

KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 22 marca 2021 r. w Poznaniu o godz. 11.00., przerwano i kontynuowano w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 14.00.
w formule hybrydowej (w siedzibie PIPT, ul. Bukowska 12- budynek WTC Poznań i za pośrednictwem wideokonferencji)

W dniach 22 i 24 marca 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła trzecie w tym roku posiedzenie, w formule hybrydowej - w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ZOOM. Udział w posiedzeniu wzięło 9 członków Rady (100%).

Na początku posiedzenia w dniu 22 marca br. Rada przyjęła i realizowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały Rady nr 05/2021 w przedmiocie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady PIPT w dniach 22 i 25 lutego 2021r.
4. Omówienie „Sprawozdania z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za 2020 rok” wraz z załącznikami:
 1. „Realizacja budżetu PIPT 2020” - w ujęciu księgowym i szczegółowym”
 2. „Cele działania Zarządu PIPT na 2020 – realizacja”,
 3. „Program Działania PIPT na 2020 - realizacja.”,
 4. „Działania PIPT w okresie pandemii”,
 5. Aktualna informacja nt. stanu należności przeterminowanych
5. Omówienie „Sprawozdania finansowego PIPT za okres 01.01.- 31.12.2020” (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa)
6. Podjęcie uchwały Rady nr 06/2021 w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia „Sprawozdania z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za okres od 01.01. do 31.12.2020 r.” oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu PIPT, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PIPT
7. Omówienie „Sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres 01.01.- 31.12.2020 r.” i podjęcie uchwały Rady nr 07/2021 w sprawie przyjęcia tego Sprawozdania celem przedłożenia go walnemu zgromadzeniu PIPT
8. Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 08/2021 w przedmiocie akceptacji propozycji Zarządu odnośnie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Poznaniu, z możliwością uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjęcia porządku obrad tego WZ
9. Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 09/2021 w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji w zakresie warunków technicznych przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”
10. Informacja Zarządu nt. realizacji przez CENTREX audytu danych statystycznych targów z 2020 r.
11. Wolne głosy i wnioski
12. Ustalenie daty i miejsca następnego posiedzenia Rady PIPT.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Najważniejsze ustalenia i decyzje Rady wynikające z porządku obrad – 22 marca 2021 r.

- ❖ Rada podjęła uchwałę nr 05/2021 :

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę Rady PIPT nr 05/2021 w przedmiocie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 22-25.02.lutego 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- ❖ omówiono „Sprawozdanie z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za 2020 rok” na które składały się „Realizacja budżetu PIPT 2020” - w ujęciu księgowym i szczegółowym”, „Cele działania Zarządu PIPT na 2020 – realizacja”, „Program Działania PIPT na 2020 - realizacja.”, „Działania PIPT w okresie pandemii”, Aktualna informacja nt. stanu należności przeterminowanych.

Prezes Kobierski podkreślił, iż w roku 2020 Izba była bardzo mocno zaangażowana w działania na rzecz wsparcia firm członkowskich oraz branży targowej w okresie pandemii.

- ❖ omówiono „Sprawozdanie finansowe PIPT za okres 01.01.- 31.12.2020” (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa) - w tym czynniki, które spowodowały stratę bilansową w wysokości 144 596,80 zł (m.in. obniżka opłat za usługi

promocyjna do) zł na przestrzeni kwartałów II, III i IV, brak wpływu składek za 2020 r. od wielu firm członkowskich, przeszacowanie liczby m2 powierzchni wynajętej na targach do audytu statystycznego, większe niż przewidywano koszty wynikającym.in. podwójnego "rozliczenia" abolicji ZUS 2 pracowników i zarządu PIPT).

Członkowie Rady zgłosili uwagi:

- **Krzysztof Szofer:** poprosił w imieniu Komitetu Obrony Branży Targowej (KOBT), aby nie wpisywać w Analizie SWOT Komitetu po stronie zagrożeń oraz o to, aby przedstawiciel KOBT na stałe mógł uczestniczyć w spotkaniach RPSiW z MRPiT. Stwierdził również, że na portalu FB TDW niewiele się dzieje i jeśli Izba ma dalej kontynuować prowadzenie portalu, to należy przemyśleć działania, albo całkowicie z niego zrezygnować. Zauważył także, że w kontekście projektu Monter Expo, który został przerwany z powodu pandemii COVID-19, trzeba będzie już wkrótce zacząć myśleć o jego kontynuacji, szczególnie w kontekście odbudowy wykwalifikowanej kadry pracowników budujących stoiska targowe, którzy odeszli do innych branż z powodu przestoju branży targowej. Dodał również, że seria wywiadów rozpoczęta przez KOBT może stanowić ważny element kampanii promocyjnej Izby na rzecz targów i zwrócić się z prośbą do wszystkich o udostępnianie wywiadów na swoich firmowych portalach.
- **Agnieszka Strzelczyk- Walczak:** w odniesieniu do kampanii promocyjnej PIPT podkreśliła, że przygotowana przez Zespół ds. Promocji Targów w lipcu 2020 r. kampania B2B - Back to Business jest dobrze przygotowaną kampanią. Została ona jednak zawieszona z powodu ponownego zamrożenia targów, ale strategia jest opracowana i będzie można ją ponownie wykorzystać wraz ze strategią rozwoju portalu TDW. Jednak Izba nie jest w stanie wykorzystać w pełni wszystkich elementów proponowanych w ww. strategiach, ponieważ nie ma na to wystarczających funduszy.
- **Tomasz Kobierski:** w planach budżetowych na ten rok, a już z pewnością na kolejny, należy przeznaczyć stosowną kwotę na współpracę z osobą, która zajmie się promocją targów w social mediach; będzie trzeba również przygotować mocną kampanią promocyjną (wysoki koszt) - to jest bardzo ważny temat na osobne spotkanie Rady w najbliższym czasie.
- **Tomasz Kobierski:** odniósł się do przeterminowanych należności i zadeklarował osobisty kontakt z firmą Expo Styl, z którą do tej pory, pomimo licznych maili i telefonów nie udało się nawiązać kontaktu i odzyskać należności; jeśli p. Kobierskiemu również nie uda się nawiązać kontaktu z ww. firmą, zaleca wystąpienie na formalną drogę windykacji.
- **Tomasz Kobierski:** wyraził wątpliwość w kwestii formalnej odnośnie zawarcia w jednej uchwale dwóch różnych aspektów tj. 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu PIPT i realizacji budżetu za okres od 01.01. do 31.12.2020 r oraz 2) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu PIPT, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PIPT; stwierdził również, że brakuje Wniosku zarządu o pokrycie straty za rok 2020, który to zarząd powinien jak najszybciej dostać; wskazał również, że należy rozdzielić uchwałę na dwie oddzielne uchwały, po wcześniejszej konsultacji z prawnikiem.

Rada – zgodziła się z uwagami T. Kobierskiego, wobec czego zaproponował on aby przerwać posiedzenie Rady, celem zasięgnięcia opinii prawnika dotyczącego zasadności rozdzielenia Uchwały Rady nr 06/2021 na dwie oddzielne uchwały oraz przygotowania przez zarząd PIPT „Wniosku o pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego”.

Ustalono termin kontynuacji posiedzenia na 24 marca 2021 r., godz. 14:00. Z udziałem mec. Emilii Bartkowiak (ZCP legal).

Obrazy w dniu 22 marca br. zakończyła krótka dyskusja dotycząca Krajowego Planu Odbudowy oraz innych programów rządowych i działań Izby na rzecz wywalczenia stosownych zmian w ww. programach. Zaproponowano kolejne spotkanie powołanego w 2021 r. Zespołu ds. pomocy sektorowej.

Wznowienie i kontynuacja posiedzenia Rady PIPT w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 14.00.

Utrzymany został warunek quorum (udział 9 członków Rady – 100%, umożliwiający Radzie podejmowanie ważnych uchwał. W kontynuowanym posiedzeniu Rady wzięła również udział Pani Mecenas Emilia Bartkowiak.

W związku z uwagami Rady z posiedzenia Rady w dniu 22.03.2021 r. zaproponowano zmianę porządku obrad - zmianie uległa numeracja kolejnych punktów porządku obrad oraz numeracja uchwał. Ponieważ na posiedzeniu w dniu 22.03.2021 r. pkt. 6 poprzedniego porządku obrad nie został zrealizowany (Uchwała nie została uchwalona) nowy, przyjęty w drodze głosowania porządek obrad kontynuowanego posiedzenia Rady rozpoczął się od pkt. 6. i był następujący:

6. Kontynuacja posiedzenia rozpoczętego w dniu 22.03.2021 r, stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności.
7. Przyjęcie zmian porządku obrad posiedzenia zaproponowanego w zaproszeniu na posiedzenie Rady wysłane drogą mailową w dniu 15.03.2021 r. w zakresie formalnym zmiany numerów uchwał poprzez głosowanie Członków Rady.

8. Podjęcie uchwały Rady nr 06/2021 w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia Wniosku w sprawie pokrycia straty bilansowej PIPT za rok 2020
9. Podjęcie uchwały Rady nr 07/2021 w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia „Sprawozdania z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za okres od 01.01. do 31.12.2020 r.”
10. Podjęcie uchwały Rady nr 08/2021 w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu PIPT, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PIPT
11. Omówienie „Sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres 01.01.- 31.12.2020 r.” i podjęcie uchwały Rady nr 09/2021 w sprawie przyjęcia tego Sprawozdania celem przedłożenia go walnemu zgromadzeniu PIPT
12. Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 10/2021 w przedmiocie akceptacji propozycji Zarządu odnośnie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Poznaniu z możliwością uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjęcia porządku obrad tego WZ
13. Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 11/2021 w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji w zakresie warunków technicznych przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”
14. Informacja Zarządu nt. realizacji przez CENTREX audytu danych statystycznych targów z 2020 r.
15. Wolne głosy i wnioski
16. Ustalenie daty i miejsca następnego posiedzenia Rady PIPT.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Najważniejsze ustalenia i decyzje Rady wynikające z porządku obrad – 24 marca 2021 r.:

❖ Rada podjęła uchwałę nr 06/2021:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, uwzględniając Uchwałę Komisji Rewizyjnej PIPT nr 04/KR/2021 z dnia 04 marca 2021 w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosku w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2020 z kapitału zapasowego PIPT przyjmuje Wniosek zarządu PIPT, w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrachunkowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 144 596,80 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł i 80 groszy) z kapitału zapasowego PIPT”. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

❖ Rada podjęła uchwałę nr 07/2021:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu PIPT za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

❖ Rada podjęła uchwałę nr 08/2021 :

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej PIPT, wyrażoną w uchwale 04/KR/2021 z dnia 04 marca 2021 r., przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

❖ Rada podjęła uchwałę nr 09/2021:

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje „Sprawozdanie Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” o treści przesłanej w materiałach na posiedzenie Rady, celem przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT. „Sprawozdanie Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

❖ Rada podjęła uchwałę nr 10/2021 :

Członkowie Rady zgłosili następujące uwagi do projektu uchwały Rady nr 10/2021 w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

1. Wykreślenie pkt. 14. „Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu liczebnego Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023” – skład liczebny został już zmieniony uchwałą nr 03/NWZ/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.
2. Wykreślenie pkt. 23. „Podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego do Federacji Przedsiębiorców Polskich” – Rada niniejszym zmieniła swoją decyzję podjętą w dniu 27.11.2021 r.

Wobec czego Rada podjęła uchwałę nr 10/2021 o treści:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego akceptuje przedstawiony jej przez Zarząd PIPT projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. w Poznaniu, w siedzibie PIPT / WTC Poznań, ul. Bukowska 12 (Sala Konferencyjna), z możliwością uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zawierający następujące punkty:

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ)
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego NWZ i wyznaczenie Sekretarza NWZ
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał
5. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZ
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia obniżki do 0 zł opłat za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków w II, III i IV kwartale roku 2020 oraz w I kwartale 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia środków z funduszy celowych utworzonych na mocy uchwał walnych zgromadzeń PIPT: uchwały nr 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.
10. Prezentacja prowidorium budżetu na rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz projektu programu działania PIPT na 2021 rok
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Działania PIPT na 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do składu Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej PIPT do końca kadencji 2019-2023
16. Omówienie „Projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT”, przyjętego uchwałą Rady nr 03/2021
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu PIPT
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT
19. Omówienie „Projektu zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT” w związku ze zmianami Statutu PIPT
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Obrad WZ PIPT
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad WZ PIPT
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Tytułu Honorowego Członka PIPT p. Zygmuntowi Kosmali
23. Wolne głosy i wnioski
24. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Rady PIPT wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

❖ Rada podjęła uchwałę nr 11/2021:

„Na mocy § 32 punkt 12 Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Rada PIPT podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji określającej warunki techniczne przeprowadzenia oraz zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Treść „Instrukcji ...” stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

❖ Omówienie realizacji audytu danych statystycznych targów w 2020 roku przez CENTREX

Pomimo wynikającego ze Statutu Izby obowiązku poddawania się Członków Izby – organizatorów targów audytowi statystycznemu 2 firmy odmówiły poddania się audytowi CENTREX za 2020 rok, pomimo stosownych pism i rozmów Izby w tym temacie: Interservis (2 imprezy targowe) i firma Zarząd Targów Warszawskich (2 imprezy targowe).

Prezes Tomasz Kobierski zaproponował, że osobiście przeprowadzi rozmowy z ww. firmami i przekaże wyniki tych rozmów Radzie i zarządowi Izby.
