

Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, które odbędzie się 15 maja 2025 r. o godz. 14.00 (w drugim terminie o godz. 14.15) w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel**** (ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki).

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Warszawa, 15 maja 2025 r.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej w wyborach PIFS
6. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego PIFS za 2024 rok
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
11. Przedstawienie projektu i uzasadnienia uchwały w sprawie zmian w Statucie PIFS
12. Przedstawienie projektu i uzasadnienia uchwały w sprawie zmian regulaminu Komisji Rewizyjnej PIFS
13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 - e) udzielenia absolutorium Radzie,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - g) w sprawie zmian w Statucie PIFS
 - h) w sprawie zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej PIFS
 - i) Prezentacja przygotowanej aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktyk, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd PIFS informuje, że w przypadku braku wymaganego quorum (reprezentacji co najmniej 50% członków PIFS) w pierwszym terminie, to jest o godz. 14:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie Art. 16 ust. 2 Statutu PIFS, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 14:15, a jego uchwały

we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Materiały dotyczące ZWZ będą dostępne na stronie internetowej PIFS w odrębnej zakładce oraz zostaną wysłane członkom PIFS pocztą elektroniczną.

Zgodnie z art. 12 i art. 16 Statutu PIFS w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Izby osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Prawo reprezentowania członka na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalane na podstawie posiadanej przez Biuro PIFS dokumentacji członkowskiej i zawartej w niej informacji o uprawnieniach do reprezentacji. Zarząd PIFS prosi, aby w przypadku, gdy prawo do reprezentacji członka ujawnione w tej dokumentacji nie jest jednoosobowe lub gdy w Walnym Zgromadzeniu reprezentować będzie członka inna osoba, przedstawiciel członka PIFS dysponował pełnomocnictwem do reprezentowania na ZWZ (bez konieczności poświadczenia notarialnego) udzielonym przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji.

Państwa ewentualny Pełnomocnik powinien posiadać aktualne i ważne pełnomocnictwo, które musi okazać przed spotkaniem.

Piotr Piasecki /-/

Piotr Grzechowiak /-/

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Radkiewicz /-/

Tomasz Zagajewski /-/

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, 19 marca 2025 r.