

Otrzymują:  
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Poznań, 09 kwietnia 2021 r.

**ZAPROSZENIE**  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00. w Poznaniu

Niniejszym uprzejmie zapraszam Państwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 26 kwietnia 2021 roku, o godzinie 10.00., w Poznaniu, w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Targowego / World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12 (Sala Konferencyjna), z możliwością uczestnictwa w NWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na podstawie §21a Statutu PIPT), z następującym porządkiem obrad:

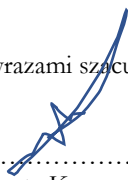
1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ)
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego NWZ i wyznaczenie Sekretarza NWZ
4. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał
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 zmiany składu liczebnego Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do składu Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej PIPT do końca kadencji 2019-2023
17. Omówienie „Projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT”, przyjętego uchwałą Rady nr 03/2021
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu PIPT
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT
20. Omówienie „Projektu zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT” w związku ze zmianami Statutu PIPT
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Obrad WZ PIPT
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad WZ PIPT
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Tytułu Honorowego Członka PIPT p. Zygmuntowi Kosmali
24. Wolne głosy i wnioski
25. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Załączniki:**

- 1) „Instrukcja określająca warunki techn. przeprowadzania i uczestnictwa w NWZ w dniu 26.04.2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. W kolorze zielonym oznaczone zostały zmiany w stosunku do wersji otrzymanej przez Państwo w marcu 2021 r.
- 2) Aktualny Statut PIPT,
- 3) Aktualny Regulamin Obrad WZ PIPT,
- 4) Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZ 26.04.2021 dla Członka PIPT - os. fizycznej,
- 5) Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZ 26.04.2021 dla Członka PIPT - os. prawnej,
- 6) Formularz Oświadczenia o zamiarze udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 7) **Ad 8** – projekt uchwały NWZ 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.,

- 8) **Ad 9** – projekt uchwały NWZ 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.,
- 9) **Ad 10** – projekt Prowizorium Budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 10) **Ad 10** – projekt Programu Działania PIPT na rok 2021,
- 11) **Ad 12** – projekt uchwały NWZ – przyjęcie Budżetu PIPT na 2021 rok,
- 12) **Ad 13** – projekt uchwały NWZ – przyjęcie Programu Działania PIPT na 2021,
- 13) **Ad 14** – projekt uchwały NWZ – zmiany składu liczebnego Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023
- 14) **Ad 15** – projekt uchwały NWZ – wybór uzupełniający do składu Rady PIPT do końca kadencji 2019-2023
- 15) **Ad 16** – projekt uchwały NWZ – wybór uzupełniający do składu Komisji Rewizyjnej do końca kadencji 2019-2023
- 16) **Ad 17** – projekt zmian Statutu (przyjętego uchwałą Rady PIPT nr 03/2021),
- 17) **Ad 18** – projekt uchwały NWZ w przedmiocie zmiany Statutu PIPT,
- 18) **Ad 19** – projekt uchwały NWZ w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PIPT,
- 19) **Ad 20** – projekt zmian Regulaminu Obrad WZ PIPT w związku ze zmianami Statutu,
- 20) **Ad 21** – projekt uchwały NWZ w przedmiocie zmiany Regulaminu Obrad WZ PIPT,
- 21) **Ad 22** – projekt uchwały NWZ w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad WZ PIPT,
- 22) **Ad 23** – projekt uchwały NWZ w przedmiocie nadania Tytułu Honorowego Członka PIPT p. Zygmuntowi Kosmali

Z wyrazami szacunku



.....

Beata Kozyra  
Prezes Zarządu PIPT