

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Przemysłu Targowego
w dniu 25.11.2016 roku, godz. 10.00, Pałac Łazienki II, Ciechocinek**

Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa powitał przybyłych na obrady Członków zwyczajnych Izby i oficjalnie otworzył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT. Uroczyście powitał w Izbie czterech nowych Członków przyjętych do PIPT po dacie poprzedniego Walnego Zgromadzenia, tj. po 8.06.2016 r. i w towarzystwie Marzenny Łukaszewicz, dyrektora Biura PIPT wręczył Certyfikaty Członka PIPT. Certyfikaty odebrali: Paweł Terlikowski (superexpo.com, Poznań), Lena Bretes Dorożala (World Trade Center Poznań), Michał Hempowicz (Fair Team, Poznań), Andrzej Bobiński w imieniu Dariusza Bobińskiego (P.W.P ZEBRA, Poznań).

P. Trawa poinformował, że na dzień 25.11.2016 r. Polska Izba Przemysłu Targowego liczy 71 Członków zwyczajnych. Na podstawie listy obecności, sporządzonej przez Biuro PIPT, stwierdził, że na Sali obrad obecnych jest 39 Członków zwyczajnych PIPT – osobiście lub poprzez swoich reprezentantów, na mocy prawidłowo udzielonych upoważnień do składania oświadczeń woli (*lista obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu*). Stwierdził, że nad poprawnością formalno-prawną WZ czuwać będą mec. Bartosz Dzikowski oraz mec. Karolina Tamm - z kancelarii „Winiecki Dzikowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka” z Poznania.

Następnie Przemysław Trawa w imieniu Rady PIPT zgłosił Adama Gabrysiaka, wiceprezesa Rady PIPT, na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Adam Gabrysiak wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przez aklamację dokonało wyboru Adama Gabrysiaka na funkcję Przewodniczącego NWZ. A. Gabrysiak objął przewodnictwo w obradach i wyznaczył na Sekretarza NWZ Marzennę Łukaszewicz, dyrektora Biura PIPT.

Przewodniczący NWZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10.11.2016 r. z zachowaniem 14-dniowego terminu (par. 6 ust.1 Regulaminu WZ), wobec czego jest zdolne do podejmowania uchwał. Poinformował także, na podstawie par. 24 Statutu PIPT, że uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

ad 5

Przewodniczący NWZ poprosił o przegłosowanie uchwały następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje porządek obrad w dniu 25 listopada 2016 r., przesłany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.”

W wyniku głosowania 37 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, **uchwałą numer 1/NWZ/2016** przyjęto następujący porządek obrad:

1. Powitanie uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenie Sekretarza NWZ
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian składu Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia budżetu PIPT na 2017 rok
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu działania PIPT na 2017 rok
11. Wolne głosy i wnioski
12. Podsumowanie i zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ad 6

Przewodniczący zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Za zgodą Zgromadzenia ustalił, że składy obu Komisji liczyć będą po 3 osoby.

Uczestnicy NWZ zgłosili do Komisji Skrutacyjnej: Krystynę Węclewicz Grajek (Targi Lublin), Włodzimierza Gołę (Promocja) i Piotra Wojewodzica (INEXPO Poznańska Agencja Targowa). Kandydaci ci wyrazili zgodę na pracę w Komisji

Skrutacyjnej. Wobec braku innych kandydatur, listę zamknięto. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

NWZ w głosowaniu jawnym, 37 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie. Po ukonstytuowaniu się Komisji, jej przewodniczącą została Krystyna Węciewicz-Grajek.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego, uczestnicy NWZ zgłosili do Komisji Wnioskowej: Lenę Bretes – Dorożalę (World Trade Center), Andrzeja Bobińskiego (Transmeble International) i Michała Hempowicza (Fair Team). Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej. Wobec braku innych kandydatur, listę zamknięto. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej.

NWZ w głosowaniu jawnym, 37 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie. Po ukonstytuowaniu się Komisji, jej przewodniczącą została Lena Bretes – Dorożala.

ad 7

Prezes Rady PIPT, Przemysław Trawa poinformował zebranych, że PIPT skierowała pismo do p. Beaty Mazurek, przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Ponadto kilku Członków poinformowało, że złoży wnioski formalne do Komisji Wnioskowej.

ad 8

Prezes PIPT na prośbę Przewodniczącego NWZ wyjaśnił, że w chwili obecnej, z powodu rezygnacji p. Żanety Berus (WC Expo XXI) z funkcji członka Rady PIPT, organ ten liczy 8 osób, co nie jest zgodne z ustaleniem wynikającym z uchwały Walnego Zgromadzenia PIPT numer 25/WZ/2015 z 2 czerwca 2015 roku, że Rada PIPT na kadencję 2015-2019 liczy 9 członków. Walne Zgromadzenie ma następujące możliwości: może dokonać wyboru uzupełniającego do składu Rady lub może zmienić stan liczebny Rady na 8 osób. Może także uchylić w całości wyżej wymienioną uchwałę NWZ. Wówczas obowiązywać będzie jedynie zapis paragrafu 29 Statutu, który stanowi, iż w skład Rady Izby wchodzi od 5 do 9 członków. Tym samym aktualny 8-osobowy skład liczebny Rady będzie zgodny z regulaminami PIPT. Prezes poinformował także, że w Radzie Izby jest wakat z ramienia grupy branżowej organizatorów targów i operatorów obiektów targowych.

Przewodniczący NWZ poprosił p. Grażynę Grabowską, przewodniczącą grupy branżowej organizatorów targów w Polsce i operatorów obiektów targowych, której interesy reprezentowała w Radzie Ż. Berus, o opinię sekcji w kwestii wyboru uzupełniającego do Rady PIPT.

Grażyna Grabowska poinformowała, że sekcja nie rekomenduje wyboru uzupełniającego podczas NWZ, a sugeruje podjęcie uchwały odwołującej obowiązującą dotychczas uchwałę WZ z 2015 roku.

Wobec powyższego Przewodniczący NWZ poprosił zebranych o przegłosowanie uchwały następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia Izby nr 25/WZ/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym”

Wynik głosowania: za - 35, przeciw - 0 wstrzymało się - 0. Uchwałę oznaczono numerem 2/NWZ/2016 .

ad 9

Przemysław Trawa, w imieniu Rady PIPT przedstawił prowidorium budżetowe na 2017 rok, przyjęte uchwałą Rady i Komisji Rewizyjnej, zakładające przychody w wysokości 572 870 zł, wydatki w wysokości 605 300 zł i stratę w kwocie 32 430 zł. Strata wynika z zaplanowania kwoty 84 tys. zł na prowadzenie działań promocyjnych pod hasłem Targi Dają Więcej. W przypadku pozyskania partnerów komercyjnych do projektu TDW, część zaplanowanych środków można będzie przeznaczyć na działalność szkoleniową.

Przewodniczący poprosił o głosowanie uchwały o treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje budżet na okres 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z przychodami w wysokości 572 870,00 zł i wydatkami w wysokości 605 300,00 zł. Prezentacja budżetu w ujęciu księgowym stanowi załącznik do uchwały nr 3/NWZ/2016.”

Wynik głosowania: za – 36, przeciw - 0 wstrzymało się - 0. Uchwałę oznaczono numerem 3/NWZ/2016.

ad 10

Grażyna Grabowska, w imieniu Rady PIPT przedstawiła program działania Izby na 2017 rok, przesłany w materiałach na NWZ. Nawiązała do dyskusji z dnia poprzedniego dotyczącej kampanii promocyjnej „Targi Dają Więcej” i zgody członków Izby na kontynuację działań: utrzymanie profilu na Facebooku i portalu www.targidajawiecej.pl. Podziękowała za zgłoszone podczas dyskusji uwagi odnośnie zmiany charakteru treści i sposobu prowadzenia akcji, a także p. prezesowi Andrzejowi Mochoniowi z Targów Kielce za deklarację odnośnie partycypacji w kosztach działań TDW w 2017 roku.

Przewodniczący poprosił o głosowanie uchwały o treści:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje program działania PIPT na 2017 rok. Treść programu stanowi załącznik do uchwały nr 4/NWZ/2016.”

Wynik głosowania: za – 37, przeciw - 0 wstrzymało się - 0. **Uchwałę oznaczono numerem 4/NWZ/2016.**

ad 11

Przewodniczący WZ przekazał głos Przewodniczącej Komisji Wnioskowej.

Lena Bretes – Dorożala odczytała treść wniosków zgłoszonych i przedłożonych na piśmie.

1. Zygmunt Kosmala (Mad-Expo): „Przedsiębiorstwa Budujące Stoiska będą wnioskować do Rady Izby o uruchomienie kolejnej transzy (kwoty) z kapitału zapasowego przyznanego na obsługę prawną”,
2. Artur Pawelec (Grupa Antares): „ W imieniu sekcji zabudowy stoisk zgłaszam wniosek o przywrócenie znaku rekomendacyjnego, nadawanego przez PIPT przedsiębiorstwom zabudowy stoisk. Proponuję, aby przywrócić znak „Stoiska z Rekomendacją”.
3. Artur Pawelec (Grupa Antares): „W imieniu sekcji zabudowy stoisk zgłaszam wniosek o zobowiązanie organizatorów targów do zamieszczenia odpowiednio wcześniej informacji na stronach internetowych imprez, o terminach montażu, demontażu i terminach wcześniejszych możliwych wejść do hal na zabudowę na specjalnych warunkach, wraz z kosztami”.

ad 12

Przewodniczący Adam Gabrysiak zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podziękował jego uczestnikom za przybycie.

Na tym protokół zakończono.


.....
Marzenna Łukaszewicz

Sekretarz NWZ


.....
Adam Gabrysiak

Przewodniczący NWZ



PROGRAM DZIAŁANIA
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO NA 2017 ROK

załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT z 25 listopada 2016 r.

Program działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2017 rok jest kontynuacją wieloletniej strategii działania, wynikającej ze Statutu PIPT oraz aktualnych potrzeb polskiej branży targowej. Ma na celu wspieranie dalszego rozwoju rynku targowego w Polsce oraz wzmocnienie pozycji Izby i jej wizerunku w odbiorze Klientów i Interesariuszy targów.

Program zakłada intensyfikację działań komunikacyjnych PIPT wobec głównych grup docelowych Izby i rozszerzenie obszaru oddziaływania Izby, przede wszystkim poprzez podjęcie współpracy z branżami pokrewnymi (konferencje, kongresy, eventy).

Działania promocyjne Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2017 roku:

1/ realizacja strategii komunikacji skierowanej do głównych grup docelowych PIPT:

- a) komunikacji wewnętrznej, wobec aktualnych i potencjalnych Członków Izby,
- b) komunikacji zewnętrznej, wobec Klientów targowych (wystawców i zwiedzających), partnerskich organizacji targowych, firm i organizacji branż pokrewnych (konferencyjno-kongresowej, eventowej etc.), władz państwowych i samorządowych, mediów, szkół wyższych

Działania:

- ❖ prowadzenie i promocja ogólnopolskiego portalu targowego (domen): www.polfair.pl / www.targiwpolisce.pl (2 wersje językowe: polska i angielska); zastosowanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie działań komunikacyjnych wobec Klientów targów (potencjalnych wystawców i zwiedzających) i Członków Izby,
- ❖ kontynuacja działań pod hasłem „Targi Dają Więcej” :
 - utrzymanie strony internetowej kampanii: www.targidajawiecej.pl
 - kontynuacja profilu w mediach społecznościowych (na Facebook'u: www.facebook.com/TargiDajaWiecej)
 - bezpłatny udział Członków PIPT oraz komercyjny udział partnerów zewnętrznych w kampanii
- ❖ publikacja online Raportu PIPT Targi w Polsce w 2016 roku - dorocznego wydawnictwa branżowego, zawierającego wiarygodne, potwierdzone audytem CENTREX dane statystyczne targów organizowanych przez Członków PIPT
- ❖ publikacja Biuletynu PIPT dla Członków (kilkadziesiąt edycji w roku)
- ❖ współpraca z branżami pokrewnymi (konferencje, kongresy, eventy):
 - bieżąca wymiana informacji
 - wspólny udział PIPT i organizacji branż pokrewnych w konferencjach (m.in. Meetings Week Poland 2017) i projektach promocyjnych (np. projekt POT Poland Convention Bureau „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski”,
 - rozszerzenie spectrum kategorii członkowskich PIPT i zaproszenie przedstawicieli tych branż do Izby
- ❖ współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą - członkostwo, bieżąca wymiana informacji, udział w projektach dla Członków
- ❖ współpraca partnerskimi organizacjami przemysłu targowego za granicą:
 - UFI - Światowym Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego - aktywne członkostwo, bieżąca współpraca, udział w pracach i projektach Komitetu Stowarzyszeń i Oddziału Europejskiego, konferencjach branżowych
 - CENTREX - Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych - wymiana informacji, udział w Jubileuszu 20-lecia CENTREX; AUMA - Stowarzyszeniem Niemieckiego przemysłu Targowego, innymi - bieżąca współpraca i wymiana informacji,

- ❖ współpraca z mediami krajowymi i zagranicznymi - wsparcie merytoryczne przy publikacji artykułów i dodatków targowych, celem wzmocnienia znaczenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego jako głównego źródła informacji i eksperta polskiego przemysłu targowego, reprezentanta samorządu targowego i integratora środowiska targowego w Polsce

2/ promocja znaczenia przemysłu targowego dla rozwoju gospodarczego miast, państw i regionów oraz lobbing na rzecz tworzenia korzystnych warunków funkcjonowania przemysłu targowego w Polsce:

- ❖ udział w globalnej kampanii „Światowy Dzień Targów 2017” - 7 czerwca 2017 r.
 - udział delegata PIPT w grupie operacyjnej UFI ds. organizacji kampanii „Światowy Dzień Targów”,
 - promocja kampanii „Światowy Dzień Targów 2017” (GED17) na www.polfair.pl i www.targidajawiecej.pl
 - wspólna promocja „ŚDT 2017” podczas oficjalnych wydarzeń PIPT, m.in. Walnego Zgromadzenia
 - zaangażowanie członków PIPT w realizację kampanii przez ich firmy, z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez PIPT
- ❖ realizacja projektu „Ambasador Targów 2016” - dla uhonorowania osób, które przyczyniają się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów
- ❖ podejmowanie działań lobbingowych związanych z aktualnymi potrzebami członków PIPT, w tym:
 - podjęcie próby nawiązania współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym - w celu wypracowania metodologii i podjęcia badań statystyk polskiego przemysłu targowego
 - działania wspierające Członków PIPT, w związku z niekorzystnymi dla nich regulacjami prawnymi

3/ działania na rzecz podnoszenia jakości targów i usług świadczonych na polskim rynku targowym i wzmocnienia pozycji targów w odbiorze wszystkich interesariuszy przemysłu targowego w Polsce

- ❖ publikacja i promocja terminologii (słownika pojęć) targowych
- ❖ kontynuacja działań w kierunku przyjęcia dobrych praktyk przemysłu targowego - norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców z branży targowej,
- ❖ przyznawanie znaku jakości „Targi z rekomendacją PIPT” dla wyróżniających się targów organizowanych przez Członków PIPT
- ❖ organizacja konkursu PIPT „Ekspozycja Roku 2016” promującego liderów polskiego wystawiennictwa
- ❖ promocja „Certyfikatu pierwszeństwa na targach w Polsce” na www.polfair.pl
- ❖ działalność informacyjna i szkoleniowa na rzecz Członków Izby w celu podnoszenia poziomu wiedzy branżowej profesjonalistów targowych

4/ edukacja aktualnych i potencjalnych wystawców targów w Polsce

- ❖ udostępnienie na stronie www.polfair.pl „Zestawu narzędzi” (tzw. toolbox) dla wystawców zawierającego pomocne materiały: poradniki, dane statystyczne targów w Polsce, słownik pojęć, informację nt. certyfikatu pierwszeństwa z wystawy, informacje o firmach budujących stoiska, itd.)
- ❖ organizacja szkoleń w wybranych tematach, np. wykorzystanie targów jako skutecznego narzędzia marketingu i komunikacji biznesowej, instrumentu innowacyjności i konkurencyjności, instrumentu wspierania rozwoju handlu i internacjonalizacji dla małych i średnich firm; rola wskaźników / parametrów targowych; umiejętność korzystania ze zaudytowanych statystyk targowych, innych

5/ działania na rzecz integracji środowiska polskich przedsiębiorców branży targowej zrzeszonych w PIPT

- ❖ współpraca Członków w ramach projektu „Oficjalny Partner Organizatorów Targów, Eventów i Operatorów Obiektów w Polsce”
- ❖ strefa członkowska na www.polfair.pl - udostępnianie w jednym miejscu, wyłącznie członkom PIPT, użytecznych opracowań i informacji branżowych, sprawozdań PIPT, galerii zdjęć z wydarzeń PIPT, wyłącznie dla Członków Izby
- ❖ organizacja Zimowego Zjazdu PIPT 2017.

Budżet Polskiej Izby Przemysłu Targowego na rok 2017

(budżet nie obejmuje wydatków finansowanych z kapitału zapasowego na doradztwo podatkowo-prawne związane z realizacją zadań statutowych PIPT (uchwała 23/WZ/2015 z 2.06.2015))

	Polska Izba Przemysłu Targowego	2017 Budżet PIPT
I	PRZYCHODY	572 870,00
1	składka członkowska (69 x 1 200 zł)	82 800,00
2	opłata od organizatorów targów w Polsce - plan 506,8 tys. m kw., w tym:	365 770,00
	a. opłata od organizatorów targów za pow. wynajętą krytą (0,75 zł/m kw.) - plan 468 tys. m kw.	351 000,00
	b. opłata od organizatorów targów za pow. wynajętą otwartą (0,40 zł/m kw.) - plan 35,8 tys. m kw.	14 320,00
	c. opłata od organizatorów targów za pow. wynajętą otwartą (0,15 zł/m kw.) - plan 3 tys. m kw.	450,00
	d. opłata od organizatorów targów, którzy w roku budżetowym nie organizowali targów w Polsce	0,00
3	opłata od organizatorów wystąpień na targach za granicą i przedstawicielstw t. zagranicznych w Polsce	11 000,00
4	opłata od operatorów obiektów targowych	0,00
5	opłata od firm budujących stoiska targowe (26 x 1 800,00 zł)	46 800,00
6	opłata od firm usług około targowych (22) w tym:	31 000,00
	a. opłata od 5-ch firm transportu i spedycji targowej- oficjalni spedycytorzy (opłata roczna 2 000,00 zł)	10 000,00
	b. opłata od 4-ch firm transportu i spedycji targowej (opłata roczna 1 200,00 zł)	4 800,00
	c. opłata od 4-ch producentów i dostawców elementy zabudowy, wyposażenia (opłata roczna 1 800,00 zł)	7 200,00
	d. opłata od 9 firm prowadzących działalności w zakresie usług około targowych (opłata roczna 1 000,00 zł)	9 000,00
7	opłata od organizacji branżowych (1 x 8 000,00 zł)	8 000,00
8	pozostałe przychody: odsetki bankowe, Zimowy Zjazd PIPT, inne	27 500,00
II	WYDATKI	605 300,00
1	realizacja programu działania	253 300,00
2	utrzymanie biura (najem pomieszczeń biurowych i magazynowych wraz z mediami, telefony, łącze internetowe, portoria, KRS, art. biurowe, środki spożywcze, środki czystości i inne)	55 000,00
3	wyposażenie biura wraz z amortyzacją (odpisy amortyzacyjne za sprzęt komputerowy, wartości niematerialne i prawne - dot. strony www)	16 000,00
4	podróże służbowe pracowników Izby (diety, noclegi, przejazdy)	3 000,00
5	fundusz płac	230 000,00
6	usługi obce (księgowe, informatyczne, prawne, aktualizacja oprogramowania finansowego, opłaty prawne, prowizja bankowe, ubezpieczenia itp.)	36 000,00
7	obsługa organów Izby (Walne Zgromadzenie, Rada, Komisja Rewizyjna) i Komisji Rozjemczej (obsługa prawna, usługa gastronomiczna, wynajem sal i inne)	12 000,00
8	rozchód z magazynu wydawnictw Izby (Raport Targi w Polsce 2013; inne tytuły)	0,00
III	WYNIKI BILANSOWY	-32 430,00