

KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniach 09 i 11 listopada 2022 r.

Najważniejsze sprawy wynikające z porządku obrad:

- **Podjęcie uchwały Rady PIPT nr 34/2022 w przedmiocie przyjęcia projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu i przedłożenia tego projektu NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r.**

Pan Paweł Orłowski, przewodniczący Komisji ds. zmian Statutu PIPT) omówił kolejno wszystkie propozycje zmian zapisów Statutu PIPT przygotowane w ramach prac Komisji ds. zmian Statutu PIPT.

Rada PIPT po szczegółowej analizie propozycji zmian Statutu PIPT zawartych w projekcie zmian Statutu przedłożonym przez Komisję jednomyślnie je zaakceptowała.

Natomiast co do zmiany treści § 14 punkt 1 Statutu, Rada PIPT ustaliła, aby w przypadku gdy Członek Izby składa oświadczenie o wystąpieniu z Izby, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Izby, członkostwo to wygasało ze skutkiem „na koniec kwartału”, w trakcie którego wniosek taki został przyjęty. Aktualne brzmienie paragrafu 14 punkt 1 Statutu, proponuje zastąpić brzmieniem:

„Członkostwo zwyczajne Izby ustaje:

- 1) *na wniosek zainteresowanego, na skutek pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby, ze skutkiem na koniec kwartału danego roku kalendarzowego w trakcie którego złożono to oświadczenie, który to wniosek zostanie przyjęty pod warunkiem uprzedniego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Izby,*”

Ponadto Rada PIPT uznała za istotne uregulowanie w najbliższej przyszłości zasad zgłaszania wniosków do Komisji Wnioskowej walnego zgromadzenia PIPT i jednomyślnie ustaliła, że na następne walne zgromadzenie Izby należy przygotować projekt nowelizacji Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT, polegającej na wprowadzeniu zapisów dotyczących zasad zgłaszania wniosków do Komisji Wnioskowej WZ PIPT, w myśl omówionych dobrych praktyk.

Omówiono także wniosek złożony na ostatnim posiedzeniu Komisji ds. zmian Statutu PIPT przez członka Komisji Pana Sławomira Jezierskiego, o zmianę treści §18 ust. 2 Statutu:

„ 2. Członkami organów innych niż Walne Zgromadzenie mogą być tylko osoby fizyczne reprezentujące zgłaszającego je członka Izby, mające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, będące członkami Izby, a w przypadku członkostwa osoby nie będącej osobą fizyczną, osoby fizyczne będące ich przedstawicielami ujawnionymi w odpowiednim rejestrze, przy czym w organach Izby zasiadać może tylko jedna osoba reprezentująca danego członka Izby.”

tj. o usunięcie, w przypadku członków Izby będących osobami prawnymi, ograniczenia dotyczącego wyboru do organów PIPT jedynie osób fizycznych będących przedstawicielami osób prawnych ujawnionymi w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

Pozostali członkowie Komisji byli przeciwni temu wnioskowi. R.pr. Pani Emilii Bartkowiak zajęła zaś następujące stanowisko w tej kwestii: „Zapis w tej (tj. obecnej) wersji jest prawidłowy, zgodny z zasadami reprezentacji. Osoba prawna (będąca członkiem danego organu) winna być reprezentowana zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestrów (KRS, CEiDG). Tylko wówczas zachowana jest pełna decyzyjność, co gwarantuje poprawne funkcjonowanie organu.”).

Rada PIPT jednogłośnie podzieliła stanowisko członków Komisji ds. zmian Statutu PIPT oraz radcy prawnego Emilii Bartkowiak.

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 34/2022 w przedmiocie przyjęcia projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT oraz przedłożenia tego projektu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r., o treści:

§ 1

1. **Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po zapoznaniu się z projektem zmian Statutu PIPT wypracowanym przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT i szczegółowym jego omówieniu, akceptuje ten projekt, ze zmianą polegającą na nadaniu § 14 punkt 1 Statutu PIPT następującej treści:**

„Członkostwo zwyczajne Izby ustaje:

- 1) *na wniosek zainteresowanego, na skutek pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby, ze skutkiem na koniec kwartału danego roku kalendarzowego w trakcie którego złożono to oświadczenie, który to wniosek zostanie przyjęty pod warunkiem uprzedniego uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Izby,*"

oraz przyjmuje go niniejszą uchwałą, celem przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r.

2. Projekt zmian Statutu PIPT wypracowany przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r., uwzględniający zmianę opisaną w § 1 ustępie 1 niniejszej uchwały, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- podjęcie uchwały Rady nr 35/2022 w przedmiocie przyjęcia projektu „Programu Działania PIPT na 2023 rok i przedłożenia tego projektu NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r.

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 35/2022 w przedmiocie przyjęcia projektu „Programu Działania PIPT na 2023 rok” i przedłożenia tego projektu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 05.12.2022 r., o treści:

§1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje przedstawiony jej przez Zarząd PIPT projekt „Programu Działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2023 rok”, o treści przesłanej w materiałach na posiedzenie Rady PIPT celem przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r.
2. Projekt „Programu Działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2023 rok” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Rada PIPT omówiła również wstępny program obchodów Jubileuszu 30-lecia PIPT w 2023 roku, m.in. propozycje: logo obchodów, działań medialnych, działań w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, patronów honorowych i medialnych, organizacji Gali z okazji Jubileuszu 30-lecia PIPT.

- podjęcie uchwały Rady nr 36/2022 w przedmiocie przyjęcia „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.” z uwzględnieniem opinii Komisji Rewizyjnej i przedłożenia tego prowizorium NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r.

Rada PIPT zapoznała się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej PIPT z posiedzenia w dniu 24.10.2022 r., odnośnie przedłożonego jej projektu „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r.”, wyrażoną w treści uchwały nr 12/KR/2022. Członkowie Rady PIPT nie mieli uwag. Ustalono ponadto, za rekomendacją Komisji Rewizyjnej, aby w związku ze skromną kwotą w budżecie przeznaczoną na realizację obchodów 30-lecia PIPT, w razie potrzeby skorzystała w niewielkim zakresie ze środków z funduszu celowego PIPT (aktualny stan funduszu wynosi 138 869,29 zł).

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 36/2022 w przedmiocie przyjęcia „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 rok” i przedłożenia tego prowizorium Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r., o treści:

§1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po zapoznaniu się z przedstawionym jej przez Zarząd PIPT w materiałach na posiedzenie Rady PIPT projektem „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zgodnym z ustaleniami Rady PIPT z posiedzenia w dniu 14 października 2022 r., uwzględniając pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej PIPT wyrażoną w uchwale nr 12/KR/2022 z dnia 24 października 2022 r., przyjmuje „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” zamykającego się przychodami ogółem w kwocie 852 004,60 zł i kosztami ogółem w kwocie 821 700,00 zł oraz wykazującego zysk bilansowy w wysokości 30 304,60 zł, celem przedłożenia tego prowizorium Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r.
2. „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- podjęcie uchwały Rady nr 37/2022 w przedmiocie organizacji NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. i przyjęcia porządku obrad tego NWZ PIPT

Rada PIPT omówiła przesłany w materiałach na posiedzenie projekt uchwały Rady PIPT nr 37/2022, a następnie podjęła tę uchwałę z uwzględnieniem ustaleń Rady PIPT z dyskusji:

§1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 05 grudnia 2022 r. w Kielcach z możliwością uczestnictwa w NWZ PIPT z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przyjmuje następujący porządek obrad tego NWZ PIPT:

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. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ PIPT i zdolności do podejmowania uchwał
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ PIPT
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZ PIPT
8. Przedstawienie projektu „Programu działania PIPT na 2023 rok”
9. Dyskusja programowa
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Programu działania PIPT na 2023 rok”
11. Omówienie projektu podwyżki opłat członkowskich od stycznia 2023 r. oraz omówienie „Prowizorium budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Budżetu PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
14. *Przerwa*
15. Omówienie „Projektu zmian Statutu PIPT wypracowanego przez Komisję ds. zmian Statutu PIPT”, przyjętego uchwałą Rady nr 34/2022 z 09.11.2022 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu PIPT
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego Statutu PIPT
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady PIPT:
 - 1) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady PIPT p. Zenona Żurka w związku z brakiem uzyskania przez Niego absolutorium;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie zmniejszenia składu liczebnego Rady PIPT do końca bieżącej kadencji;W przypadku braku podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 18 podpunkt 2) powyżej:
 - 3) przedstawienie kandydatów na członków Rady PIPT przez wybrane grupy branżowe i ich autoprezentacja,
 - 4) podjęcie uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady PIPT.
19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Komisji Rewizyjnej PIPT:
 - 1) podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Komisji Rewizyjnej p. Pawła Babija w związku z brakiem uzyskania przez Niego absolutorium;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie zmniejszenia składu liczebnego Komisji Rewizyjnej do końca bieżącej kadencji;W przypadku braku podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 19 podpunkt 2) powyżej:
 - 3) przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
 - 4) podjęcie uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
20. Informacja Rady PIPT nt. realizacji wniosków złożonych do ZWZ PIPT w dniu 20.04.2021 r.
21. Dyskusja
22. Wolne głosy i wnioski
23. Podsumowanie i zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

- podjęcie uchwały Rady nr 38/2022 w przedmiocie przyjęcia „Instrukcji w zakresie warunków technicznych przeprowadzenia oraz uczestnictwa w NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Rada podjęła uchwałę Rady PIPT 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”
2. Treść „Instrukcji ...”, o której mowa w punkcie §1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

▪ podjęcie uchwały Rady PIPT nr 39/2022 w przedmiocie przyznania znaku „Firma z rekomendacją PIPT”

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 39/2022 w przedmiocie nadania znaku jakości „Firma z rekomendacją PIPT”, o treści:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez Członka PIPT Pana Piotra Pocięgiela prowadzącego działalność pod firmą AMAKO MEDIA s.c. (AMAKO EXPO), z siedzibą w Krakowie, 31-323, ul. Gdyńska 19-21, w sprawie nadania znaku jakości „Firma z rekomendacją PIPT” wraz z załączonym Oświadczeniem, niniejszym nadaje Panu Pocięgielowi / firmie AMAKO MEDIA s.c. (AMAKO EPO) znak jakości „Firma z rekomendacją PIPT” na okres 3 lat.
2. Wniosek i Oświadczenie, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez spółkę BCS SOFTWARE S.A., z siedzibą w Katowicach, 40-730, ul. Panewnicka 40, w sprawie nadania znaku jakości „Firma z rekomendacją PIPT” wraz z załączonym Oświadczeniem, niniejszym nadaje spółce BCS SOFTWARE S.A. znak jakości „Firma z rekomendacją PIPT” na okres 3 lat.
2. Wniosek i Oświadczenie, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez spółkę HANSA MESSE SPEED sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-324, ul. Marcelesińska 92/324, w sprawie nadania znaku jakości „Firma z rekomendacją PIPT” wraz z załączonym Oświadczeniem, niniejszym nadaje spółce HANSA MESSE SPEED sp. z o.o. znak jakości „Firma z rekomendacją PIPT” na okres 3 lat.
2. Wniosek i Oświadczenie, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

▪ podjęcie uchwały Rady PIPT nr 40/2022 w przedmiocie przyznania znaku „Targi z rekomendacją PIPT”

Rada PIPT podjęła uchwałę nr 40/2022 w przedmiocie nadania znaku jakości „Targi z rekomendacją PIPT”, o następującej treści:

§1

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez Członka PIPT, spółkę EXPO KATOWICE S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-160, Al. Korfanteo 51/46, w sprawie nadania Międzynarodowym Targom EXPO KATOWICE (wcześniejsza nazwa: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE) wraz z Oświadczeniem o spełnieniu przez Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE warunków wynikających z Regulaminu znaku jakości „Targi z rekomendacją PIPT”, nadaje tym targom znak jakości „Targi z rekomendacją PIPT” na 3 kolejne edycje.
2. Wniosek i Oświadczenie, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
