



Polska Izba  
Przemysłu  
Targowego

Polish Chamber  
of Exhibition  
Industry

ul. Bukowska 12  
PL-60-810 Poznań  
Tel. +48 61/866 1532  
Fax +48 61/866 1053  
www.polfair.pl  
e-mail: info@polfair.com.pl



Otrzymują:

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Poznań, 27 kwietnia 2018 r.

## ZAPROSZENIE

W imieniu Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego pragniemy zaprosić Państwa na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 11.00. w Poznaniu, w Sali konferencyjnej 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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z prac Komisji Rozjemczej w okresie 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności PIPT w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  - e) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017 w wysokości 34 161,37 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z realizacją programu działania PIPT z 2018 r.
11. Przedstawienie wstępnych budżetowych na rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz projektu programu działania PIPT na 2018 rok
12. Dyskusja
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia programu działania PIPT na rok 2018
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia budżetu PIPT na rok obrotowy 2018
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego PIPT na opracowanie raportu nt. wpływu targów na rozwój gospodarczy - dla celów lobbingowych, na doradztwo podatkowo – prawne związane z realizacją zadań statutowych PIPT oraz na organizację obchodów 25-lecia jubileuszu samorządu gospodarczego branży targowej
16. Przerwa na lunch
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zmiany treści punktu III. Zwiedzający - dokumentu „Standardy i definicje statystyczne targów i wystaw organizowanych przez Członków PIPT”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 36 Walnego Zgromadzenia PIPT z 5.06.2007 w sprawie dobrowolnej kontroli danych statystycznych targów i wystaw organizowanych przez członków PIPT, z późniejszymi zmianami.
  - b) zmiany załącznika nr 1 (formularz „Oświadczenie -ankieta”) do uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia PIPT z 16.04.2012 r. „w sprawie wysokości wpisowego i wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem w PIPT” ze skutkiem od 18.05.2018 r.
18. Rozpatrzenie odwołania Abisal sp. z o.o. od uchwały nr 7/2018 Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wykluczenia firmy Abisal sp. z o.o. z członkostwa w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium:

a) Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:

- Przemysławowi Trawie - prezesowi Rady PIPT w okresie od 20.04.2017 r do 18.05.2018 r.
- Pawłowi Babijowi – wiceprezesowi Rady w okresie od w okresie od 20.04.2017 r do 18.05.2018 r.
- Grażynie Grabowskiej – wiceprezesowi Rady PIPT w okresie od 20.04.2017 r do 18.05.2018 r.
- Jackowi Kisiale - członkowi Rady PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 19.01.2018 r. oraz wiceprezesowi Rady Izby w okresie od 16.01.2018 r. do 18.05.2018 r.
- Adamowi Gabrysiakowi – wiceprezesowi Rady PIPT od 20.04.2017 r. do 16.01.2018 r. oraz członkowi Rady Izby w okresie od 16.01.2018 r. do 20.02.2018 r.
- Agnieszce Strzelczyk – Walczak - członkowi Rady PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 18.05.2018 r.
- Markowi Wiktorowskiemu - członkowi Rady PIPT w okresie od 20.04.2017 r. r. do 18.05.2018 r.

b) Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:

- Ryszardowi Migdałskiemu - przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
- Zygmuntoowi Kosmali - wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 11.04.2018 r oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 18.04.2018 r. do 18.05.2018 r.
- Janowi Lisiakowi - sekretarzowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 18.05.2018 r.
- Włodzimierzowi Goli - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 18.05.2018 r.
- Andrzejowi Melińskiemu - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 18.05.2018r.
- Małgorzacie Rytteł - członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2017 r. do 11.04.2018 r. oraz wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej w okresie od 11.04.2018 r. do 18.05.2018 r.

20. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Izby na kadencję 2015 – 2019

21. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2019;


22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyborów uzupełniających do komisji Rozjemczej na kadencję 2015 – 2019;

23. Wolne głosy i wnioski


24. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

- 1) sprawozdanie Rady z działalności PIPT w 2017 roku wraz z załączonymi tabelami
- 2) sprawozdanie finansowe PIPT za rok obrachunkowy 2017,
- 3) projekt budżetu PIPT na 2018 rok,
- 4) projekt programu działania PIPT na 2018 rok,
- 5) projekt uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego PIPT na opracowanie raportu nt. wpływu targów na rozwój gospodarczy - dla celów lobbingowych, na doradztwo podatkowo – prawne związane z realizacją zadań statutowych PIPT oraz na organizację obchodów 25-lecia jubileuszu samorządu gospodarczego branży targowej,
- 6) projekt uchwały w przedmiocie zmiany dokumentu „Standardy i definicje statystyczne targów i wystaw organizowanych przez Członków PIPT” oraz zmiany załącznika nr 1 do uchwały – formularza „Oświadczenia – ankiety”.



.....  
Grażyna Grabowska  
wiceprezes Rady PIPT



.....  
Przemysław Trawa  
prezes Rady PIPT