

KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego
odbytego w formule hybrydowej - w dniu 29 października 2021 r.

W dniu 29 października 2021 r. Rada i Komisja Rewizyjna PIPT odbyły wspólne posiedzenie w formule hybrydowej

Najważniejsze sprawy zawarte w porządku obrad posiedzenia:

- **realizacja budżetu PIPT za 9 miesięcy 2021 r. oraz stan należności przeterminowanych i bieżących**

Realizacja budżetu PIPT za okres 9 miesięcy 2021 roku (75% okresu rozliczeniowego) zamyka się:

- przychodami w wysokości 257 724,66 zł (65,4 %) – w tym subwencja z PFR z VI 2020 r., rozliczona, umorzona w 100% w VI 2021 r.
- kosztami w wysokości 327 397,45 zł (76,5 %),

a tym samym budżet za omawiany okres wykazuje stratę bilansową w kwocie 69 672,79 zł.

Do końca roku planowane są przychody z tytułu opłat za usługi promocyjne od organizatorów targów i przychody z opłat na poczet audytu statystyk targowych. Przychody te, oszacowane na podstawie prognoz wiodących organizatorów (wielkości powierzchni targowej wynajętej), pozwalają mieć nadzieję na realizację budżetu PIPT za 2021 rok na z niewielką stratą finansową.

Jeśli chodzi o przeterminowane i bieżące należności z tytułu składek i opłat członkowskich za usługi promocyjne, Zarząd i Biuro Izby rozpoczęły realizację zaleconej przez Radę ścieżki postępowania wobec firm członkowskich zalegających z opłatami za poprzedni rok, tj. 1/ ostateczne wezwania do zapłaty wysyłane przez Zarząd, 2/ list adwokacki, 3/ ocena opłacalności windykacji na drodze sądowej, 4/ wejście na drogę sądową. Udało się odzyskać kolejne niewielkie kwoty.

Podczas posiedzenia organizatorzy targów obecni na posiedzeniu (Tomasz Kobierski, Grażyna Grabowska, Paweł Orłowski) przedstawili sytuację na targach aktualnie odbywających się w ich ośrodkach. Poinformowali, że targi zaplanowane na okres jesieni odbywają się zgodnie z planem, choć zdarzają się wypadki rezygnacji z targów, w związku z rosnącą liczbą zakażeń. W trosce o bezpieczeństwo uczestników targów organizatorzy targów opowiedzieli się za ponownym zwróceniem się do Ministra Zdrowia z prośbą o cykliczne przekazywanie prognoz dotyczących przebiegu pandemii oraz za wystosowaniem pisma do Premiera z prośbą o wydanie rozporządzenia, na mocy którego wstęp na targi będzie możliwy jedynie dla osób zaszczepionych lub za okazaniem certyfikatu COVID-19.

- **dyskusja i ustalenia Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT w sprawie realizacji wniosków Pana Adama Gabrysiaka (Abisal sp. z o.o.) do ZWZ PIPT w dniu 24.06.2021 r. dotyczących zlecenia audytu i wyjaśnienia podniesionych we wnioskach kwestii z zakresu gospodarki finansami PIPT**

Członkowie Komisji Rewizyjnej PIPT przyjęli informację na temat wypracowanego przez Radę stanowiska odnośnie realizacji wniosku „ad 1” (o zamówienie audytu finansowego oraz organów Izbowych i Biura Izby) oraz wniosków „ad 2” (o wyjaśnienie trybu i przesłanek wyboru agencji do obsługi kampanii Targi Dają Więcej w 2016 roku oraz realizacji i finansowania kampanii) i „ad 3” (o wyjaśnienie finansowania udziału PIPT w konferencji Meetings Week Poland 2017). Zdaniem członków Rady, może się to odbyć się poprzez objęcie tych spraw badaniem przez zewnętrznego audytora.

Wniosek „ad 4” nie dotyczy kwestii finansowych, lecz podjęcia przez PIPT kroków w kierunku naprawienia skutków nieprawidłowego, pod względem formalnoprawnym, wykluczenia spółki Abisal z PIPT. Wniosek „ad 5” obejmuje zaś kilka postulatów, w tym, o pełną transparentność wydatkowania środków finansowych Izby oraz transparentność działania organów i Biura Izby. W tych sprawach Rada PIPT po dyskusji zajęła już konkretne stanowiska.

W trakcie dyskusji, w odniesieniu do wniosku „ad 1”, przypomniano sprawę kontroli dokumentów rachunkowych Izby przeprowadzonej przez ówczesną Komisję Rewizyjną (X 2017 r.) w związku ze zgłoszonymi wówczas przez Pana Gabrysiaka / Wnioskodawcę zastrzeżeniami co do prawidłowości wydatkowania środków finansowych Izby. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i złożyła Radzie relację z kontroli (XI 2017 r.). W odniesieniu zaś do wniosku „ad 2” przypomniano ustalenia z posiedzenia Rady PIPT z lutego 2016 r. odnośnie wyboru agencji do obsługi kampanii Targi Dają Więcej i podjęcie uchwały Rady PIPT o wyborze agencji PRC z Czeladzi, podkreślając jednomysłność całej ówczesnej Rady PIPT.

Członkowie obu obradujących organów PIPT stwierdzili, że trwająca od 2017 roku sytuacja sporna z Panem Gabrysiakiem wymaga rozwiązania. Trudny okres pandemii mocno zjednoczył członków Izby i uczynił ją silniejszą. Wysoką wartość stanowi zaangażowanie wielu osób w Izbie i działanie na zasadzie zaufania na przestrzeni minionych lat. Nie wolno tego zaprzepaścić. Wyrażono przekonanie o prawidłowości działań prowadzonych w Izbie. Zlecenie audytu zewnętrznego pozwoliłoby potwierdzić i definitywnie zakończyć dyskusję z Panem Gabrysiakiem. Komisja Rewizyjna będzie wspierać Radę, która podąża w kierunku zakończenia konfliktu. Ścieżkę postępowania należy poddać decyzji kompetentnych organów, w tym walnego zgromadzenia Izby.

Podkreślono potrzebę dążenia do jak najszybszego zakończenia sprawy z przeszłości i odzyskania szans na pełny powrót do normalnego funkcjonowania Izby. W tym kontekście bardzo istotne jest zawarcie umowy dżentelmeńskiej z Wnioskodawcą, że przeprowadzenie audytu na zasadach wspólnie ustalonych z Wnioskodawcą kończy spór.

Członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT ustalili następującą procedurę działania:

- 1) zgodnie z przepisami Statutu PIPT, uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (Abisal sp. z o.o.) do ZWZ PIPT w dniu 24.06.2021 r., podejmie Rada PIPT,
- 2) treść uchwały Rady PIPT w sprawie wniosków „ad 1”, „ad 2”, i „ad 3” zawierać będzie wcześniejsze ustalenia zawarte w protokołach posiedzeń Rady w okresie VIII – X 2021 r. i ustaleniami z dyskusji na niniejszym posiedzeniu,
- 3) treść uchwały Rady w sprawie wniosków „ad 4” i „ad 5” zawierać będzie ustalenia zawarte w protokołach posiedzeń Rady w okresie VIII – IX 2021 r.
- 4) Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna PIPT wspólnie doprecyzują zakres czasowy i merytoryczny audytu dla wyjaśnienia kwestii objętych wnioskami „ad 1”, „ad 2”, i „ad 3” następnie przedstawią go Wnioskodawcy, celem uzyskania akceptacji pod kątem Jego oczekiwań,
- 5) Komisja Rewizyjna PIPT w dialogu z Radą PIPT dokona wyboru audytora spośród firm, które odpowiedzą na zapytanie ofertowe Izby,
- 6) niezbędne jest uzyskanie decyzji walnego zgromadzenia Izby w sprawie przeprowadzenia audytu i przeznaczenia na ten cel konkretnych środków finansowych Izby,

Rada przychyliła się do stanowiska Prezesa Rady Tomasza Kobierskiego, aby do projektu porządku obrad NWZ PIPT w dniu 01.12.2021 r. wprowadzić punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie uzyskania zgody walnego zgromadzenia na przeprowadzenie audytu i wydatkowanie środków na ten cel.

- podjęcie uchwały Rady PIPT nr 31/2021 w przedmiocie przyjęcia projektu zmiany treści par. 18 ust. 5 Statutu PIPT (jako realizacja wniosku G. Grabowskiej do ZWZ PIPT w dniu 24.06.2021 r.) celem przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 01.12.2021 r.

Projekt „Uchwały Rady nr 31/2021 zawierał propozycję podziału miejsc w Komisji Rewizyjnej PIPT, przyjętą w drodze głosowania na poprzednim posiedzeniu Rady, pomimo rozbieżności stanowisk w tej sprawie. Podczas obrad walnego zgromadzenia będzie możliwość dyskusji i zgłaszania wniosków formalnych w temacie ewentualnych innych koncepcji parytetowych.

„Uchwała Rady PIPT nr 31/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w przedmiocie przyjęcia przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. projektu uchwały w przedmiocie zmiany treści par. 18 ust. 5 Statutu PIPT w związku z uwzględnieniem wniosku Pani Grażyny Grabowskiej (Targi w Krakowie sp. z o.o.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 r.”

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z uwzględnieniem wniosku Pani Grażyny Grabowskiej (Targi w Krakowie sp. z o.o.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 r.” o treści: „o zmianę Statutu PIPT: aby Komisja Rewizyjna także miała skład wynikający z parytetów, podobnie jak Rada i Komisja Rozjemcza. Należy ujednoczyć zapisy odnośnie organów.” poprzez podjęcie uchwały Rady nr 30/2021 na posiedzeniu w dniu 24 września 2021 r., przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. następujący projekt zmiany treści par. 18 ust. 5 Statutu PIPT:

dodanie w § 18 ust. 5 Statutu PIPT drugiego zdania o treści:

„Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Izby powinien odzwierciedlać reprezentację grup branżowych członków Izby w następujący sposób:

- a) organizatorzy targów w Polsce i operatorzy obiektów targowych - są uprawnieni do powołania 3 członków Komisji Rewizyjnej Izby,

- b) firmy budujące stoiska targowe - są uprawnione do powołania 2 członków Komisji Rewizyjnej Izby,
- c) pozostali członkowie Izby – są uprawnieni do powołania 1 członka Komisji Rewizyjnej Izby.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- podjęcie uchwały Rady PIPT nr 32/2021 w przedmiocie przyjęcia projektu Regulaminu Komisji Rozjemczej PIPT jako organu (w związku ze zmianami Statutu PIPT uchwałą NWZ PIPT nr 09/NWZ/2021 z 26.04.2021 r.) celem przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 01.12.2021 r.

„Uchwała Rady PIPT nr 32/2021 z dnia 29 października 2021 roku w przedmiocie przyjęcia projektu „Regulaminu Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Przemysłu Targowego” w związku ze zmianami Statutu PIPT uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 09/NWZ/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku ze zmianami Statutu PIPT uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 09/NWZ/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., przyjmuje projekt „Regulaminu Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Przemysłu Targowego” celem przedłożenia go Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021r.
2. Projekt „Regulaminu Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Przemysłu Targowego” jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- podjęcie uchwały Rady PIPT nr 33/2021 w przedmiocie akceptacji propozycji Zarządu odnośnie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 01.12.2021 r. w Dźwirzynie, z możliwością uczestnictwa w NWZ PIPT z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjęcia porządku obrad tego NWZ

Przedstawiony Radzie PIPT na obrady projekt uchwały Rady, zawierał następujący porządek obrad NWZ PIPT w dniu 01.12.2021 r. :

„Uchwała Rady PIPT nr 33/2021 z dnia 29 października 2021 roku w przedmiocie akceptacji propozycji Zarządu PIPT odnośnie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. w Dźwirzynie z możliwością uczestnictwa w NWZ PIPT z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i przyjęcia porządku obrad tego NWZ PIPT

§1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego akceptuje przedstawioną jej przez Zarząd PIPT propozycję organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. w Dźwirzynie z możliwością uczestnictwa w NWZ PIPT z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz porządek obrad tego NWZ PIPT zawierający następujące punkty:

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT (NWZ PIPT)
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
3. Wybór Przewodniczącego NWZ PIPT i wyznaczenie Sekretarza NWZ PIPT
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ PIPT i zdolności do podejmowania
5. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uchwał
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ PIPT
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZ PIPT
8. Informacja Rady PIPT nt. realizacji wniosków złożonych do ZWZ PIPT w dniu 24.06.2021 r.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści par. 18 ust. 5 Statutu PIPT
11. Przedstawienie zakresu zmian formalnoprawnych dotyczących funkcjonowania Komisji Rozjemczej PIPT - w związku ze zmianami Statutu PIPT przyjętymi uchwałą NWZ PIPT 09/NWZ/2021 z dnia 26.04.2021 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia Regulaminu Komisji Rozjemczej PIPT przyjętego uchwałą ZWZ PIPT nr 26/2009 z dnia 18.06.2009 r. oraz przyjęcia nowego Regulaminu Komisji Rozjemczej PIPT jako organu
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Komisji Rozjemczej PIPT powołanej uchwałą ZWZ PIPT nr 32/WZ/2019 z dnia 10.05.2019 r. na kadencję 2019-2023, w związku ze zmianami Statutu PIPT uchwałą NWZ PIPT 09/NWZ/2021 z dnia 26.04.2021 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia składu liczebnego Komisji Rozjemczej PIPT na kadencję 2021 – 2025
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rozjemczej PIPT na kadencję 2021 -2025

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego do Federacji Przedsiębiorców Polskich
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przystąpienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego do Federacji Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
18. Wolne głosy i wnioski
19. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

który po dyskusji został uzupełniony o dwa punkty:

- **podjęcie uchwały NWZ PIPT w sprawie wyrażenia zgody na audyt i jego sfinansowanie**, o czym zdecydowała Rada w punkcie 4 porządku obrad niniejszego posiedzenia; w związku ze znaczącym uszczupleniem kapitału zapasowego PIPT po rozliczeniu straty bilansowej za rok 2020 w wysokości 144 596,80 zł – do kwoty zaledwie 29 692,25 zł, w gronie członków Rady i Komisji Rewizyjnej ustalono, że treść uchwały NWZ PIPT w tym przedmiocie obejmowałaby zgodę walnego zgromadzenia na wyodrębnienie środków z funduszu celowego utworzonego uchwałą walnego zgromadzenia PIPT nr 03/NWZ/2021 z dnia 26.04.2021 r.; ; zgodnie z przepisami PIPT, Rada musi wypracować i przyjąć projekt uchwały w tym przedmiocie;

- w związku z wnioskiem członka Rady Krzysztofa Szofera, o **podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu w zakresie zasad uchwalania regulaminów organów Izby**; zgodnie z przepisami PIPT, Rada musi wypracować i przyjąć projekt uchwały w tym przedmiocie.

- [podjęcie uchwały Rady PIPT nr 34/2020 w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji w zakresie warunków technicznych przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 01.12.2021 r. w Dźwirzynie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”](#)

„Uchwała Rady PIPT nr 34/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji określającej warunki techniczne przeprowadzenia oraz zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 01 grudnia 2021 r. w Dźwirzynie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 1

1. 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 01 grudnia 2021 r. w Dźwirzynie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
2. Treść „Instrukcji” stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

