

projekty

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Izby VIII kadencji

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza sprawozdanie Zarządu Izby VIII kadencji za okres od 8 września 2022 r. do 16 czerwca 2023 r. w wersji przedłożonej w materiałach na Walne Zgromadzenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Izby za 2022 r.

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza Sprawozdanie Finansowe PIFS za rok 2022, w wersji przedłożonej w materiałach na Walne Zgromadzenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2022.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych postanawia pokryć stratę netto w wysokości 77.735,86 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 86/100) z zysków z lat ubiegłych.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Izby VII kadencji.

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza sprawozdanie Rady z działalności za okres od 8 września 2022 r. do 16 czerwca 2023 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i wyraża podziękowanie Radzie za zaangażowanie w okresie sprawozdawczym.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIFS.

Walne Zgromadzenie PIFS zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PIFS VII kadencji za okres działalności od 8 września 2022 r. do 16 czerwca 2023 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i wyraża podziękowanie za działalność w okresie sprawozdawczym.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby VII kadencji za okres od 8 września 2022 r. do 16 czerwca 2023 r.

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Radzie Izby, w składzie:

- 1) Marta Janik, członek
- 2) Oskar Kazibudzki, członek
- 3) Tomasz Krutina, członek
- 4) Sławomir Łais, Wiceprzewodniczący
- 5) Natalia Marciniak-Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady
- 6) Beata Ostrowska, członek
- 7) Grażyna Przetocka-Kalita, członek
- 8) Paweł Sobczak, członek
- 9) Tadeusz Woźniak, członek
- 10) Tomasz Zagajewski, Wiceprzewodniczący
- 11) Michał Zatorski, członek
- 12) Bożena Ziemniewicz, Przewodnicząca

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Piaseckiemu za okres działalności od 8 września 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Joannie Dębek za okres działalności od 8 września 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Grzechowiakowi za okres działalności od 8 września 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkowi Zarządu Annie Jasik za okres działalności od 8 września 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkowi Zarządu Marzenie Sawickiej za okres działalności od 8 września 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Izby

Walne Zgromadzenie PIFS udziela absolutorium Członkowi Zarządu Markowi Szopie za okres działalności od 8 września 2022 roku do 16 czerwca 2023 roku.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia PIFS w sprawie zmian w Statucie PIFS

Doświadczenia praktyki stosowania Statutu PIFS w sprawach członkowskich oraz wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez organy PIFS skłoniły do zaproponowania przez Zarząd zmian w Statucie. Ich zakres nie jest duży i dotyczy trzech artykułów.

Zmiana w art. 6 ma w istocie charakter porządkujący procedurę przyjęcia nowych członków. Podmiot ubiegający się o przystąpienie do PIFS spełnić musi dwa warunki, aby Zarząd mógł podjąć uchwałę o przyjęciu. Pierwszym z nich jest złożenie pisemnej deklaracji woli przystąpienia do PIFS, której treść zawiera zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS, dlatego nie ma potrzeby określania podpisania KDP PIFS jako odrębnego warunku. Drugim warunkiem jest wniesienie wpisowego. W dotychczasowej praktyce wnoszenie wpisowego następowało po formalnym przyjęciu w poczet członków, co w zbyt wielu przypadkach nie było realizowane terminowo i skutkowało dodatkowymi procedurami przypominawczymi obciążającymi biuro PIFS. Proponowana zmiana likwiduje wątpliwości, czy podmiot wobec którego Zarząd Izby podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków jest pełnoprawnym członkiem PIFS pomimo nie wniesienia wpisowego. Uchwała będzie podejmowana po spełnieniu przez podmiot obu warunków i datą nabycia członkostwa będzie data podjęcia pozytywnej uchwały przez Zarząd PIFS.

Doświadczenia ostatnich lat uzasadniają wydłużenie okresu po którym wypowiedzenie członkostwa w PIFS skutkuje jego wygaśnięciem (**art.10**). Powinno się to przyczynić do bardziej świadomego podejmowania decyzji o członkostwie w PIFS szczególnie tych firm, których motywacją była głównie chęć skorzystania z ulgi przy ubieganiu się o Certyfikat SUS 2.0. Takie podmioty zbyt szybko i pochopnie rezygnowały z członkostwa, nie wnosząc żadnej wartości dodanej dla społeczności sektora i nie korzystając z możliwości, jakie daje członkostwo w PIFS, powodując de facto niekorzystny bilans ekonomiczny i społeczny dla organizacji. Zaproponowany okres kwartalnego okresu wypowiedzenia należy do tych krótszych, jakie powszechnie stosowane są w podobnych organizacjach członkowskich (stosowane są także okresy półroczne czy nawet roczne), ale powinien dać efekt w postaci bardziej stabilnego członkostwa w PIFS.

Proponowana zmiana w **art. 11a** ma charakter czysto uściślający okres, za który organy PIFS są zobowiązane sporządzać sprawozdania ze swojej działalności. W dotychczasowej praktyce, z uwagi na zmienne terminy, w których odbywają się Zwyczajne Walne Zgromadzenia członków, pojawiały się wątpliwości, jaki okres działalności – roku kalendarzowego, czy okres pomiędzy walnymi zgromadzeniami – powinno obejmować sprawozdanie. Proponowane brzmienie art.11a te wątpliwości rozwiewa.

**Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie zmian w Statucie **Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie.**

Na podstawie art.36 Statutu PIFS Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych postanawia przyjąć następujące zmiany w Statucie:

1. Zmiana art. 6 ust.2 Statutu, którego dotychczasowa treść brzmiała:

Art. 6.

2. Przyjęcie w poczet członków Izby przedsiębiorcy zarejestrowanego w KRS (lub w innym rejestrze podmiotów gospodarczych) następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji woli przystąpienia do PIFS i zobowiązania przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.

Nowa treść art. 6 ust.2 Statutu będzie brzmiała:

2. Zarząd PIFS podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków Izby przedsiębiorcy zarejestrowanego w KRS (lub w innym rejestrze podmiotów gospodarczych) po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji woli przystąpienia do PIFS oraz opłacenia wpisowego.

2. Zmiana art. 10 ust.1 pkt. a Statutu którego dotychczasowa treść brzmiała:

1. Członkostwo w Izbie ustaje:

a) wskutek wystąpienia, które następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia; wystąpienie staje się skuteczne w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie wpłynęło do Izby;

Nowa treść 10 ust.1 pkt. a Statutu będzie brzmiała:

1. Członkostwo w Izbie ustaje:

na skutek wystąpienia Członka z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy miesiące liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym oświadczenie wpłynęło do Izby. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące.

3. Zmiana art. 11a ust.1 Statutu którego dotychczasowa treść brzmiała:

1. Wszystkie organy Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, sporządzają roczne sprawozdania ze swojej działalności obejmującej okres pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami.

Nowa treść art. 11a Statutu będzie brzmiała:

1. Wszystkie organy Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, sporządzają sprawozdania ze swojej działalności obejmującej okres pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami.

4. Załącznikiem do uchwały nr 13 jest Statut Polskiej Izby Firm Szkoleniowych uwzględniający proponowane zmiany.

5. Przyjęty Statut wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia PIFS w sprawie
ustalenia wysokości wpisowego i sposobu jego uiszczania**

Aktualnie obowiązująca kwota wpisowego to 150 zł i została ustalona blisko 20 lat temu na I Walnym Zgromadzeniu PIFS (2004). W ubiegłym roku WZ PIFS podjął uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej, również obowiązującej od chwili powstania PIFS. Uzasadnienie ekonomiczne jest w przypadku wpisowego podobne, a propozycja nowej kwoty, dodajmy – wnoszonej jednorazowo – nie jest wygórowana i ma na celu pokrycie kosztów związanych z procedurą przyjęcia nowych członków, z uwzględnieniem zmiany warunków ekonomicznych, w tym skutków inflacji na przestrzeni dwóch dekad.

projekty

**Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości wpisowego i sposobu jego uiszczania.

Na podstawie art. 17 lit. k) Statutu PIFS Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Ustala się wpisowe w wysokości 250 zł.
2. Wpisowe uiszcza się na konto Izby na podstawie wystawionej przez Izbę noty statutowej przesłanej na podany w deklaracji przystąpienia do PIFS adres e-mail do kontaktu.
3. Wpisowe w wysokości ustalonej w pkt. 1 obowiązuje od 1 września 2023 r. i dotyczy podmiotów które złożą deklarację przystąpienia do PIFS po tej dacie.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia podjęta została przy ... głosach za głosów przeciw i głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....

projekty

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu PIFS

Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stwierdza, że w wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, Prezesem Zarządu PIFS na nową, trzyletnią kadencję został wybrany

Uchwałę o powyższej treści podjęto przy głosach za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Podpisy :

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyboru członków Zarządu PIFS

Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stwierdza, że w wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, do składu Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, na nową, trzyletnią kadencję, zostali wybrani:

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwałę o powyższej treści podjęto przy głosach za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Podpisy :

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady wybieranych przez Walne Zgromadzenie na nową, trzyletnią kadencję

Na podstawie Art.18 ust.1 Statutu PIFS oraz §3 ust.1 Ordynacji Wyborczej, Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych postanawia dokonać wyboru Członków Rady na nową, trzyletnią kadencję.

Uchwałę o powyższej treści podjęto przy głosach za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Podpisy :

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyborów do Rady PIFS

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stwierdza, że wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, do Rady PIFS na nową, trzyletnią kadencję, zostali wybrani:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uchwałę o powyższej treści podjęto przy głosach za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Podpisy :

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

projekty

**Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 16 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej PIFS

Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stwierdza, że w wyniku wyborów, w głosowaniu tajnym, do Komisji Rewizyjnej, na nową, trzyletnią kadencję, zostali wybrani:

1.,
2.,
3.

Uchwałę o powyższej treści podjęto przy głosach za, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Podpisy :

Przewodniczący/ca Walnego Zgromadzenia

Sekretarz Walnego Zgromadzenia