

**KOMUNIKAT**  
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego  
w dniu 02 marca 2023 r.  
odbytego w formule hybrydowej, w siedzibie Targów w Krakowie (EXPO KRAKÓW), ul. Galicyjska 6,  
z możliwością udziału za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Najważniejsze sprawy objęte porządkiem obrad:

▪ **omówienie projektu „Sprawozdania z działalności Zarządu i realizacji budżetu PIPT za 2022 rok”**

Dyrektor Generalny PIPT Pani Beata Kozyra szczegółowo przedstawiła realizację „Celów Zarządu na 2022 rok i realizację „Programu działania PIPT na 2022 rok”. Rada PIPT odbyła krótką dyskusję, w trakcie której podkreślono, że:

- w zakresie realizowanego programu działania PIPT istnieje konieczność dalszej promocji nowych zawodów ustanowionych dzięki projektowi PIPT MONTER EXPO (kolejne nabory) oraz potrzebę rozszerzenia szkolnictwa na poziom szkół wyższych;
- ważne jest kontynuowanie współpracy ze studentami szkół wyższych w ramach „Klubu Studenta / Młodzi na targach”;
- Rada jest otwarta zarówno na realizowane obecnie, jak i nowe interesujące projekty służące rozwojowi branży targowej w Polsce; członkowie Rady widzą możliwość uzyskania środków finansowych na ich realizację; należy dalej pozyskiwać sponsorów z grona członków Izby, nie tylko na wsparcie organizacji dorocznych Zjazdów PIPT, ale i na kolejne działania Izby; trzeba też podjąć próbę pozyskania sponsorów zewnętrznych, którzy wsparliby organizację obchodów 30-lecia PIPT;
- celem zapewnienia PIPT większych przychodów do budżetu, na wniosek Pana Marka Wiktorowskiego (EXACTUS) do ostatniego Walnego Zgromadzenia PIPT, na poprzednim posiedzeniu Rada PIPT powołała „specjalną komisję finansową”, której zadaniem jest analiza struktury opłat członkowskich w innych izbach gospodarczych, analiza aktualnych potrzeb i możliwości finansowych Członków Izby oraz wypracowanie wzorca nowej struktury i wysokości opłat członkowskich; zanim propozycja w tym zakresie zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu, należy także przygotować projekty warte realizacji, na które przeznaczone zostaną środki w budżecie.

Dyrektor Generalny PIPT Pani Beata Kozyra przedstawiła realizację „Budżetu PIPT za rok obrachunkowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”, który został przyjęty uchwałą ZWZ PIPT nr 30/ZWZ/2022 z 20 kwietnia 2022 r.

Przychody ogółem do budżetu PIPT w 2022 roku wyniosły 684 259,84 zł. Koszty ogółem wyniosły 672 050,18 zł.

▪ **podjęcie uchwały Rady PIPT nr 10/2023 w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Zarządu PIPT o pokrycie niektórych kosztów dotyczących działalności PIPT w 2022 roku ze środków z funduszu celowego utworzonego mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 03/NWZ/2021 z dnia 26.04.2021 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizacji zadań statutowych PIPT o treści:**

**§ 1**

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje Wniosek Zarządu PIPT i wyraża zgodę na pokrycie kosztów działań ujętych w „Budżecie PIPT na rok obrachunkowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” zatwierdzonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 30/ZWZ/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., w pozycji III. 3. a. „Współpraca z organizacjami gospodarczymi w kraju”, w kwocie 19 441,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i 50/100 groszy), ze środków z funduszu celowego utworzonego mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT nr 03/NWZ/2021 z dnia 26.04.2021 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizacji zadań statutowych PIPT.
2. Wniosek Zarządu PIPT jw. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

▪ **podjęcie uchwały Rady PIPT nr 11/2023 w przedmiocie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady PIPT w 2022 roku” o treści:**

**§ 1**

1. Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przesłane w materiałach na posiedzenie Rady, celem przedłożenia tego Sprawozdania do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PIPT.
2. „Sprawozdanie z działalności Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jest załącznikiem do niniejszej uchwały Rady PIPT.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ▪ organizacja sprawozdawczo – wyborczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT 2023

Rada PIPT omówiła aktualny harmonogram posiedzeń pod kątem organizacji sprawozdawczo – wyborczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w pierwszym półroczu br. Po odbyciu niniejszego posiedzenia, w dniu 15 marca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej PIPT, która przyjmuje sprawozdanie z działalności zarządu i realizacji budżetu, analizuje i opiniuje sprawozdanie finansowe PIPT i przedkłada wniosek w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia tego sprawozdania przez WZ PIPT, a także przedkłada WZ PIPT wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady PIPT. W ostatnim tygodniu marca br. planowane jest posiedzenie Rady PIPT celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego PIPT za 2022 r. na walne zgromadzenie, po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej.

Następnie Rada PIPT przedyskutowała wstępny projekt porządku obrad ZWZ PIPT, w tym zagadnienia, które on obejmie, tj. m.in.: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań organów wybieralnych Izby, udzielenie absolutorium członkom organów PIPT, wybory do Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2023 – 2027, zatwierdzenie regulaminów działalności Rady i Komisji Rewizyjnej PIPT).

Rada postanowiła aby w porządku obrad ZWZ PIPT znalazło się także podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka PIPT Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak, prezesce spółki A.S. Messe Consulting z Warszawy (członka - założyciela PIPT, która utraciła członkostwo w 2022 z powodu likwidacji firmy w Polsce), która była bardzo zaangażowana w sprawy i działania statutowe Izby, przez wiele lat sprawowała funkcje w Radzie PIPT i Komisji Rewizyjnej PIPT oraz była przewodniczącą sekcji organizatorów wystąpień w targach za granicą i przedstawicielstw targów zagranicznych w Polsce. Rada PIPT rozważa także inne kandydatury do tytułu Honorowego Członka PIPT.

Rada ustaliła, że sprawozdawczo – wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Poznaniu, z możliwością uczestnictwa online.

### ▪ kontynuacja rozpatrzenia przez Radę PIPT wniosku Pana Zenona Żurka do NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r.

Rada PIPT kontynuowała omawianie wniosku Pana Zenona Żurka do NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r., który to wniosek dotyczy zmiany treści § 27 ust. 5 Statutu PIPT, o brzmieniu: „Członek Izby może być pełnomocnikiem nie więcej niż 3 innych członków Izby.”, na treść: „Członek Izby może być pełnomocnikiem tylko jednego (innego) członka Izby.” Po dyskusji na poprzednim posiedzeniu, Rada PIPT skłania się ku temu, aby wprowadzić do porządku obrad ZWZ PIPT punkt dotyczący dyskusji w temacie wniosku.

### ▪ kontynuacja rozpatrzenia przez Radę PIPT wniosku Pana Adama Gabrysiaka do NWZ PIPT w dniu 05.12.2022 r. – podjęcie uchwały Rady PIPT nr 12/2023:

## § 1

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, po odbyciu na posiedzeniach w dniach 07 lutego 2023 r. oraz 02 marca 2023 r. dyskusji nad wnioskiem złożonym do Komisji Wnioskowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 05 grudnia 2022 r. przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego spółkę Abisal Sp. z o.o.), dotyczącym udostępnienia protokołów z wszystkich posiedzeń Rady PIPT, o treści: „*Ponawiam wniosek o udostępnienie wszystkich protokołów z posiedzeń Rady PIPT*”

postanawia, co następuje:

nie uwzględnić wniosku złożonego przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego spółkę Abisal Sp. z o.o.)

### UZASADNIENIE:

Rada PIPT, po wszechstronnym rozpatrzeniu wniosku, stoi na stanowisku, iż przedmiot żądania objęty ww. wnioskiem był już rozpatrywany przez Radę PIPT przy okazji rozpoznawania innego wniosku złożonego przez Pana Adama Gabrysiaka na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 01 grudnia 2021 r., a dotyczącego wysyłki komunikatów Komisji Rewizyjnej PIPT i Komisji Rozjemczej PIPT z posiedzeń.

Rada PIPT uchwałą nr 14/2022 z 30 marca 2022 r. uwzględniła wówczas wniosek Pana Adama Gabrysiaka, a w uzasadnieniu tejże uchwały wskazała, co następuje:

*„Członkowie Rady PIPT wyrażają przekonanie, że działania Izby (zatem i jej organów) są 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 (...).

Ponadto w treści uchwały nr 14/2022 z 30 marca 2022 r. Rada PIPT wskazała, że:

*„Po przeanalizowaniu treści Regulaminu Komisji Rewizyjnej i Regulaminu Komisji Rozjemczej Rada PIPT stwierdziła, że nie ma w ich treści 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:*

- I. zwróci się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o publikowanie Członkom Izby Komunikatów z posiedzeń,*
- II. 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.”*

Rada PIPT zatem, w uzasadnieniu uchwały nr 14/2022 z 30 marca 2022 r. odniosła się wówczas nie tylko do kwestii dostępu każdego Członka PIPT do informacji z posiedzeń Komisji Rewizyjnej PIPT i Komisji Rozjemczej PIPT, ale także i do dostępu każdego Członka PIPT do informacji z posiedzeń Rady PIPT, ze wskazaniem, kto ma prawo wglądu – w świetle regulacji prawnych obowiązujących w PIPT – do protokołów posiedzeń Rady PIPT, i jakie informacje z posiedzeń Rady, w jakim zakresie i w jakiej formie, są udostępniane Członkom PIPT nie będącym członkami Rady.

Mając zatem na uwadze, iż sprawa objęta wnioskiem p. Gabrysiaka z dnia 05 grudnia 2022 r. była już przedmiotem rozpoznania przez Radę PIPT, Rada podjęła uchwałę o treści jak w petitum.

Jednocześnie Rada PIPT wskazuje Wnioskującemu, iż protokoły posiedzeń Rady PIPT z okresu gdy był Członkiem Rady, tj. od września 2010 r. do lutego 2018 r., były Mu w tamtym okresie okazywane, a także były podpisywane przez Niego jako uczestnika tych posiedzeń.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 7 członków Rady PIPT. Oddano 7 głosy „ZA”, przy braku głosów „PRZECIW” i głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Tym samym uchwała Rady PIPT nr 12/2023 została podjęta.

### ▪ sprawa wniosków Pana Adama Gabrysiaka do Walnych Zgromadzeń PIPT (NWZ PIPT i ZWZ PIPT) w 2021 roku

Rada PIPT dokonała podsumowania dotychczasowych wydarzeń i decyzji związanych z procesem rozpatrywania wniosków złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego spółkę Abisal sp. z o.o.) do walnych zgromadzeń (NWZ PIPT i ZWZ PIPT) w 2021 r. Nierozstrzygnięte pozostały 3 wnioski. Rada PIPT opowiedziała się za oddaniem do ostatecznej decyzji walnego zgromadzenia rozstrzygnięcia w zakresie zgłoszonych tych wniosków, w celu definitywnego zamknięcia sprawy.

Rada PIPT ustaliła również, aby poddać decyzji walnego zgromadzenia sprawę ewentualnego zlecenia audytu za okres działania organów obecnej kadencji.

-----