

KOMUNIKAT
Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
z głosowań nad uchwałami Rady PIPT w trybie poza posiedzeniem
przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość
w dniu 10 listopada 2021 r.

W dniu 10 listopada 2021 roku, w trybie poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, odbyło się głosowanie nad następującymi uchwałami Rady PIPT:

▪ **Uchwała Rady nr 35/2021**

w przedmiocie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady PIPT w dniu 24 września 2021 r., przerwano i kontynuowano w dniu 27 września 2021 r., przerwano i kontynuowano w dniu 21 października 2021 r., o treści:

„§ 1

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia protokołu wspólnego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT w dniu 24 września 2021 r., przerwano i kontynuowano w dniu 27 września 2021 r., przerwano i kontynuowano w dniu 21 października 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta.

▪ **Uchwała Rady nr 36/2021**

w przedmiocie przyjęcia protokołu wspólnego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT w dniu 29 października 2021 r., o treści:

„§ 1

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia protokołu wspólnego posiedzenia Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT w dniu 29 października 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta.

▪ **Uchwała Rady nr 37/2021**

w przedmiocie rozpatrzenia przez Radę PIPT wniosków złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 r., o treści:

§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po odbyciu- na posiedzeniach w dniach 17.08.2021 r., 24.09./ 27.09./ 21.10.2021 r. oraz na wspólnym posiedzeniu Rady i Komisji Rewizyjnej w dniu 29.10.2021 r.- dyskusji nad następującymi wnioskami Pana Adama Gabrysiaka złożonymi do Komisji Wnioskowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 r.:

- **Wniosek „Ad 1” – nawiązujący do wniosku nr 1 Pana Adama Gabrysiaka zgłoszonego na NWZ PIPT w dniu 26.04.2021 r. o**

„zamówienie audytu finansowego oraz organów izbowych i Biura Izby za lata 2011 – 2019” – o treści:

„Zwracam uwagę, że kompetencja Walnego Zgromadzenia izby do udzielenia absolutorium członkom władz, nie jest tożsama z audytem. Zgromadzenie nie jest audytorem. Udzielenie absolutorium, jakkolwiek będące w kompetencjach Zgromadzenia to nie audyt. Zgromadzenie i jego uczestnicy nie posiadają ani kompetencji, ani kwalifikacji do przeprowadzenia audytu. Audyt przeprowadzony przez niezależnego audytora może stanowić podstawę dla Zgromadzenia do podjęcia uchwały o udzieleniu lub nie uchwały o absolutorium. Udzielona mi w piśmie z dnia 10 czerwca odpowiedź, w sposób świadomy lub nieświadomy nie dotyczyła podniesionego

przez mnie zagadnienia. Z posiadanej wiedzy wynika, że ostatni audyt finansowy był za rok 2014. Wielokrotnie poprzedni prezes Rady Przemysław Trawa deklarował wykonanie audytu, również w piśmie do członków PIPT jest informacja „finanse PIPT są badane przez audytora po zakończeniu każdej czteroletniej kadencji Rady”. A więc audyt powinien być wykonany w 2019 roku. Co do kontroli, to w ówczesnym czasie nigdy nie objęła zakresu zagadnień, na które wskazywałem i kontrola, na którą powoływana się w różnych pismach była przed moim ujawnieniem nieprawidłowości, a więc nie mogła dotyczyć tych zagadnień. Również na otwartej Radzie w Gdańsku wprowadzono w błąd uczestników informując ich, że kontrola była po przedstawieniu przeze mnie nieprawidłowości.”

- **Wniosek „Ad 2” – nawiązujący do wniosku nr 2 Pana Adama Gabrysiaka zgłoszonego na NWZ PIPT w dniu 26.04.2021 r. o pełne wyjaśnienie wyboru Agencji z Czeladzi do obsługi kampanii Targi Dają Więcej w roku 2016, finansowania tej kampanii, nadzoru nad tą kampanią, zakresu prac, ujawnienia umowy i kontroli wydatkowania pieniędzy” – o treści:**
„Podtrzymuję wniosek o wyjaśnienie trybu i przesłanek wyboru agencji z Czeladzi. Mimo, że zasiadałem w Radzie, nie otrzymałem, pomimo moich wielokrotnych wniosków konkretnej i rzetelnej odpowiedzi i wyjaśnienia w jakim trybie i na podstawie jakich kryteriów została wybrana agencja. W szczególności proszę o wyjaśnienie czy ogłoszenie do składania ofert było dostępne powszechnie i publicznie, ewentualnie czy zapytania ofertowe zostały wysłane także do innych agencji i w jakim terminie oraz jakie były oferty cenowe innych agencji.”
- **Wniosek „Ad 3” – nawiązujący do wniosku nr 3 Pana Adama Gabrysiaka zgłoszonego na NWZ PIPT w dniu 26.04.2021 r. o pełne wyjaśnienie podstawy, na jakiej wydatkowano pieniądze na Meetings Week Poland w 2017 roku” – o treści:**
„Podtrzymuję również wniosek o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostały wydatkowane pieniądze na udział PIPT w wydarzeniu Meetings Week Poland w roku 2017? Będąc członkiem Rady pytałem o to i nie otrzymałem odpowiedzi.”
- **Wniosek „Ad 4” – nawiązujący do wniosku nr 4 Pana Adama Gabrysiaka zgłoszonego na NWZ PIPT w dniu 26.04.2021 r. odnośnie propozycji, w jaki sposób Izba zamierza usunąć skutki naruszenia dobrego imienia Abisal oraz członka jej organu” – o treści:**
„Proszę o wyjaśnienie jakie kroki zmierzające do usunięcia skutków naruszenia dobrego imienia spółki Abisal, poprzez jej wykluczenie z grona członków Izby, organy Izby zamierzają podjąć. Zarówno organ nadzorczy jak i niezależny sąd, stwierdziły, że uchwała o wykluczeniu spółki była bezprawna. Tym samym dobre imię Spółki zostało narażone na szwank. Proszę o konkretną propozycję w jaki sposób Izba zamierza usunąć skutki naruszenia dobrego imienia Abisal oraz członka jej organu.”
- **Wniosek „Ad 5” – nawiązujący do wniosku nr 5 Pana Adama Gabrysiaka zgłoszonego na NWZ PIPT w dniu 26.04.2021 r. o pełną transparentność w wydatkowaniu pieniędzy Izbowych, transparentność działań organów Izbowych, Biura Izby oraz udostępnianie protokołów organów Izbowych wszystkim członkom Izby – o treści:**
*„Chciałbym sprecyzować moje stanowisko. Proszę o pełną informację na temat zawartych przez Izbę umów z podmiotami zewnętrznymi, których miesięczne koszty przekraczają 1.500 zł, w przypadku każdej umowy. W szczególności proszę o uwzględnienie kosztów usług doradczych, obsługi prawnej, kosztów reklamy promocji oraz kosztów reprezentacji, niezależnie od wartości tych kosztów, a także proszę o udostępnienie kosztów podróży służbowych członków organów izbowych oraz pracowników Biura Izby.
Dlaczego członkowie Izby nie są informowani o toczących się sprawach, w tym sprawie karnej? Na podstawie pisma prokuratora mogli by sobie wyrobić czy zeznające osoby zeznają zgodnie z prawdą, czy też mijają się z prawdą.
By wyjaśnić ostatecznie sprawę wyboru / nie wyboru „Ambasadora targów za rok 2015”. Kapituła Ambasadora Targów liczyła wówczas 15 osób (wszyscy członkowie Rady oraz Ambasadorowie wybrani w latach poprzednich). Obecnych na posiedzeniu Kapituły było tylko 5 członków kapituły: Grażyna Grabowska wnioskodawczyni, gospodarz „Ambasador Targów za 2014 oraz tylko 3 członków Rady z 9 członków Rady. I mimo to, że Rada odbywała posiedzenie w zbliżonym czasie i miejscu. Ambasador nie mógł być wybrany, bez względu na głosowanie, bo nie było kworum. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Mimo to Przemysław Trawa i Grażyna Grabowska ogłosili, że został wybrany Ambasador Targów 2015 – prezydent Miasta Krakowa p. Majchrowski, i wręczono tytuł Ambasadora Targów. Co więcej, ukrywano przed uczestnikami WZ w 2017 roku kto podpisał ten dokument / dyplom.”*

postanawia, co następuje:

1. odnośnie wniosków „ad 1”, „ad 2” i „ad 3”:

Mimo pełnego zaufania do członków Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT poprzedniej kadencji, w celu wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanych przez Wnioskodawcę, członka Rady Izby w latach 2010-2018, Rada postanawia:

- 1) o warunkowym zbadaniu wnioskowanych kwestii w drodze audytu zleconego niezależnemu audytorowi, wybranemu z pierwszej „dziesiątki” rankingu „Rzeczpospolitej” z 2021 r., tj. pod warunkiem spełnienia wymogów zastrzeżonych w pkt. 2 poniżej i po uprzednim sprawdzeniu kosztów przeprowadzenia takiego audytu oraz możliwości Izby w zakresie źródeł sfinansowania wydatków związanych z takim audytem,
- 2) zamówić audyt, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymogów:
 - a) wspólnego zatwierdzenia przez Radę Izby i Pana Adama Gabrysiaka/Wnioskodawcę zakresu czasowego i obszaru merytorycznego audytu,
 - b) złożenia przez Pana Adama Gabrysiaka/Wnioskodawcę oświadczenia, iż przeprowadzenie audytu zakończy konflikt między Panem Gabrysiakiem a Izbą i zamyka drogę na dalsze żądania Pana Adama Gabrysiaka, zaś wnioski z przeprowadzonego audytu będą jedyną przesłanką do dalszego ewentualnego procedowania w sprawie,
 - c) pozytywnej oceny organów PIPT możliwości finansowych Izby w zakresie sfinansowania wydatków związanych z audytem- po otrzymaniu ofert od audytorów,
 - d) pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia PIPT o przeprowadzeniu audytu i wydatkowaniu środków finansowych Izby na ten cel,

2. odnośnie wniosku „ad 4”:

Rada postanowiła przygotować oświadczenie, które będzie zawierało przeprosiny od Prezesa Rady PIPT za wykluczenie spółki Abisal sp. z o.o. z PIPT w sposób nieprawidłowy pod względem formalno-prawnym. Treść oświadczenia ukaże się w Newsletterze PIPT, w

Aktualnościach na stronie www.polfair.pl i w osobnej korespondencji mailowej do Członków Izby, a także, jeśli taka będzie wola Pana Gabrysiaka – na łamach prasy lokalnej.

3. odnośnie wniosku „ad 5”:

Członkowie Rady PIPT wyrażają przekonanie, że działania Izby są nacechowane transparentnością. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady, informacje ogólne o finansach (przychody, koszty) są co kwartał publikowane w Strefie Członkowskiej na stronie www.polfair.pl. Przychody, koszty i pełne sprawozdania finansowe PIPT są przedstawiane wszystkim Członkom Izby przy okazji walnych zgromadzeń.

Ze względu na to, że finanse PIPT są regularnie nadzorowane przez Radę, Zarząd i Komisję Rewizyjną PIPT, Rada uznaje, że nie ma potrzeby opracowywania dodatkowych informacji na temat zawartych przez Izbę umów z podmiotami zewnętrznymi, których miesięczne koszty przekraczają 1 500 zł, a także innych kosztów wymienionych we wniosku.

W kwestii wniosku o udostępnianie protokołów posiedzeń Rady PIPT, Rada stwierdza, że zgodnie z zapisami Regulaminu Rady PIPT bieżący dostęp do protokołów posiedzeń Rady mają członkowie Rady, natomiast po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu każdego posiedzenia na jego podstawie opracowywany jest „Komunikat z posiedzenia Rady”, do którego dostęp Członkowie Izby otrzymują za pośrednictwem Newslettera PIPT, a ponadto „Komunikaty” są publikowane w Strefie Członkowskiej na www.polfair.pl

W kwestii informowania Członków Izby „o toczących się sprawach”, Rada PIPT stoi na stanowisku, że dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok sądu Izba nie będzie relacjonować przebiegu procesów. Izba poinformuje Członków po formalnie zakończonych postępowaniach i ich wynikach.

W kwestii „ostatecznego wyjaśnienia wyboru Ambasadora Targów 2015, Rada PIPT uznała, iż Pan Jacek Majchrowski otrzymał tytuł *Ambasador Targów 2015* zasłużenie. Celem projektu było bowiem podkreślanie roli ludzi wspierających targi oraz budowanie świadomości istoty i wagi targów wśród biznesu i społeczeństwa. W tym właśnie duchu tytuł *Ambasador Targów 2015* został przyznany Panu Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Miasta Krakowa, które jest wizytówką targów oraz rozpoznawalnym w Polsce i Europie miastem targowym.

§ 2

O realizacji wniosków złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 r. Rada PIPT poinformuje Członków Izby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

▪ Uchwała Rady nr 38/2021

w przedmiocie przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. projektu uchwały w przedmiocie wyrażenia warunkowej zgody na przeprowadzenie audytu i sfinansowanie wydatków związanych z tym audytem- w związku z realizacją wniosków: „ad 1”, „ad 2” i „ad 3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 roku, o treści:

„W związku z realizacją wniosków: „ad 1”, „ad 2” i „ad 3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 roku, Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytu i sfinansowanie wydatków związanych z tym audytem ze środków z funduszu celowego utworzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego nr 03/NWZ/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

o następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego uchwała co następuje:

§ 1

1. *Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, w związku z realizacją wniosków: „ad 1”, „ad 2” i „ad 3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 24 czerwca 2021 roku, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków wynikających z postanowień Rady PIPT zawartych w treści uchwał Rady PIPT nr 36/2021 r. z dnia 10 listopada 2021 r.:*

- e) *wspólne zatwierdzenie przez Radę Izby i Pana Adama Gabrysiaka/Wnioskodawcę zakresu czasowego i obszaru merytorycznego audytu,*
- f) *złożenie przez Pana Adama Gabrysiaka/Wnioskodawcę oświadczenia, iż przeprowadzenie audytu zakończy konflikt między Panem Gabrysiakiem a Izbą i zamyka drogę na dalsze żądania Pana Adama Gabrysiaka, zaś wnioski z przeprowadzonego audytu będą jedyną przesłanką do dalszego ewentualnego procedowania w sprawie,*
- g) *pozytywna ocena organów PIPT możliwości finansowych Izby w zakresie sfinansowania wydatków związanych z audytem - po otrzymaniu ofert od audytorów,*

wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu, o którym mowa wyżej, przez niezależnego audytora wybranego z pierwszej „dziesiątki” rankingu „Rzeczpospolitej” z 2021 r.

2. *Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego postanawia o wyodrębnieniu z funduszu celowego utworzonego mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego nr 03/NWZ/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., w wysokości*

153 369,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 29/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizacji zadań statutowych PIPT, kwoty maksymalnie do 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i o zmianie przeznaczenia tych środków, tj. o utworzeniu z tych środków funduszu celowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z audytem, o którym mowa wyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

▪ Uchwała Rady nr 39/2021

w przedmiocie przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. projektu uchwały w przedmiocie zmian Statutu PIPT w zakresie trybu uchwalania regulaminów organów Izby, o treści:

§ 1

„Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. projekt uchwały w przedmiocie zmian Statutu PIPT w zakresie trybu uchwalania regulaminów organów Izby, o następującej treści:

„UCHWAŁA NR [...]

z dnia 1 grudnia 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego o zmianie Statutu

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego postanawia niniejszym dokonać następujących zmian w Statucie:

§ 1

Postanowieniu §19 ust. 3 Statutu, o dotychczasowej treści:

‘3. Szczegółowy tryb działania Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, w tym podejmowani uchwał w sposób, o którym mowa w par. 19 ust. 1 pkt. 2-3 Statutu ustalają regulaminy działalności tych organów. ,

niniejszym nadaje się, w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

‘3. Szczegółowy tryb działania Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Komisji Rozjemczej, w tym podejmowani uchwał w sposób, o którym mowa w par. 19 ust. 1 pkt. 2-3 Statutu ustalają regulaminy działalności tych organów.

§ 2

Postanowieniu §19 ust. 4 Statutu, o dotychczasowej treści:

‘4. Każdy z organów Izby uchwała swój regulamin działania, z wyjątkiem Komisji Rozjemczej, której regulamin działania uchwała Walne Zgromadzenie’,

niniejszym nadaje się, w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

‘4. Regulaminy działania każdego z organów Izby uchwała Walne Zgromadzenie’,

§ 3

Postanowieniu §20 pkt 3 Statutu o dotychczasowej treści:

‘3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia’,

niniejszym nadaje się, w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

‘3 uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów pozostałych organów Izby.’

§ 4

W §37 ust. 4, na końcu zdania skreśla się słowa:

‘zatwierdzony przez Radę Izby’.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

- Uchwała Rady nr 40/2021 w przedmiocie zmiany treści uchwały Rady PIPT nr 33/2021 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

Uchwała Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
nr 40/2021

w przedmiocie zmiany treści uchwały Rady PIPT nr 33/2021 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

W związku z niepodjęciem uchwały Rady PIPT nr 38/2021 i /lub uchwały Rady nr 39/2021 w dniu 10 listopada 2021 r. Rada PIPT podejmuje uchwałę w przedmiocie wykreślenia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. ,odpowiednio:

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zgody na audyt i jego sfinansowanie,

i / lub

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu w zakresie zasad uchwalania regulaminów organów Izby.

§ 2

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

Uchwała została podjęta.

Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań, 18 listopada 2021 r.
