

## KOMUNIKAT

### z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 15 lutego 2021 r.

W dniu 15 lutego 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła pierwsze w tym roku posiedzenie, które odbyło się w formule hybrydowej - w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ZOOM.

Obrazy poświęcone były następującym sprawom:

- podjęcie uchwały Rady PIPT nr 02/2021 w przedmiocie pozbawienia członkostwa w PIPT spółki EXPO Mazury S.A. z dniem 15 lutego 2021 r. z powodu likwidacji przedsiębiorstwa

*„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, na podstawie par. 14 pkt 3 lit. a) Statutu PIPT, podejmuje uchwałę w przedmiocie pozbawienia spółki Expo Mazury S.A. (obecnie Expo Mazury w Likwidacji sp. z o. o.) członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego z dniem 15 lutego 2021 r., z powodu rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

- prezentacja projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT, przyjęcie stanowiska Rady PIPT oraz podjęcie uchwały Rady PIPT nr 03/2021 w przedmiocie przedłożenia najbliższemu walnemu zgromadzeniu PIPT projektu zmian Statutu wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT

W okresie od września do grudnia 2020 r. wybrana uchwałą walnego zgromadzenia PIPT Komisja ds. zmian Statutu PIPT odbyła 9 posiedzeń online, podczas których procedowane były zarówno wnioski Członków Izby w przedmiocie zmian Statutu PIPT zgłoszone podczas walnych zgromadzeń Izby i bezpośrednio do Rady PIPT, jak i propozycje zmian Statutu zgłoszone przez członków Komisji.

Efekt prac Komisji ds. zmian Statutu PIPT zaprezentował Radzie przewodniczący Komisji ds. zmian Statutu PIPT Paweł Orłowski. Autorem projektu zapisów zmian Statutu PIPT, zgodnie z kierunkiem ustalonym przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT, jest radca prawny Tomasz Nowak (Kancelaria Prawna Tomasz Nowak), od lat zaangażowany w obsługę prawną Krajowej Izby Gospodarczej.

Najistotniejsze zmiany i nowości zaproponowane przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT to:

- dodanie w §11 Statutu PIPT ustępu 3, którego treść umożliwi, w przypadku naruszenia przez członka przepisów w zakresie obowiązków członkowskich, stosowanie oprócz sankcji w postaci kary pozbawienia członkostwa, także mniej dotkliwych sankcji, takich, jak upomnienie, kara zawieszenia w prawach członka Izby;
- uzupełnienie treści §15 Statutu poprzez dodanie zapisu, który stanowi, iż w przypadku podjęcia uchwały Rady w przedmiocie pozbawienia członkostwa oraz wniesienia przez zainteresowanego odwołania od tej decyzji Rady, Biuro Izby niezwłocznie przekazuje wniesione odwołanie do Komisji Rozjemczej, która wydaje opinię w przedmiocie jego zasadności. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rozjemczej;
- zmiany treści § 18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i konsekwentnie ust. 6 Statutu – związane są z nadaniem Komisji Rozjemczej PIPT statusu organu Izby, co dalej w konsekwencji oznacza, iż członek Izby może łączyć uczestnictwo w organie jakim jest Walne Zgromadzenie z funkcją w jeszcze tylko jednym z pozostałych organów PIPT, w tym – w Komisji Rozjemczej;
- dodanie w treści § 18 ust. 6 Statutu zapisu o obowiązku dokonania autoprezentacji przez osobę zarekomendowaną przez grupę branżową Izby, kandydującą do składu Rady PIPT;
- zmiana treści § 19 ust. 1, ust 4 Statutu, która polega na wprowadzeniu zapisu, na mocy którego regulamin działania Komisji Rozjemczej jako organu PIPT będzie uchwalany przez Walne Zgromadzenie, a więc inaczej, niż w przypadku pozostałych organów (Rady i Komisji Rewizyjnej), które samodzielnie uchwalają swoje regulaminy działania; w przypadku akceptacji przez Radę Izby propozycji powołania nowego organu PIPT w postaci Komisji Rozjemczej, na posiedzeniu Rady w marcu br. zostanie przedstawiony projekt nowego Regulaminu Komisji Rozjemczej, celem omówienia i przyjęcia uchwały Rady w przedmiocie przedstawienia projektu uchwały w tym przedmiocie na walne zgromadzenie Izby;

- dodanie nowego ustępu 6 w § 19 Statutu, który stanowi, iż nieuzyskanie absolutorium przez członka organu wybieralnego stanowi szczególną podstawę do odwołania tego członka organu przez organ Izby, który powołał go na tę funkcję;
- zmiana treści § 27 ust. 2 Statutu – przepis ten, jak i cały podrozdział Statutu, dotyczą wyłącznie reprezentacji członków na walnych zgromadzeniach PIPT; to realizacja wniosku zgłoszonego do Komisji Wnioskowej WZ PIPT w 2020 roku, aby członkowie Izby mogli działać na walnych zgromadzeniach Izby nie tylko osobiście (w przypadku członków Izby będących osobami fizycznymi) oraz poprzez swoich przedstawicieli ustawowych (w przypadkach członków Izby będących osobami prawnymi), ale również przez pełnomocników ustanowionych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach; pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której udzielone zostanie pełnomocnictwo pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przy czym nie może nim być pracownik Biura Izby;
- w § 29 Statutu, decyzją Komisji dodano korzystne rozwiązanie techniczne opisane w nowym ustępie 3, który stanowi, iż w przypadku zakończenia z jakiegokolwiek przyczyny pełnienia przez Prezesa Rady Izby jego funkcji w trakcie kadencji, Rada Izby dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru kolejnego Prezesa Rady Izby spośród Wiceprezesów Rady;
- zmiana w treści § 30 ust. 4 Statutu, w którym mowa o uczestnikach posiedzeń Rady PIPT, a także analogicznie w zapisie w § 40 ust. 2 Statutu, dotyczącym posiedzeń Komisji Rewizyjnej, poprzez dodanie słów „na zaproszenie Rady Izby”; dzięki tej zmianie Rada Izby i Komisja Rewizyjna będą miały „symetryczne” prawo delegowania swojego członka na posiedzenia drugiego organu, na jego zaproszenie;
- w § 30 Statutu mówiącym o kompetencjach Rady dodane zostały punkty:
  - 13) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku braku Zarządu,
  - 14) Wykonywanie wszelkich innych czynności, które nie są zastrzeżone na podstawie przepisów prawa lub postanowień Statutu do kompetencji innych organów Izby,
- dodano § 33a, którego treść odnosi się do nieuregulowanej dotąd w Statucie Izby kwestii załatwiania wniosków składanych do Komisji Wnioskowej walnego zgromadzenia w tematach, które nie są objęte porządkiem obrad danego walnego zgromadzenia;
  - propozycja zapisu treści ustępu 1 § 33a stanowi, iż wnioski skierowane do Walnego Zgromadzenia, które nie zostały rozpatrzone na posiedzeniu, w trakcie którego je zgłoszono, rozpatruje na własnym posiedzeniu Rada Izby, podejmując uchwały o ich uwzględnieniu albo oddaleniu;
  - zaś propozycja zapisu treści ustępu 2 tego paragrafu zastrzega, iż postanowienie ust. 1 nie znajduje zastosowania do wniosków, których rozstrzygnięcie dotyczy spraw zastrzeżonych Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia; ponadto stanowi, że Rada Izby zawiadamia każdego wnioskodawcę indywidualnie o treści rozstrzygnięcia dotyczącego złożonego przez niego wniosku, a na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia informuje o rozstrzygnięciach dotyczących każdego z wniosków;
- zmiana treści § 42 Statutu – przedstawiona propozycja zakłada zwiększenie składu liczebnego Komisji Rozjemczej – od pięciu do siedmiu członków i reguluje kwestię wyborów uzupełniających do Komisji Rozjemczej w przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji z różnych innych przyczyn;
- rozszerzenie treści § 43 Statutu – w związku z postulatem, aby Komisji Rozjemczej powierzyć opiniowanie odwołań od uchwał Rady stwierdzających utratę członkostwa i uchwał o pozbawieniu członkostwa, pod względem formalnej ich poprawności i merytorycznej zasadności; dotychczasowe zadania związane z funkcją mediacyjną oznaczono literą A, zaś nowe zadanie – literą B;
- rozszerzenie zapisu § 44 Statutu – w związku z nowym zadaniem Komisji Rozjemczej (§ 43) – zarówno propozycje formułowane przez Komisję Rozjemczą w postępowaniu mediacyjnym, jak i opinie w sprawach o utratę członkostwa w Izbie lub pozbawienia członkostwa w Izbie są podawane do wiadomości członkom Izby.
- zmiana treści § 54 ust. 3 Statutu – zmodyfikowano procedurę związaną z podjęciem uchwały o zmianie zatwierdzonego budżetu PIPT w czasie trwania roku obrachunkowego – nowa propozycja zakłada podjęcie uchwały Rady w tym przedmiocie po uzyskaniu wyrażonej na piśmie opinii Komisji Rewizyjnej, akceptującej taką zmianę.

Rada podjęła uchwałę następującej treści:

***„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po szczegółowym zapoznaniu się i omówieniu projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT powołaną na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby nr 06/NWZ/2020 z 06 sierpnia 2020 r., akceptuje w całości ten projekt i przyjmuje go niniejszą uchwałą celem przedłożenia najbliższemu (Nadzwyczajnemu / Zwyczajnemu) Walnemu Zgromadzeniu PIPT. Projekt zmian Statutu PIPT stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”***

Prezes Rady Tomasz Kobierski wyraził podziękowanie całej Komisji ds. zmian Statutu za zaangażowanie, w tym 6 członkom Rady, którzy znaleźli się w 10-osobowym składzie Komisji (Lena Bretes – Dorożala, Marcin Frontczak, Grażyna Grabowska, Paweł Orłowski, Agnieszka Strzelczyk – Walczak, Krzysztof Szofer).

- **omówienie projektu zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT wynikających ze zmian Statutu PIPT i podjęcie uchwały Rady PIPT nr 04/2021 w przedmiocie przedłożenia najbliższemu walnemu zgromadzeniu PIPT projektu zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT**

Po omówieniu propozycji zmian treści Regulaminu Obrad WZ PIPT wynikających z zaproponowanych zmian treści Statutu PIPT. Członkowie Rady zgłosili uwagi jedynie do projektu nowego zapisu treści § 2 ust. 2 Regulaminu, która odnosi się do reprezentacji nieobecnego członka Izby na Walnym Zgromadzeniu, z zamysłem uproszczenia procedury związanej z dostarczaniem pełnomocnictw do Biura PIPT.

Rada podjęła uchwałę o następującej treści:

*„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po zapoznaniu się i omówieniu projektu zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT, w związku z projektem zmian Statutu PIPT Statutu PIPT, wypracowanym przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT powołaną na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby nr 06/NWZ/2020 z 06 sierpnia 2020 r., akceptuje w całości ten projekt, ze zmianą polegającą na wykreśleniu z treści § 2 ust. 2 Regulaminu ostatniego zdania w brzmieniu: „Natomiast pełnomocnictwo przedstawione w formie skanu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinno zostać złożone najpóźniej na trzy dni przez Walnym Zgromadzeniem.” i przyjmuje projekt niniejszą uchwałą celem przedłożenia najbliższemu (Nadzwyczajnemu/Zwyczajnemu) Walnemu Zgromadzeniu PIPT. Projekt zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

Następne posiedzenie Rady PIPT odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. będzie poświęcone przyjęciu stanowiska Rady w przedmiocie terminu odmrożenia targów w Polsce, celem przekazania stanowiska Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na kolejnym posiedzeniu Rady omówi także harmonogram posiedzeń w związku z potrzebą organizacji w I połowie 2021 r. dwóch walnych zgromadzeń:

- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – celem m.in. uchwalenia zmian Statutu PIPT i Regulaminu Obrad WZ PIPT, przyjęcia budżetu i programu działania PIPT na 2021 rok, przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT,
- dorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – celem zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok i udzielenia absolutorium członkom organów wybieralnych.

Poznań, 22 lutego 2021 r.