

**KOMUNIKAT**  
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
w dniu 24 maja 2021 r. w formule hybrydowej  
(w Biurze PIPT i za pośrednictwem wideokonferencji)

W dniu 24 maja 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyła piąte w tym roku posiedzenie, w formule hybrydowej - w siedzibie PIPT w Poznaniu i za pośrednictwem wideokonferencji na platformie ZOOM.

**Najważniejsze ustalenia i decyzje Rady wynikające z porządku obrad.**

- **podjęcie uchwały Rady nr 17/2021 w przedmiocie zmian treści Regulaminu Rady PIPT**

Rada zadecydowała o uzupełnieniu treści Regulaminu o zapis umożliwiający rejestrację (nagrywanie) przebiegu posiedzenia, celem sporządzenia rzetelnego protokołu posiedzenia oraz o zmianie zapisu w zakresie czasu na sporządzenie i wysyłkę do członków Rady protokołów posiedzeń.

Treść uchwały nr 17/2021:

1. Na mocy § 19 punkt 3 i 4 Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Rada PIPT podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, przyjętego uprzednio uchwałą Rady PIPT nr 18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., poprzez:
  - 1) dodanie w § 8 Regulaminu, po ustępie nr 2, ustępu nr 2<sup>1</sup> o następującej treści:  
*„Posiedzenia Rady Izby są rejestrowane (nagrywane) w celu sporządzenia rzetelnego protokołu posiedzenia Rady na zasadach określonych w ust. 1 i 2 powyżej. Nagranie z danego posiedzenia Rady Izby jest przechowywane w Biurze Izby do dnia przyjęcia protokołu z przedmiotowego posiedzenia Rady Izby na kolejnym Jej posiedzeniu, w trybie opisanym w ust. 3 poniżej.”. Za realizację powyższego odpowiada Biuro PIPT.”;*
  - 2) skreślenie w ust. 3 § 8 Regulaminu cyfry „3” przed słowami „dni roboczych po posiedzeniu” i zastąpienie jej cyfrą „5”;
  - 3) dodanie w ust. 2 § 13 Regulaminu, po dotychczasowej treści i zastąpieniu kropki przecinkiem, słów: „(...) a w zakresie zmian przyjętych uchwałą Rady PIPT nr 17/2021 z dnia 24 maja 2021r., od dnia 24 maja 2021 r.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- **podjęcie uchwały Rady nr 18/2021 w przedmiocie przyjęcia do PIPT Health and Beauty Media sp. z o.o.**

Rada przyjęła w poczet Członków PIPT organizatora targów w branży kosmetycznej i fitness.

Treść uchwały nr 18/2021:

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z otrzymaniem deklaracji przystąpienia do PIPT od przedsiębiorcy Health and Beauty Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-954, woj. mazowieckie, ul. Królowej Marysieńki 9/10, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000043094, NIP: 5272101924, REGON: 012958580, od 2001 r. prowadzącego działalność gospodarczą, m.in. związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i po stwierdzeniu wpływu na konto Izby opłaty wpisowej w kwocie 1 000 zł, a także wobec braku negatywnych opinii Członków PIPT na temat tego przedsiębiorcy, podejmuje uchwałę o jego przyjęciu w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dniem 24 maja 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- **podjęcie uchwały Rady nr 19/2021 w przedmiocie przyjęcia do PIPT Nebula Exhibits Poland sp. z o.o.**

Rada nie przyjęła firmy do Izby - ponownie rozpatrzy wniosek o przyjęcie przedsiębiorcy po uzupełnieniu wymogów formalnych.

Treść uchwały nr 19/2021:

„§1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego zapoznała się z deklaracją przystąpienia do PIPT i złożoną do deklaracji dokumentacją od przedsiębiorcy Nebula Exhibits Poland sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, 62-002, woj. wielkopolskie, ul. Obornicka 4, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000413882, NIP: 7792404388, REGON: 302057236, od 2012 r. prowadzącego w Polsce działalność gospodarczą w zakresie projektowania i budowy ekspozycji targowych, w tym, z wnioskiem do Rady PIPT o zwolnienie przedsiębiorcy z opłaty wpisowej w kwocie 1 000 zł.

## §2

1. Rada nie wyraża zgody na zwolnienie przedsiębiorcy z opłaty wpisowej i prosi przedsiębiorcę o wpłatę kwoty 1 000 zł z tytułu opłaty wpisowej na konto PIPT.
2. Rada PIPT ponownie rozpatrzy wniosek przedsiębiorcy o przyjęcie do PIPT po uiszczeniu opłaty wpisowej na konto PIPT.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- **omówienie realizacji budżetu za I kwartał 2021, stanu przeterminowanych i aktualnych należności oraz omówienie wniosku do Rady PIPT o dalszą obniżkę członkowskich za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków i podjęcie uchwały Rady w tym przedmiocie**

Rada przyjęła informację na temat realizacji budżetu za I kwartał 2021 r. oraz stanu należności przeterminowanych i aktualnych. Biuro Izby regularnie monitoruje spływ zaległych należności.

Kierując się z opinią prawną uwzględniającą aktualnie obowiązujące przepisy Statutu PIPT, w tym §40 i §54 Statutu, ustalono, że w zakresie decyzji o dalszej obniżce opłat za usługi promocyjne świadczone przez Izbę na rzecz członków zachowana zostanie procedura zastosowana poprzednim razem, tj. podjęcie wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej, a następnie poddanie tej decyzji zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Izby. W związku z uzgodniono, że Rada i Komisja Rewizyjna PIPT odbędą wspólne posiedzenie w dniu 31 maja br. celem podjęcia wspólnej uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie. Proponuje się, aby obniżka opłat członkowskich wynosiła 50% i dotyczyła zarówno drugiego jak i trzeciego kwartału br.

- **omówienie wniosków złożonych do Komisji Wnioskowej NWZ PIPT w dniu 26.04.2021 r. i podjęcie uchwały Rady nr 20/2021 w sprawie tych wniosków**

Rada PIPT omówiła wszystkie wnioski złożone do Komisji Wnioskowej NWZ PIPT w dniu 26 kwietnia br.

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Andrzeja Melińskiego, prezesa zarządu Meliński Minuth sp. z o.o. w sprawie nadania Panu Andrzejowi Bobińskiemu tytułu Honorowego Członka PIPT. Rada wprowadzi podjęcie uchwały w tym przedmiocie do porządku obrad ZWZ PIPT w czerwcu br.

Następnie Rada omówiła 6 wniosków złożonych przez p. Adama Gabrysiaka, prezesa zarządu Abisal s p. z o.o.

ad wniosek 1: „Zamówienie audytu finansowego oraz organów izbowych i Biura Izby za lata 2011 – 2019”

Rada stwierdziła, że we wskazanych we wniosku latach wykonywane były audyty finansowe oraz kontrole. Natomiast audytorem organów wybieralnych PIPT, w których funkcje wykonywane są społecznie, jest walne zgromadzenie Izby – w jego kompetencjach leży udzielanie absolutorium członkom tych organów. Rada stanęła na stanowisku, że nie ma przesłanek, które nakazywałyby podjęcie decyzji o ponownych audytach. Rada rozważy audyt bilansu po zakończeniu kadencji Rady.

ad wniosek 2: „Pełne wyjaśnienie wyboru Agencji z Czeladzi do obsługi kampanii Targi Dają Więcej w roku 2016. Pełne wyjaśnienie finansowania tej kampanii, nadzoru nad tą kampanią, zakresu prac, ujawnienie umowy, kontrolę wydatkowania pieniędzy.”

ad wniosek 3: „Na jakiej podstawie wydatkowano pieniądze na Meeting Week Poland w 2017 roku? Pełne wyjaśnienie.”

Zdaniem Rady oba wnioski dotyczą wyjaśnienia spraw realizowanych przez Radę PIPT za czasów kadencji p. Adama Gabrysiaka jako wiceprezesa Rady - obszerne informacje na ten temat zawarte są w protokołach posiedzeń Rady z tamtego okresu, w których uczestniczył.

ad wniosek 4: „Pełne wyjaśnianie wykluczenia firmy ABISAL z członków Izby. Sprostowanie wysyłanych wcześniej komunikatów, naprawa, zadośćuczynienie.”

Członkowie Rady stanęli na stanowisku, że Sąd prawomocnym postanowieniem przywrócił członkostwo firmy Abisal w PIPT, a PIPT w pełni wykonała postanowienie Sądu. Po powrocie do Izby miało miejsce spotkanie prezesa Rady Tomasza Kobińskiego i prezesa zarządu Beaty Kozyry z p. Adamem Gabrysiakiem, prezesem zarządu spółki Abisal. Rada zaprasza p. Gabrysiaka do aktywnej pracy w gronie Członków Izby.

ad wniosek 5: „Pełna transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Izbowych, transparentność działań organów Izbowych, Biura Izby. Udostępnianie protokołów organów Izbowych wszystkim członkom Izby.”

Rada zgodnie stwierdziła, że wniosek jest bezpodstawny, ponieważ transparentność wydatkowania pieniędzy Izby i działań organów i Biura oraz kontrolę nad tym zapewniają przepisy Statutu PIPT.

ad wniosek 6: „Pełna informacja o sytuacji finansowej Izby – informacja kwartalnie. W szczególności informacja Biura izby o zaległościach członków Izby, których przedstawicielem jest osoba zasiadająca w organach Izby. Proszę o informację na dzień 01.09.2020, 01.01.2021, 01.04.2021.”

Rada w wyniku dyskusji ustaliła, że Członkowie Izby mogą otrzymywać kwartalnie informacje o finansach PIPT, zawierające sumaryczne dane, tj. koszty, przychody, wynik bilansowy – począwszy od informacji za I kw. 2021 r. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 20/2021 o treści:

„Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Wnioskowej NWZ PIPT w dniu 26 kwietnia 2021 r. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego postanawia co następuje:

1. Odnośnie wniosku złożonego przez Andrzeja Melińskiego (Meliński Minuth sp. z o.o., Poznań) o nadanie Panu Andrzejowi Bobińskiemu tytułu „Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego”:

Rada pozytywnie opiniuje wniosek i wnosi do Walnego Zgromadzenia PIPT o podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Panu Andrzejowi Bobińskiemu tytułu „Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,

2. Odnośnie wniosków złożonych przez Adama Gabrysiaka (Abisal sp. z o.o.):

ad wniosek 1: Zamówienie audytu finansowego oraz organów izbowych i Biura Izby za lata 2011 - 2019

Po zapoznaniu się z dokumentami i informacją o przeprowadzonych wcześniej audytach i kontrolach finansów w latach 2011 – 2019, Rada nie widzi potrzeby ponownego badania wskazanego okresu.

ad wniosek 2: Pełne wyjaśnienie wyboru Agencji z Czeladzi do obsługi kampanii Targi Dają Więcej w roku 2016. Pełne wyjaśnienie finansowania tej kampanii, nadzoru nad tą kampanią, zakresu prac, ujawnienie umowy, kontrolę wydatkowania pieniędzy.

Po zapoznaniu się z tematem, Rada nie widzi potrzeby ponownego zajmowania się tą sprawą.

ad wniosek 3: Na jakiej podstawie wydatkowano pieniądze na Meeting Week Poland w 2017 roku? Pełne wyjaśnienie.

Po zapoznaniu się z tematem, Rada nie widzi potrzeby ponownego zajmowania się tą sprawą.

ad wniosek 4: Pełne wyjaśnianie wykluczenia firmy ABISAL z członków Izby. Sprostowanie wysyłanych wcześniej komunikatów, naprawa, zadośćuczynienie.

Po omówieniu tematu, Rada stwierdza, że Sąd prawomocnym postanowieniem przywrócił członkostwo firmy Abisal sp. z o.o. w PIPT, zaś Izba w pełni wykonała postanowienie Sądu. Rada zaprasza p. Adama Gabrysiaka do aktywnej pracy w gronie Członków Izby.

ad wniosek 5: Pełna transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Izbowych, transparentność działań organów Izbowych, Biura Izby. Udostępnianie protokołów organów Izbowych wszystkim członkom Izby.

Po zapoznaniu się z wnioskiem, Rada uznaje go za bezpodstawny, ponieważ transparentność wydatkowania pieniędzy Izby i działań organów i Biura i kontrolę nad tym zapewniają przepisy Statutu PIPT.

ad wniosek 6: Pełna informacja o sytuacji finansowej Izby – informacja kwartalnie. W szczególności informacja Biura izby o zaległościach członków Izby, których przedstawicielem jest osoba zasiadająca w organach Izby. Proszę o informację na dzień 01.09.2020, 01.01.2021, 01.04.2021.

Po omówieniu tematu Rada zobowiązuje Zarząd do przekazywania Członkom Izby kwartalnych informacji zawierających sumaryczne dane finansowe tj. przychody, koszty, wynik finansowy, suma zaległych należności, począwszy od informacji za I kw. 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- podjęcie uchwały Rady nr 19/2021 w przedmiocie organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) PIPT w czerwcu 2021 r. w Poznaniu, z możliwością uczestnictwa członków w ZWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjęcia porządku obrad tego ZWZ

„§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego akceptuje przedstawiony jej przez Zarząd PIPT projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 11.00. w Poznaniu, w budynku WTC Poznań, ul. Bukowska 12 (Sala Konferencyjna), z możliwością uczestnictwa w ZWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zawierający następujące punkty:

1. Powitanie uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ)
2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wystąpienie Pana Marka Kowalskiego – przewodniczącego zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich
4. Wybór Przewodniczącego ZWZ i wyznaczenie Sekretarza ZWZ
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i zdolności do podejmowania uchwał
6. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w ZWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
7. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad ZWZ
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZ
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdań sekcji branżowych
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  - e) pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2020 w kwocie 144 596,80 zł z kapitału zapasowego PIPT
13. Dyskusja
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia obniżki opłat za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków w II i III kwartale 2021 r.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Panu Tomaszowi Kobierskiemu – prezesowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - b) Pani Grażynie Grabowskiej – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - c) Panu Andrzejowi Mochoniowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - d) Panu Zenonowi Żurkowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - e) Pani Lenie Bretes – Dorożale – członkowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - f) Panu Marcinowi Frontczakowi – członkowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - g) Panu Pawłowi Montewce – członkowi Rady w okresie od 26.04.2021 r. do 24.06.2021 r.
  - h) Panu Pawłowi Orłowskiemu – członkowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - i) Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak – członkowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - j) Panu Krzysztofowi Szoferowi – członkowi Rady w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Beacie Kozyra z wykonywania obowiązków prezesa zarządu PIPT w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
  - a) Panu Pawłowi Babijowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - b) Pani Urszuli Potęga - wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2020 r. do 30.06.2020r.
  - c) Panu Włodzimierzowi Goli - członkowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2020 r. do 17.11.2020 r. i wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 17.11.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - d) Panu Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
  - e) Pani Iwone Gramatyce – członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021r.
  - f) Pani Annie Rudzkiej – członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 26.04.2021 r. do 24.06.2021 r.
  - g) Panu Pawłowi Terlikowskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2020 r. do 24.06.2021 r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Tytułu Honorowego Członka PIPT Panu Andrzejowi Bobińskiemu
19. Debata „Społeczne i gospodarcze skutki pandemii dla organizacji targów”
20. Wolne głosy i wnioski
21. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

- podjęcie uchwały Rady nr 22/2021 w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji określającej warunki techniczne przeprowadzenia oraz zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 24 czerwca 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”

Treść uchwały Rady PIPT nr 22/2020:

„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 24 czerwca 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Treść „Instrukcji” stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ”

Następne posiedzenie Rady w dniu 31 maja 2021 r. będzie wspólnym posiedzeniem Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT w celu podjęcia uchwały w przedmiocie dalszej obniżki opłat członkowskich za usługi promocyjne świadczone przez PIPT na rzecz Członków, w związku z trwającą epidemią COVID-19 i zamrożeniem branży targowej.

Poznań, 31 maja 2021 r.

-----