

**Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby  
w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00.  
Miejsce: sala konferencyjna World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12.**

z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia
2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady z działalności PIPT w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z prac Komisji Rozjemczej w okresie 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT w okresie od 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT w okresie od 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
  - e) przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2016 w wysokości 57 890,27 zł na bieżącą działalność statutową PIPT
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
    - Przemysławowi Trawie - prezesowi Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Żanecie Berus - wiceprezesowi Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 13.07.2016 r.
    - Pawłowi Babiłowi - członkowi Rady w okresie od 8.06.2016 r. do 13.07.2016 r. oraz wiceprezesowi Rady PIPT w okresie od 13.07.2016 do 20.04.2017 r.
    - Adamowi Gabrysiakowi - wiceprezesowi Rady PIPT od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Grażynie Grabowskiej - wiceprezesowi Rady PIPT od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Maciejowi Glamowskiemu - członkowi Rady PIPT od 8.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
    - Jackowi Kisiale - członkowi Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Agnieszce Strzelczyk - Walczak - członkowi Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Markowi Wiktorowskiemu - członkowi Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
    - Ryszardowi Migdałskiemu - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Zygmuntovi Kosmali - wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Włodzimierzowi Goli - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Andrzejowi Melińskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
    - Małgorzacie Rytteł - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.
11. Dyskusja
12. Przerwa na lunch
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34 z 16.04.2012 w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem w PIPT
14. Podjęcie uchwały o powołaniu i wyborze składu Komisji ds. nowelizacji Statutu PIPT
15. Podjęcie uchwały o powołaniu i wyborze składu Komisji ds. nowelizacji uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34 z 16.04.2012 r.
16. Wolne głosy i wnioski
17. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ad 1.

Prezes Rady PIPT Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie) powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie (WZ) Członków PIPT.

Następnie poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minuta ciszy pamięci zmarłego Kol. Mirosława Pietruchy, pierwszego prezesa firmy Expo - Łódź, związanego później także z centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Opole oraz centrum Expo-Mazury.

ad 2.

Prezes Rady PIPT oficjalnie otworzył Walne Zgromadzenie i poinformował, że na dzień 20 kwietnia 2017 r. Izba liczy 69 Członków. Na podstawie listy obecności sporządzonej przez Biuro PIPT stwierdził, że na Sali obrad obecnych jest 38 Członków zwyczajnych PIPT - osobiście lub poprzez swoich reprezentantów, tj. na mocy prawidłowo udzielonych upoważnień do składania oświadczeń woli. *Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*



Poinformował, że nad poprawnością formalno-prawną WZ czuwać będzie mecenas Bartosz Dzikowski z kancelarii „Winięcki Dzikowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka” z Poznania.

ad 3.

Na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Agnieszki Strzelczyk-Walczak (A.S. Messe Consulting). Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani Strzelczyk-Walczak wyraziła zgodę na kandydowanie. Kandydatura została zaakceptowana przez aklamację. Przewodnicząca WZ objęła przewodnictwo na obradach WZ i wyznaczyła na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Marzenę Łukaszewicz, dyrektora Biura PIPT.

ad 4.

Przewodnicząca WZ stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zachowaniem 14-dniowego terminu przed datą WZ, tj. 5.04.2017 r. W zawiadomieniu umieszczono porządek obrad i materiały według tego porządku. Wobec tego stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca poinformowała, że Biuro PIPT zapewniło elektroniczny system do głosowania uchwał. Głosowanie za pomocą systemu elektronicznego pozwoli zaoszczędzić czas, a jego rezultaty są natychmiast dostępne. Przewodnicząca poprosiła WZ o zgodę na elektroniczny sposób głosowania. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na to przez aklamację.

Przewodnicząca poprosiła przedstawicieli firmy Conference Management z Poznania o przedstawienie instrukcji obsługi systemu do głosowania za pomocą urządzeń bezprzewodowych, które każdy uczestnik WZ otrzymał podczas rejestracji na obrady.

ad 5.

Mec. Bartosz Dzikowski powołując się na par. 6 ust. 2 Regulaminu Obrad WZ wyjaśnił, że Walne Zgromadzenie może przyjąć przesłany Członkom porządek obrad WZ bez zmian, zmienić kolejność obrad, bądź skreślić z niego poszczególne punkty. Jednak nie może podejmować nowych uchwał, jeśli na Sali nie ma 100% Członków PIPT.

Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania uchwały o treści:

Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 1/WZ/2017

**„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje porządek obrad w dniu 20 kwietnia 2017 roku, przesłany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.”**

Uchwałę podjęto 38 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.

ad 6.

Przewodnicząca WZ zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Ustaliła, że obie Komisje będą liczyć po 3 osoby i poprosiła o zgłaszanie kandydatur do obu Komisji.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Roman Obst (JMT), Włodzimierz Gola (Promocja), Michał Hempowicz (Fair Team). Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej przez aklamację. Po ukonstytuowaniu się Komisji jej przewodniczącym został Roman Obst.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłosili następujących kandydatów do Komisji Wnioskowej: Artur Pawelec (Antares), Zygmunt Kosmala (Mad-Expo), Lena Bretes (WTC). Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Wnioskowej. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Wnioskowej przez aklamację. Po ukonstytuowaniu się Komisji jej przewodniczącym została Lena Bretes.

ad 7.

Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT zaprezentował sprawozdanie Rady z działalności Izby w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., przesłane Członkom PIPT w materiałach na Walne Zgromadzenie. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Rady jest przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia w punkcie 10 a porządku obrad.

*Sprawozdanie Rady z działalności PIPT w 2016 roku stanowi załącznik numer 2 do protokołu.*

Prezes Rady i Przewodnicząca WZ zaapelowali do Członków Izby o wsparcie kampanii Targi Dają Więcej, poprzez promocję znaku TDW i polubienie profilu TDW na Facebooku wśród pracowników firm członkowskich PIPT oraz o wysyłanie materiałów w postaci tekstów i zdjęć do wykorzystania w kampanii.

Następnie sprawozdania z działalności sekcji branżowych złożyli:

- Marek Wiktorowski (Exactus), który odczytał sprawozdanie Grażyny Grabowskiej (Targi w Krakowie), przewodniczącej sekcji „Organizatorzy targów w Polsce i operatorzy obiektów targowych”,
- Zygmunt Kosmala (Mad Expo) - przewodniczący sekcji branżowej „Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budowy stoisk”.

ad 8.



Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawił Ryszard Migdałski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. *Sprawozdanie stanowi załącznik numer 3 do protokołu.*

ad 9.

Sprawozdanie z prac Komisji Rozjemczej w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawił Wawrzyniec Wierzejewski, Przewodniczący Komisji Rozjemczej. *Sprawozdanie stanowi załącznik numer 4 do protokołu.*

ad 10.

Przewodnicząca WZ poinformowała, że Walne Zgromadzenie przystąpi kolejno do głosowania uchwał przewidzianych w punkcie 10 porządku obrad. Dokonała sprawdzenia stanu liczebnego Członków na Sali i poinformowała, że obecni na Sali Członkowie PIPT dysponują 38 mandatami. Następnie odczytywała treść kolejnych uchwał i poddawała je głosowaniu:

a. uchwała nr 2/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Rady z działalności Izby w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

W związku z chwilowym kłopotem w działaniu systemu elektronicznego głosowania, Przewodnicząca WZ zwróciła się o zgodę na głosowanie poprzez podniesienie ręki z otrzymaną kartą do głosowania, na co WZ zgodziło się przez aklamację.

Przewodnicząca ponownie odczytała treść uchwały nr 2/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Rady z działalności Izby w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Wynik głosowania jawnego: za - 32; przeciw - 1; wstrzymało się - 2. Tym samym uchwała nr 2/WZ/2017 została podjęta.

b. uchwała nr 3/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Wynik głosowania jawnego: za - 36; przeciw - 0; wstrzymało się - 1. Tym samym uchwała nr 3/WZ/2017 została podjęta.

c. uchwała nr 4/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Komisji Rozjemczej za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”

Wynik głosowania jawnego: za - 36; przeciw - 0; wstrzymało się - 2. Tym samym uchwała nr 4/WZ/2017 została podjęta.

d. uchwała nr 5/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Przemysłu Targowego za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się kwotą aktywów i pasywów w wysokości 537 216,73 i rachunek zysków i strat wykazujący zysk bilansowy w kwocie 57 890,27 zł oraz informację dodatkową.”

Wynik głosowania jawnego: za - 37; przeciw - 0; wstrzymało się - 1. Tym samym uchwała nr 5/WZ/2017 została podjęta.  
*Sprawozdanie finansowe PIPT za 2016 rok jest załącznikiem numer 5 do protokołu.*

e. uchwała nr 6/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2016, o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego tworzy kapitał celowy, z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową PIPT, zwany innym funduszem rezerwowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego wyraża zgodę na rozliczenie zysku bilansowego netto za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 57 890,27 zł na inny fundusz rezerwowy.”

Wynik głosowania jawnego: za - 37; przeciw - 0; wstrzymało się - 1. Tym samym uchwała nr 6/WZ/2017 została podjęta.

Przewodnicząca WZ zaproponowała zmiany w porządku obrad WZ polegające na:

- przesunięciu punktu 10 f (udzielenie absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków) i 10 g (udzielenie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków) - po przerwie na lunch (punkt 12);
- przesunięciu punktu 11 (dyskusja) - po punkcie 15 (podjęcie uchwały o powołaniu i wyborze składu Komisji ds. nowelizacji uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34 z 16.04.2012 r. ).

Walne Zgromadzenie przez aklamację wyraziło zgodę na zaproponowane przesunięcia.

ad 12. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia udali się na lunch.

ad 10 f. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)



Przewodnicząca WZ przypomniała, że głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium są tajne oraz, że głosowanie odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu do głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że na Sali obrad obecnych jest aktualnie 38 Członków zwyczajnych PIPT - osobiście lub poprzez swoich reprezentantów.

uchwała nr 7/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Przemysławowi Trawie z wykonywania obowiązków prezesa Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przemysław Trawa oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium jego osobie i zachęcił pozostałych Członków organów wybieralnych Izby do takiej postawy.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 30; przeciw - 1; wstrzymało się - 5. Tym samym uchwała nr 7/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 8/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Żanecie Berus z wykonywania obowiązków wiceprezesa Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 13.07.2016 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 25, przeciw - 10, wstrzymało się - 3. Tym samym uchwała nr 8/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 9/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Pawłowi Babijowi z wykonywania obowiązków członka Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 13.07.2016 r. oraz wiceprezesa Rady PIPT w okresie od 13.07.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 28, przeciw - 2, wstrzymało się - 8. Tym samym uchwała nr 9/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 10/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Adamowi Gabrysiakowi z wykonywania obowiązków wiceprezesa Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 28, przeciw - 6, wstrzymało się - 3. Tym samym uchwała nr 10/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 11/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Grażynie Grabowskiej z wykonywania obowiązków wiceprezesa Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 28, przeciw - 4, wstrzymało się - 6. Tym samym uchwała nr 11/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 12/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Maciejowi Glamowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 31.12.2016 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 26, przeciw - 3, wstrzymało się - 9. Tym samym uchwała nr 12/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 13/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Jackowi Kisiale z wykonywania obowiązków członka Rady PIPT w okresie od w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 30, przeciw - 0, wstrzymało się - 8. Tym samym uchwała nr 13/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 14/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Agnieszce Strzelczyk - Walczak z wykonywania obowiązków członka Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 31, przeciw - 2, wstrzymało się - 5. Tym samym uchwała nr 14/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 15/WZ/2017:

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Markowi Wiktorowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r. ”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 29, przeciw - 1, wstrzymało się - 8. Tym samym uchwała nr 15/WZ/2017 została podjęta.

A.M. - w

W



ad 10 g. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)

uchwała nr 16/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Ryszardowi Migdalskiemu z wykonywania obowiązków przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 32, przeciw - 0, wstrzymało się - 5. Tym samym uchwała nr 16/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 17/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Zygmuntowi Kosmali z wykonywania obowiązków wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 roku.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 33, przeciw - 0, wstrzymało się - 4. Tym samym uchwała nr 17/WZ/2017 została podjęta.

Uchwała nr 18/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Janowi Lisiakowi z wykonywania obowiązków sekretarza Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 do 20.04.2017 r.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 28, przeciw - 4, wstrzymało się - 5. Tym samym uchwała nr 18/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 19/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Włodzimierzowi Goli z wykonywania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 do 20.04.2017 r.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 31, przeciw - 2, wstrzymało się - 4. Tym samym uchwała nr 19/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 20/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Andrzejowi Melińskiemu z wykonywania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 34, przeciw - 1, wstrzymało się - 2. Tym samym uchwała nr 20/WZ/2017 została podjęta.

uchwała nr 21/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego udziela absolutorium p. Małgorzacie Rytteł z wykonywania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 8.06.2016 r. do 20.04.2017 r.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik głosowania tajnego.

Wynik głosowania: za - 31, przeciw - 4, wstrzymało się - 3. Tym samym uchwała nr 21/WZ/2017 została podjęta.

ad 13. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)

P. Trawa przypomniał, że w PIPT sygnalizowana jest potrzeba modyfikacji systemu i wysokości opłat członkowskich. Zgodnie z obowiązującą uchwałą 34/WZ/2012, poza roczną składką członkowską w wysokości 1200 zł, obowiązują bardzo zróżnicowane, dla poszczególnych grup branżowych członków, opłaty za usługi świadczone przez Izbę na rzecz członka. Najwyższe opłaty ponoszą organizatorzy targów, według ryczałtowych stawek za sprawozdawaną powierzchnię targową wynajętą, a także operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych nie organizujący targów. W gronie członków jest mało operatorów obiektów, choć w ostatnich latach wzrosła liczba nowych i modernizowanych obiektów w Polsce, a Izbie zależy na ich członkostwie. Z kontaktów z operatorami obiektów, potencjalnymi członkami, wynika, że opłata 10 tys. zł jest za wysoka. Rada PIPT stojąc na stanowisku, że opłaty w PIPT wymagają zmiany, zaproponowała w porządku obrad WZ podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji, która zajmie się tą sprawą. Jednak aby obecnie móc skuteczniej przyciągać do PIPT nowych członków (obiekty i firmy z innych grup branżowych) oraz wychodząc naprzeciw członkom chwilowo będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej, w uzasadnionych przypadkach chciałaby móc decydować o zmianie wysokości opłat.

Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie uchwałę o treści:

uchwała nr 22/WZ/2017

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany treści uchwały Walnego Zgromadzenia nr 34 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem w PIPT o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego zmienia treść uchwały numer 34 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2012 roku, w ten sposób, że w § 3 Uchwały dodaje ust. 4 i nadaje mu nowe brzmienie:

W szczególnych przypadkach, Rada Izby, na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy będącego Członkiem Izby lub ubiegającego się o członkostwo w Izbie, jest uprawniona według własnego uznania do zmiany wysokości opłaty rocznej za usługi świadczone przez Izbę na rzecz tego przedsiębiorcy, ustalonej na podstawie § 3 ust. 2 powyżej. Zmiana wysokości

5



opłaty rocznej może nastąpić na okres nie dłuższy niż 2 lata. Rozstrzygnięcie w tej sprawie następuje na podstawie uchwały Rady Izby. Taka informacja powinna być zawarta w rocznym sprawozdaniu Rady z działalności Izby.

§ 2

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego zmienia treść uchwały numer 34 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego z siedzibą w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2012 roku, w ten sposób, że uchyla § 5 w całości i nadaje mu nowe brzmienie:

Postanowienia niniejszej uchwały obowiązują od dnia 01 maja 2012 roku, z zastrzeżeniem, że § 3 ust. 4 uchwały obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik jawnego głosowania.

Wynik głosowania: za - 27, przeciw - 1 wstrzymało się - 8. Tym samym uchwała nr 22/WZ/2017 została podjęta.

ad 14. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)

Prezes Rady PIPT przypomniał, że podczas VIII Zjazdu Izby w Ciechocinku rozpoczęto dyskusję w przedmiocie kierunków zmian formalnych w Izbie, które po wypracowaniu znajdują odzwierciedlenie w zmianach Statutu oraz innych regulaminów funkcjonujących w Izbie. W szczególności propozycje zmian dotyczą kształtu i funkcji Komisji Rozjemczej w Izbie (sąd koleżeński czy mediator), powołania do życia zawodowego menadżera - dyrektora zarządzającego w PPT, poprzez powołanie nowego wybieralnego organu w ramach dotychczasowej struktury Izby. Statut należy także odbiurokratyzować. Wypracowane zmiany powinny być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zimowego Zjazdu PIPT w 2017 r.

Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie uchwałę nr 23/WZ/2017 o treści:

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego powołuje Komisję ds. nowelizacji Statutu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik jawnego głosowania.

Wynik głosowania: za - 31, przeciw - 3 wstrzymało się - 4. Tym samym uchwała nr 23/WZ/2017 została podjęta.

Przewodnicząca poprosiła uczestników WZ o podawanie kandydatur do Komisji. Zgłoszono kandydatury:

1. Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie)
2. Marek Wiktorowski (Exactus)
3. Adam Gabrysiak (Abisal)
4. Zygmunt Kosmała (Mad-Expo)
5. Artur Pawelec (Antares)
6. Małgorzata Rytteł (Maxpol)
7. Lena Bretes (World Trade Center)

Nie zgłoszono innych kandydatów i lista została zamknięta. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

WZ zgodziło się na głosowanie en bloc i przystąpiło do tajnego głosowania treści uchwały nr 24/WZ/2017.

„ Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego dokonuje wyboru Komisji ds. nowelizacji Statutu PIPT w następującym składzie : Grażyna Grabowska, Marek, Adam Gabrysiak, Zygmunt Kosmała, Artur Pawelec, Małgorzata Rytteł, Lena Bretes.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik tajnego głosowania.

Wynik głosowania: za - 25, przeciw - 2 wstrzymało się - 10. Tym samym uchwała nr 24/WZ/2017 została podjęta.

ad 15. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)

Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie uchwałę nr 25/WZ/2017 o treści:

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego powołuje Komisję ds. nowelizacji uchwały nr 34 WZ z 16.04.2012 r.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik jawnego głosowania.

Wynik głosowania: za - 26, przeciw - 2 wstrzymało się - 9. Tym samym uchwała nr 25/WZ/2017 została podjęta.

Przewodnicząca poprosiła uczestników WZ o podawanie kandydatur do Komisji. Zgłoszono kandydatury:

1. Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie)
2. Marek Wiktorowski (Exactus)
3. Adam Gabrysiak (Abisal)
4. Zygmunt Kosmała (Mad-Expo)
5. Artur Pawelec (Antares)
6. Małgorzata Rytteł (Maxpol)
7. Lena Bretes (World Trade Center)

Nie zgłoszono innych kandydatów i lista została zamknięta. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

WZ zgodziło się na głosowanie en bloc i przystąpiło do tajnego głosowania treści uchwały nr 26/WZ/2017.

„Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego dokonuje wyboru Komisji ds. nowelizacji uchwały nr 34 WZ z 16.04.2012 r. w następującym składzie : Grażyna Grabowska, Marek Wiktorowski, Adam Gabrysiak, Zygmunt Kosmala, Artur Pawelec, Małgorzata Ryttel, Lena Bretes.”

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wynik tajnego głosowania.  
Wynik głosowania: za - 31, przeciw - 3 wstrzymało się - 3. Tym samym uchwała nr 26/WZ/2017 została podjęta.

ad 11. (pierwotnie uchwalonego porządku obrad, następnie zmienionego przez aklamację)

Dyskusja:

Artur Pawelec - wniósł o zatwierdzenie przez Radę PIPT i wprowadzenie w życie regulaminu znaku jakości p.n. „Budujący stoiska z rekomendacją PIPT” oraz wprowadzenie tego godła do obiegu PIPT na wzór godła „Targi z rekomendacją PIPT. Wniosek na piśmie przekazał Komisji Wnioskowej.

ad 16. Wolne głosy i wnioski

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej Lena Bretes poinformowała, że zgłoszony został jeden wniosek formalny i poprosiła jego autora Artura Pawelca o odczytanie.

Artur Pawelec odczytał treść wniosku:

„ W imieniu sekcji branżowej przedsiębiorstw usług targowych wnoszę formalnie o zatwierdzenie przez Radę Izby i wprowadzenie w życie regulaminu znaku jakości p.n. „Budujący stoiska z rekomendacją PIPT” oraz wprowadzenie tego godła do obiegu PIPT na wzór godła „Targi z rekomendacją PIPT. Uzasadnieniem wniosku jest fakt, iż w odbiorze naszych Wystawców, firmy PUT, które wcześniej posiadały godło „Stoiska z rekomendacją”, a obecnie tego godła nie posiadają, w oczach swoich Klientów straciły swoją broń marketingową i pozytywny oddźwięk PR. Jednocześnie chcemy jako członkowie Izby, na zasadach symetrii, posiadać podobne godło, jak firmy OT. W trosce o jakość godła i pozytywny wizerunek PIPT, regulamin zawiera bardzo ostre kryteria jego przyznawania. W załączeniu projekt regulaminu znaku jakości „Budujący Stoiska z Rekomendacją Polskiej Izby Przemysłu Targowego.”

Protokół Komisji Wnioskowej stanowi załącznik numer 6 do protokołu.

ad 17

Przewodnicząca WZ podziękowała uczestnikom za udział w Walnym Zgromadzeniu i zamknęła obrady.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z wydrukami z systemu elektronicznego głosowania stanowi załącznik numer 7 do protokołu.

  
-----  
Marzenna Łukaszewicz

Sekretarz Walnego Zgromadzenia PIPT

  
-----

Agnieszka Strzelczyk-Walczak

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia PIPT