradycją, że zgłaszani kandydaci przedstawiają swoją wizję planów do realizacji. Scenariusz walnego zgromadzenia będzie przewidywał taki punkt. Stosowna informacja zostanie przekazana szefom sekcji branżowych.

Rada pozytywnie ustosunkowała się także do wniosków (wnioskodawca: P. Montewka) dotyczących wcześniejszego powiadamiania członków Izby o terminach posiedzeń Rady PIPT, na których ustalany jest porządek obrad planowanego WZ oraz powiadamiania szefów sekcji branżowych o planowanych terminach posiedzeń Rady, celem umożliwienia członkom zgłaszania bieżących spraw do decyzji Rady.

Odnosnie wniosku (wnioskodawca: P. Montewka) o stworzenie „programu lojalnościowego” dla członków Izby, Rada przypomniała, że w Izbie podejmowano już konkretne próby tego typu (np. wspólne zakupy w 2009 r.), jednak finalnie nie powiodły się one z uwagi na brak zainteresowania członków, którzy wykorzystywali własne rabaty cenowe. Rada zbada aktualne możliwości. Nad projektem będzie czuwać Lena Bretes–Dorożała, która skonsultuje ten temat z przewodniczącym sekcji firm budujących stoiska targowe A. Pawelcem.

Wniosek popierający postulat Komisji Rewizyjnej PIPT o podjęcie działań w kierunku zmiany nazwy Izby na „Polską Izbę Targów i Kongresów” (wnioskodawca: A. Bobiński) Rada proponuje poddać dyskusji w gronie Członków Izby np. jako jedna ze ścieżek w dyskusji panelowej podczas zimowego zjazdu Izby.

Wniosek o nadanie byłemu Prezesowi Rady PIPT, Panu Przemysławowi Trawie, tytułu „Honorowego Członka PIPT” (wnioskodawca: A. Bobiński) jest realizowany – Rada umieściła taki punkt w porządku obrad NWZ PIPT w dniu 06.08.2020 r.

Biuro PIPT udzieli wnioskodawcom informacji w sprawie stanowiska, jakie Rada zajęła wobec poszczególnych wniosków. Protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 24 czerwca 2020 r. wraz z protokołem Komisji Wnioskowej oraz listą obecności zostaną opublikowane w Strefie Członkowskiej na www.polfair.pl

Ponadto Rada zapoznała się z dwoma projektami:

- projektem autocertyfikacji imprez targowych „Bezpieczne Targi” – koordynatorem jest prezes Rady Tomasz Kobierski;
- projektem kampanii „Targi Dają Więcej – Wracamy”.

Oba projekty są obecnie w fazie konsultacji.

Polska Izba Przemysłu Targowego, 22 lipca 2020 r.