

**KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 23 marca 2022 r. w Poznaniu o godz. 09.00., przerwano i kontynuowano w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 10.00.,
przerwano i kontynuowano w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 09.00.,
przerwano i kontynuowano w dniu 01 kwietnia 2022 r. o godz. 09.45.**

Najważniejsze sprawy wynikające z porządku obrad:

- **Podjęcie uchwały nr 05/2022 w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia „Sprawozdania z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za okres od 01.01. do 31.12.2021r.”**

Rada PIPT zapoznała się z treścią „Sprawozdania z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za 2021 rok”.

W zakresie realizacji budżetu PIPT:

- przychody ogółem PIPT w 2021 r. wyniosły 506 185,09 zł, tj. były o ok. 29% wyższe od przychodów przyjętych do budżetu uchwalonego przez WZ PIPT (393 950 zł),
- koszty ogółem PIPT w 2021 r. wyniosły 507 465,51 zł, tj. były o ok. 19% wyższe od kosztów przyjętych do budżetu uchwalonego przez WZ PIPT (428 150,00 zł),
- rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zamknął się stratą bilansową netto w wysokości 1 280,42 zł.

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 05/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po rozpatrzeniu skorygowanego „Sprawozdania z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za okres od 01.01. do 31.12.2021 r.” niniejszą uchwałą przyjmuje to Sprawozdanie.
2. Skorygowane „Sprawozdanie z działalności Zarządu PIPT i realizacji budżetu za okres od 01.01. do 31.12.2021 r. wraz z załącznikami: 1) Tabela. Realizacja budżetu PIPT; 2) Cele Zarządu PIPT na 2021 rok – realizacja”, 3) Program działania PIPT na 2021 rok – realizacja” stanowią załączniki numer 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **Podjęcie uchwały Rady nr 06/2022 w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania Finansowego PIPT za 2021 rok pod względem merytorycznym**

Sprawozdanie finansowe Izby za miniony rok zamyka się kwotą aktywów i pasywów w wysokości 216 582,69 zł, a rachunek zysków i strat zamyka się oraz stratą bilansową w kwocie 1280,42 zł. Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej PIPT nr 02/KR/2022 z dnia 08 marca br.

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 06/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Finansowym PIPT za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” pozytywnie opiniuje to Sprawozdanie pod względem merytorycznym.
2. „Sprawozdanie Finansowe PIPT za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.” obejmujące Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Informację Dodatkową, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- **Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 07/2022 w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Zarządu o pokrycie straty bilansowej PIPT za rok obrotowy 2021 z kapitału zapasowego PIPT**

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 07/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, uwzględniając Uchwałę Komisji Rewizyjnej PIPT nr 04/KR/2021 z dnia 08 marca 2022 r. w przedmiocie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT wniosku w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2021 z kapitału zapasowego PIPT, niniejszą uchwałą przyjmuje Wniosek Zarządu PIPT, w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 1 280,42 zł (słownie: jeden-tysiąc-dwieście-osiemdziesiąt-złotych-i-42-grosze) z kapitału zapasowego PIPT.

2. Wniosek Zarządu PIPT w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2021 z kapitału zapasowego PIPT stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 08/2022 w przedmiocie przedłożenia ZWZ PIPT, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PIPT

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 08/2022 o następującej treści:

§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej PIPT wyrażoną w Uchwale Komisji Rewizyjnej PIPT nr 03/KR/2021 z dnia 08.03.2022 r., przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Podjęcie uchwały Rady nr 09/2022 w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres 01.01.-31.12.2021 r celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 09/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje „Sprawozdanie Rady PIPT z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT.
2. „Sprawozdanie Rady PIPT z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 10/2022 w przedmiocie przyjęcia „Celów strategicznych PIPT na lata 2022-2025”

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 10/2022 o następującej treści:

§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje następujące „Cele strategiczne Polskiej Izby Przemysłu Targowego na lata 2022 – 2025”:

1. Promować ideę targów poprzez wskazywanie znaczenia i wymiernych korzyści dla przedsiębiorstw z udziału w targach, jak również poprzez prezentowanie wartości targów dla gospodarki miast, regionów i kraju, z wykorzystaniem nowoczesnych metodologii i narzędzi pomiaru efektywności oraz rozbudowanych narzędzi komunikacji zewnętrznej.
2. Wspierać odbudowę ogólnopolskiego rynku pracy branży targowej poprzez budowanie ścieżki edukacyjnej dla szkół średnich i szkół wyższych oraz promocję zatrudnienia w branży targowej.
3. Podnosić wartość członkostwa przedsiębiorców w PIPT poprzez działania na rzecz konsolidacji branży targowej w Polsce, integrowanie Członków Izby, budowanie jednego mocnego stanowiska branży, tworzenie modelu organizacji działającej w oparciu o zasady odpowiedzialnego biznesu i powszechnie obowiązujące normy etyczne, oferowanie przez Izbę katalogu usług dla Członków odpowiadających aktualnym potrzebom rynku targowego.
4. Stworzyć politykę ekologiczną PIPT i standardy zrównoważonego rozwoju dla branży targowej („GO GREEN”) poprzez wypracowanie schematu dojścia do zero-emisyjności branży targowej w celu budowy rynku targowego przyjaznego środowisku, znaczącego obniżenia kosztów funkcjonowania firm targowych, w tym kosztów energii oraz promocji branży targowej jako „zielonej”.
5. Wspierać rozwój internacjonalizacji polskich firm będących dostawcami usług projektowania zabudowy stoisk targowych.
6. Budować silną i nowoczesną izbę gospodarczą, reprezentującą szeroko pojętą branżę wydarzeń, poprzez pozyskiwanie nowych członków z branży targowej oraz branż związanych pośrednio oraz pośrednio z targami, wystawami i innymi wydarzeniami z branży spotkań.

7. Rozwijać wielotorowe działania lobbingowe w celu zwiększenia rozpoznawalności Izby w kręgach rządowych i samorządowych, organizacjach krajowych i międzynarodowych, w mediach oraz w przestrzeni publicznej - jako jedyne wiarygodnego eksperta i konsultanta branży targowej i przedstawiciela firm targowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

▪ Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 11/2022 w przedmiocie przyjęcia „Celów Zarządu PIPT na 2022 rok”

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 11/2022 o następującej treści:

§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje następujące „Cele Zarządu PIPT na 2022 rok”:

- 1) pozyskiwanie nowych członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego
punktacja: 0 nowych członków – 0 pkt; 1 - 2 nowych członków – 10 pkt; 3 - 4 członków - 15 pkt; 5 - 6 członków – 20 pkt; 7 i więcej nowych członków – 30 punktów,
- 2) pozyskiwanie dotacji, darowizn, wpłat, ze sponsoringu od komercyjnych partnerów Izby – punktacja
punktacja: poniżej 10 000 zł – 0 pkt; od 10 000 zł do 30 000 zł – 10 pkt; – 15 pkt od 30 000 zł do 60 000 zł ; od 60 000 zł do 90 000 zł – 20 pkt, powyżej 90 000 zł – 30 punktów,
- 3) zorganizowanie co najmniej 6 webinarów podnoszących wiedzę Członków Izby z zakresu: przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, marketingu i innych tematów zgłaszanych przez członków Izby
punktacja – od 1 – 5 webinarów – 0 pkt; 6 i więcej webinarów – 20 punktów,
- 4) zorganizowanie dorocznego Zjazdu PIPT członków - z założeniem osiągnięcia zysku – punktacja: 20 punktów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

▪ Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 12/2022 w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały ZWZ PIPT w przedmiocie przyjęcia „Programu działania PIPT na 2022 rok”

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 12/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje przedstawiony jej przez Zarząd PIPT projekt „Programu Działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2022 rok”, o treści przesłanej w materiałach na posiedzenie, skorygowanej zgodnie z uwagami członków Rady PIPT zgłoszonymi w dyskusji w punkcie 10 porządku obrad posiedzenia Rady, celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu PIPT.
2. Projekt „Programu Działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2022 rok” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

▪ Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 13/2022 w przedmiocie przyjęcia projektu „Prowizorium Budżetu PIPT na 2022 rok”, z uwzględnieniem opinii Komisji Rewizyjnej PIPT wyrażonej w uchwale nr 07/KR/2022 z 08 marca 2022 r., celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT

Rada PIPT dwukrotnie analizowała przedstawione jej przez Zarząd Izby robocze projekty prowizorium budżetu PIPT na 2022 rok. Zarząd dokonał korekt zgodnie z zaleceniami Rady PIPT. Robocze projekty zostały przedstawione przez Zarząd dwukrotnie do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej PIPT, która podjęła uchwały nr 07/KR/2022 i 10/KR/2022 w przedmiotowej sprawie.

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 13/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego niniejszą uchwałą przyjmuje przedstawiony przez Zarząd na obrady w dniu 30 marca 2022 r. „Prowizorium Budżetu PIPT na 2022 r.” zamykające się przychodami w wysokości 654 424,00 zł i kosztami w wysokości 653 350,00 zł, wykazujące zysk bilansowy w wysokości 1 074,00 zł, celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu PIPT.
2. „Prowizorium Budżetu PIPT na 2022 rok” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

▪ Kontynuacja rozpatrzenia wniosków Pana Adama Gabrysiaka do WZ PIPT (2021)

W zakresie procedowania nad wnioskami Pana Adama Gabrysiaka (Abisal sp. z o.o.) do ZWZ PIPT w dniu 24 czerwca 2021 r. sytuacja nie zmieniła się. Zaplanowano kolejne spotkanie w obecności prawników obu stron, jednak jeszcze do niego nie doszło, w związku z czym na ten moment nie jest możliwe dalsze procedowanie przez Radę Izby rozpatrzenia wniosków Pana Gabrysiaka do ZWZ PIPT w dniu 24 czerwca 2021 r.

Bieżąca informacja w sprawie zostanie przedstawiona w osobnym punkcie obrad najbliższego walnego zgromadzenia PIPT.

▪ **Podjęcie uchwały Rady PIPT (nr 14/2022) w przedmiocie rozpatrzenia wniosków do NWZ PIPT 01.01.2021 r.**

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 14/2022 o następującej treści wynikającej z ustaleń Rady Izby z poprzedniego posiedzenia:

§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po odbyciu na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. dyskusji nad następującymi wnioskami złożonymi do Komisji Wnioskowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r., tj.:

❖ **Wnioskami złożonymi przez Pana Sławomira Jezierskiego (reprezentującego AAA Expo sp. z o.o.), dotyczącymi poprawek do Regulaminu Komisji Rozjemczej o treści:**

- 1) *W paragrafie 1 ust. 6 - zapis „w uzasadnionych przypadkach” nie wskazuje, kto miałby decydować czy przypadkiem jest uzasadniony”. Wydaje się, że „jedyną instytucją”, która mogłaby o tym decydować jest Biuro PIPT, co jak sądzę, nie było intencją uchwałodawcy. Proponuję wykreślić te słowa i wtedy na wniosek Komisji, Biuro Izby zapewnia obsługę prawną. Konieczność zapewnienia pomocy prawnej winna leżeć w autonomicznej kompetencji Komisji.*
- 2) *W paragrafie 1 ust. 9 oraz w paragrafie 3 ust. 7 powinna być, dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, wskazana większość zwykła / kwalifikowana:
- w par. 1 ust. 9 – „wybrany (jaką większością) spośród obecnych”
- w par. 3 ust. 7 – „uchwały podejmowanej (jaką większością) głosów.”*

❖ **Wnioskiem złożonym przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) dotyczącym wysyłki komunikatów Komisji Rewizyjnej PIPT i Komisji Rozjemczej PIPT z posiedzeń o treści:**

„Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rozjemcza jako organy Izby z każdego swojego posiedzenia, z każdej rozpatrzonej sprawy przesyła Komunikat do Członków Izby za pośrednictwem Biura Izby.”

postanawia, co następuje:

1. **nie uwzględnić wniosków nr 1) i 2) złożonych przez Pana Sławomira Jezierskiego (reprezentującego AAA Expo sp. z o.o.)**

Ad wniosku nr 1):

Rada PIPT po wszechstronnym rozpatrzeniu wniosku stoi na stanowisku, iż z obecnego zapisu „w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji, Biuro PIPT zapewnia Komisji także obsługę prawną” nie sposób wnioskować, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, że to Biuro Izby decyduje, czy dany przypadek jest „uzasadniony”, aby zlecić pomoc prawną. Zapis ten bowiem pozostawia do oceny i uznania Komisji Rozjemczej, czy zgłosi ona do Zarządu PIPT, czy też nie, wniosek o zapewnienie obsługi prawnej. Rolą Izby jest wspierać jej członków i podejmować działania na ich rzecz – dlatego Komisja Rozjemcza jest uprawniona do decydowania o skorzystaniu z ewentualnej pomocy prawnej.

Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż Izba nie posiada etatowej obsługi prawnej, koszty zewnętrznej obsługi prawnej pozostają zaś pod ścisłą kontrolą z uwagi na ograniczony budżet w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, w tym kontekście, zastosowanie słów „w uzasadnionych przypadkach” jest celowe i zabezpiecza środki finansowe Izby przed niekontrolowanym ich wydatkowaniem.

Ad wniosku nr 2):

Rada PIPT w tym zakresie zasięgnęła porady w zakresie wykładni obecnej treści u Pana mec. Tomasza Nowaka, współautora Regulaminu Komisji Rozjemczej PIPT, który w sposób jednoznaczny wskazał, iż w praktyce prawnej, jeśli w przepisie nie stosuje się precyzyjnego określenia o jaką „większość” chodzi (zwykłą, bezwzględną, czy kwalifikowaną), to mowa jest zawsze o głosowaniu zwykłą większością głosów. Rada PIPT uznała powyższe wyjaśnienie za wystarczające i uznała prawidłowość dotychczasowego zapisu w ww. zakresie.

2. **uwzględnić wniosek złożony przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.)**

Członkowie Rady PIPT wyrażają przekonanie, że działania Izby (zatem i jej organów) są i winny być nacechowane transparentnością. 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 mają wszyscy Członkowie Izby:

- Komunikat z posiedzenia Rady, informujący wszystkich członków Izby o obradach Rady Izby, diskutowanych tematach i podjętych decyzjach jest wysyłany przez Biuro Izby pocztą elektroniczną na adres członków, w terminie 7 dni roboczych od daty odbycia posiedzenia Rady Izby.
- Komunikat o podjęciu uchwał poza posiedzeniem, informuje wyłącznie o podjętych decyzjach i jest wysyłany przez Biuro Izby pocztą elektroniczną na adres członków Izby, w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia uchwały w danym trybie.

Po przeanalizowaniu treści Regulaminu Komisji Rewizyjnej i Regulaminu Komisji Rozjemczej Rada PIPT stwierdziła, że nie ma w nich analogicznego (w stosunku do Regulaminu Rady) zapisu o wysyłce Komunikatów do Członków Izby, zatem obie Komisje takiego obowiązku co do zasady rzeczywiście nie mają.

Z uwagi na powyższe, mając jednak na uwadze specyfikę obszaru działalności organów Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej Rada PIPT postanowiła, iż:

zwróci się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o publikowanie Członkom Izby Komunikatów z posiedzeń, w przypadku zaś Komisji Rozjemczej informowanie Członków Izby będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem Komisji Rozjemczej (tj. w oparciu o § 2 i 3) i z właściwym zachowaniem reguł poufności w sprawach objętych postępowaniem tejże Komisji.

§ 2

O sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Pana Sławomira Jezierskiego (reprezentującego AAA Expo sp. z o.o.) oraz Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r. Rada PIPT poinformuje Członków Izby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacja w sprawie rozpatrzenia wniosków przez Radę PIPT zostanie przedstawiona w osobnym punkcie obrad najbliższego walnego zgromadzenia PIPT.

- **Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 15/2022 w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji w zakresie warunków technicznych przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 20 kwietnia 2022 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”**

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 15/2022 o następującej treści:

§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
2. Treść „Instrukcji ...” o której mowa w punkcie 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ponadto Rada PIPT ustaliła, że kandydatką Rady na funkcję przewodniczącego ZWZ PIPT jest Pani Lena Bretes – Dorocha.

- **Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 16/2022 w przedmiocie zmiany propozycji Zarządu odnośnie organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Poznaniu, z możliwością uczestnictwa w ZWZ PIPT z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjęcia porządku obrad tego ZWZ PIPT**

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 16/2022 o następującej treści:

§ 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje propozycję Zarządu PIPT odnośnie organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego [ZWZ PIPT] w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Poznaniu, z możliwością uczestnictwa w ZWZ PIPT z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjmuje porządek obrad tego ZWZ PIPT ze zmianą polegającą na dodaniu punktu dotyczącego „Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 06/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem PIPT, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów

- Członków Izby na ten cel oraz delegacji uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni targowej wynajętej”.

§ 2

Uzupełniony w sposób wskazany w § 1 niniejszej uchwały porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego [ZWZ PIPT] w dniu 20 kwietnia 2022 r. zawiera następujące punkty:

1. Powitanie uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ PIPT i wyznaczenie Sekretarza ZWZ PIPT
4. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w ZWZ PIPT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ PIPT i zdolności do podejmowania uchwał
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad ZWZ PIPT
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZ PIPT
8. Rozpatrzenie sprawozdań organów wybieralnych PIPT:
 - a) sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
 - b) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - c) sprawozdań Komisji Rozjemczej PIPT za okres: od 01.01.2021 r. do 01.12.2021 r. i od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PIPT za rok obrachunkowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - e) pokrycia straty bilansowej za rok obrachunkowy 2021 w wysokości 1 280,42 zł z kapitału zapasowego PIPT
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
 - a) Panu Tomaszowi Kobierskiemu – prezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - b) Pani Grażynie Grabowskiej – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - c) Panu Andrzejowi Mochoniowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - d) Panu Zenonowi Żurkowi – wiceprezesowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - e) Pani Lenie Bretes – Dorożale – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - f) Panu Marcinowi Frontczakowi – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - g) Panu Pawłowi Montewce – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - h) Panu Pawłowi Orłowskiemu – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - i) Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - j) Panu Krzysztofowi Szoferowi – członkowi Rady w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
 - a) Panu Pawłowi Babijowi - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - b) Panu Włodzimierzowi Goli - wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - c) Panu Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - d) Pani Iwonie Gramatyce – członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - e) Pani Annie Rudzkiej – członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - f) Panu Pawłowi Terlikowskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozyra z wykonywania obowiązków prezesa zarządu PIPT w okresie od 24.06.2021 r. do 20.04.2022 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rozjemczej PIPT z wykonywania obowiązków:
 - a) Panu Markowi Wiktorowskiemu – członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 09.12.2021 r. oraz przewodniczącemu Komisji Rozjemczej w okresie od 09.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - b) Pani Małgorzacie Rytzel – członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 09.12.2021 r. oraz wiceprzewodniczącej Komisji Rozjemczej w okresie od 09.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - c) Panu Mateuszowi Jerzyńskiemu - członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 09.12.2021 r. oraz sekretarzowi Komisji Rozjemczej w okresie od 09.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - d) Pani Magdalenie Mąkosa - członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
 - e) Panu Andrzejowi Melińskiemu - członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 01.12.2021 r. do 20.04.2022 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 06/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem PIPT, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel

oraz delegacji uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni targowej wynajętej

15. Prezentacja Prowizorium Budżetu PIPT na 2022 r.
16. Prezentacja projektu Programu Działania PIPT na 2022 r.
17. Dyskusja
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Programu Działania PIPT na 2022 r.”
20. Informacja Rady PIPT w sprawie aktualnego statusu sprawy wniosków Pana Adama Gabrysiaka do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 24.06.2021 r.
21. Informacja Rady PIPT w sprawie realizacji wniosków złożonych do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 01.12.2021 r.
22. Wolne głosy i wnioski
23. Podsumowanie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 17/2022 w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu PIPT (ZWZ PIPT) projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały ZWZ PIPT nr 06/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel oraz delegacji uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni targowej wynajętej

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 17/2022 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu przyjmuje projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego nr 06/WZ/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w przedmiocie poddawania się przez organizatorów targów zrzeszonych w PIPT audytowi danych statystycznych targów realizowanemu przez CENTREX (Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych) za pośrednictwem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, wysokości i zasad pobierania przez PIPT opłat od organizatorów targów - Członków Izby na ten cel oraz delegacji uprawnień dla Rady PIPT do zmiany stawek opłat w przypadku przystąpienia do PIPT nowych organizatorów i zmiany liczby targów i wielkości powierzchni targowej wynajętej, polegający na zastąpieniu treści § 2 ust. 5:

„5. Opłaty wnoszone przez organizatora targów na poczet pokrycia kosztów Izby związanych z audytem statystyk targowych wynoszą są za każdą jednostkę rozliczeniową („metr kwadratowy powierzchni targowej wynajętej”):

<i>Wielkość powierzchni targowej wynajętej w mkw. ,sprawozdana przez organizatora targów (zgodnie z „Oświadczeniem – ankietą”), narastająco:</i>	<i>Opłata netto za 1 za mkw.</i>
<i>do 20 000 m2</i>	<i>0,17 zł</i>
<i>powyżej 20 000 m2 do 100 000 m2</i>	<i>0,15 zł</i>
<i>powyżej 100 000 m2 do 200 000 m2</i>	<i>0,13 zł</i>
<i>powyżej 200 000 m2 do 300 000 m2</i>	<i>0,11 zł</i>
<i>powyżej 300 000 m2 do 400 000 m2</i>	<i>0,09 zł</i>
<i>powyżej 400 000 m2</i>	<i>0,08 zł</i>

brzmieniem:

„5. Opłaty wnoszone przez organizatora targów na poczet pokrycia kosztów Izby związanych z audytem statystyk targowych wynoszą są za każdą jednostkę rozliczeniową („metr kwadratowy powierzchni targowej wynajętej”):

<i>Wielkość powierzchni targowej wynajętej w mkw. ,sprawozdana przez organizatora</i>	

<i>targów (zgodnie z „Oświadczeniem – ankietą”), narastająco:</i>	<i>Opłata netto za 1 za mkw.</i>
<i>do 20 000 m2</i>	<i>0,20 zł</i>
<i>powyżej 20 000 m2 do 100 000 m2</i>	<i>0,17 zł</i>
<i>powyżej 100 000 m2 do 200 000 m2</i>	<i>0,15 zł</i>
<i>powyżej 200 000 m2 do 300 000 m2</i>	<i>0,13 zł</i>
<i>powyżej 300 000 m2 do 400 000 m2</i>	<i>0,10 zł</i>
<i>powyżej 400 000 m2</i>	<i>0,09 zł</i>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
