**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
Stryków w dniu 11 grudnia 2019 roku.**

W dniu 11 grudnia 2019 odbyło się w drugim terminie o godz. 12.15 Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Strykowie.

1.Walne Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Izby pani Izabella Byszewska witając wszystkich przybyłych gości.

2.Następnie w obecności zebranych nadano tytuł Honorowego Członka PIPRiL panu Andrzejowi Hysowi.

3.Na przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano pana Marka Kowalskiego, który wyraził zgodę na przewodniczeniu Walnemu Zgromadzeniu członków PIPRiL. Propozycję poddano głosowaniu – przyjęto ją większością głosów.

Na sekretarza Zgromadzenia zaproponowano panią Wiolettę Wilkos, która wybór przyjęła. Kandydaturę przyjęto większością głosów.

4. Przewodniczący pan Marek Kowalski odczytał porządek obrad, który został poddany pod głosowanie i jednomyślnie przyjęty.

5. Kolejnym punktem obrad zgromadzenia był wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zaproponowano kandydatury:

- Joannę Karwacką – ze względów proceduralnych (nie jest członkiem PIPRiL) zastąpił ją Piotr Dąbrowski

- Dariusza Szpakowskiego

- Doroty Kowalewskiej,

którzy wybór przyjęli. Poddano je pod głosowanie i skład komisji został jednomyślnie przyjęty

Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano kandydatury:

- Macieja Sokalskiego

- Ryszarda Jaszczowskiego

- Andrzeja Olkowskiego,

którzy wybór przyjęli. Poddano je pod głosowanie i skład komisji został jednomyślnie przyjęty.

Po tej części przewodniczący zaproponował przerwę w obradach.

6. Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady. Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej Dariusz Szpakowski przechodząc do stwierdzenia prawomocności Walnego poinformował obecnych, iż na 102 osoby uprawnione do głosowania obecnych było 99 osób, w tym udzielono 45 pełnomocnictw.

7. Zanim poddano pod głosowanie nowy statut Izby Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dyskusję na ten temat. Jednocześnie każdemu z chętnych w dyskusji ograniczył czas wystąpienia do 5 minut. Propozycja została przegłosowana większością głosów ( 2 osoby przeciw). Debata dotyczyła głównie na temat prowadzenia działalności gospodarczej przez oddziały PIPRiL.

Marek Markowicz, Oddział Świętokrzyski, wskazał iż powinno być więcej czasu na poszczególne wypowiedzi. Następnie głos zabrał Maciej Sokalski w imieniu oddziału mazowieckiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, przedstawił zasady funkcjonowania izby zgodnie z przygotowaną przez siebie prezentacją. Wskazując źródła finansowania oddziału jako izby gospodarczej z odrębnym Zarządem, Radą czy budżetem. Izba centralna działa na zasadzie ustawy o pożytku publicznym. Oddział pobiera składki i odprowadza cześć do centrali. Przypomniał jaki był cel powołania oddziałów, jaki jest sposób pozyskiwania środków regionalnie oraz reprezentowanie członków na poziomie lokalnym. Przedstawił w prezentacji cele działalności statutowej oraz działalności gospodarczej. W świętokrzyskim pozyskano środki zewnętrzne jako wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w 2018 roku tworząc bazę usług szkoleniowo-doradczych.

Andrzej Olkowski zadał pytanie techniczne – na jakiej zasadzie izba regionalna ma być izbą gospodarczą?

Wiceprezes Jan Zwoliński zadał pytanie – jaki związek ma innowacja z tradycją i jak prowadzenie innowacyjnej działalności, o której powiedział Maciej Sokalski w planie na 2020 r., ma związek z tradycją.

Przewodniczący Rady Aleksander Bednarski wyjaśnił, że nadwyżka jest przeznaczona na cele statutowa. Pytał jak znak „Jakość Tradycja” był promowany przez oddział świętokrzyski i jak z podatkami PIT i CIT.

Do dyskusji włączyła się Prezes Izabella Byszewska, odnosząc się do punktu dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Odpłatna działalność statutowa jest możliwa w ramach pożytku publicznego. Nie tylko działalność gospodarcza umożliwia prowadzenie działalności wskazanej w prezentacji Macieja Sokalskiego. Wypracowany zysk przeznaczony jest na cele statutowe, a oddział może je przeznaczyć na dywidendy itp.

Wiesław Kalicki z Oddziału Mazowieckiego powiedział, że Izba zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, więc niech Izba niech zajmuje się działalnością stowarzyszeniową. Przypomniał, że oddział też może prowadzić podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą.

Marek Markowicz wskazał, iż nagrody „Perła” nadawane przez Izbę produktom tradycyjnym w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, nie wnoszą nic do działalności prowadzonej przez zrzeszone w Izbie firmy.

Wojciech Radzikowski przychyla się do głosu Wiesława Kalickiego, proponując, aby centralna Izba była też partnerem działań doradczych prowadzonych przez oddział świętokrzyski.

Adrian Pachnik, z Oddziału Mazowieckiego, wskazał, iż Izba nie jest organizacją która ma tworzyć zyski, tylko wzmacniać potencjał produktu tradycyjnego, bo jej członkowie producenci sami prowadzą działalność mogą tworzyć odrębne podmioty.

Dariusz Szpakowski przypomniał, że w Izbie Sprzedawców Polskiego Węgla również toczyły się dyskusje nt. prowadzenia działalności gospodarczej.

Andrzej Olkowski wskazał iż działalność gospodarcza może być konkurencyjna w podstawowej działalności.

Tomasz Solis omówił pomysł oddziału lubelskiego, który utworzył spółkę Spichlerz Lubelski sp. z o.o. jako odrębny podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej.

Marek Markowicz wskazał iż jest producentem produktów lokalnych.

Następnie odpowiedział Maciej Sokalski na pytanie Andrzeja Olkowskiego, że Oddział Świętokrzyski jest wpisany do KRS, był rejestrowany w woj. świętokrzyskim, a do rejestracji niezbędne było 15 podmiotów gospodarczych. Działalność pożytku publicznego prowadzą wyłącznie dla podmiotów wpisanych w cele statutowe, czyli podmioty branży rolno-spożywczej, a działalność doradczą prowadzą wyłącznie dla tej branży.

Jan Zwoliński zapytał dlaczego oddział świętokrzyski nie pójdzie drogą oddziału lubelskiego czyli nie założy odrębnego podmiotu.

Adrian Pachnik złożył wniosek o sprecyzowanie i dopisanie w pierwszym zdaniu paragrafu 1 pkt. 1 Statutu kto może być członkiem Izby i skupić się w swojej działalności na tym do czego Izba została stworzona.

Barbara Krzyszczak – proponuje aby przenieść siedzibę Spichlerza Lubelskiego do centrum Lublina. Przypomniała o projekcie ustawy o nie marnowaniu żywności, żeby aby nie miał możliwości zwrotu produktów wskazanych w ustawie.

Kazimiera Szymańska, wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego, nawiązała do prezentacji Macieja Sokalskiego, iż prowadzi działalność gospodarczą w świętokrzyskim już od wielu lat więc jest to akceptowalne. Wskazała, ze udział producentów w targach wymaga odrębnych kas fiskalnych i rozliczeń a można byłoby działać wspólnie pod jedną kasą fiskalną i wspólnymi rozliczeniami. Zapytała Macieja Sokalskiego co dalej z oddziałem świętokrzyskiego, jeśli nie będzie wpisanej działalności: likwidacja oddziału? Wycofanie z propozycji statutowych?

Tomasz Siergiejewicz z woj. podlaskiego przekazał informację jak zaczęła się rozwijać jego prywatna działalność jako producenta produktów regionalnych – współpraca ze sklepami, działalność internetowa, współpraca z różnymi sklepami typu „Piotr i Paweł” i innymi podmiotami, które już zostały zlikwidowane. Zmienił sposób dystrybucji swoich produktów i zmienił kierunek działalności na catering oparty na zdrowych lokalnych produktach (diety). Może jest to czas na stworzenie wspólnej platformy sprzedażowej produktów tradycyjnych i regionalnych.

Andrzej Olkowski wrócił do tematu oddziału: liczba osób w oddziale. W związku z tym, iż ponad 100 osób jest w izbie centralnej możemy tworzyć oddziały. Przekazał informację do prawnika: w jakim zakresie będzie odpowiadała centrala, gdy nie powiedzie się działalność gospodarcza oddziału.

Jan Zwoliński wysłał informację drogą internetową dot. platformy sprzedażowej, ale odzewu od członków nie było.

Tomasz Siergiejewicz podjął ten temat i było wielu chętnych utworzeniu takiej platformy.

Marcin Bielec (sery korycińskie) zadał pytanie, czy oddział może formalnie prowadzić działalność gospodarczą .

Przewodniczący Marek Kowalski zaapelował, aby zainteresować się działalnością spółdzielczą. Jest przeciwko prowadzeniu działalności gospodarczej przez izbę w tym rozliczeniu VAT. Wskazuje i proponuje, aby skupić się na działalności spółdzielczej. Razem z Dariuszem Szpakowskim mogą podpowiedzieć jak to zrobić.

Następnie Prezes Izabella Byszewska podsumowała dotychczasową działalność izby tj. lobbowania spraw istotnych dla producentów, udział w spotkaniach z przedstawicielami rządu, działania na rzecz środowiska producentów. Przypomniała ze głosowanie będzie tajne. Podziękowała Andrzejowi Olkowskiemu, że przypomniał do czego stworzona była izba. Nawiązała do projektu realizowanego w dzielnicy Warszawa-Okęcie, który niekorzystnie zakończył się pod względem finansowym dla Izby. Podziękowała, że były głosy z sali przypominające, iż Izba została zawiązana do celów promocyjnych i zrzeszających producentów.

Przewodniczący Marek Kowalski przypomniał, ze głosowanie będzie miało charakter tajny. Poprosił o głos Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który stwierdził, że powinniśmy zrobić to oddzielnymi uchwałami. Najpierw wnioski formalne tj. wniosek z Oddziału mazowieckiego, wniosek z Oddziału Świętokrzyskiego oraz uchwała dot. zmian w statucie.

Aleksander Bednarski przedstawił wniosek Oddziału Mazowieckiego, wskazując, że to tylko doprecyzowanie obecnego zapisu, że inne podmioty mogą być członkami Izby, a przyjmie ich Zarząd np. organizacje pozarządowe.

Grażyna Krupińska zaproponowała jedną kartę do głosowania z zestawem 3 pytań tj.

- Czy przyjmujemy wniosek Oddziału mazowieckiego?

- Czy przyjmujemy wniosek Oddziału świętokrzyskiego?

- Czy przyjmujemy wersję statutu ze zmianami?

Dariusz Szpakowski przypomniał, że w głosowaniu biorą udział również osoby na zasadzie udzielonych pełnomocnictw, więc należy przeprowadzić tajne głosowanie oddzielnie na każdy z proponowanych tematów.

Propozycja z sali: aby głosujący oddawali głosy do Przewodniczącego, a nie głosowali tajnie.

Tomasz Solis zgłosił wniosek, aby członkostwem w Izbie objąć osoby prowadzące rolniczy handel detaliczny.

Propozycja od przedstawicieli Oddziału Mazowieckiego Izby aby sprecyzować wniosek i dopisać RHD.

Propozycja Marka Kowalskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia, aby jednak były 3 karty do głosowania i oddzielnie przeprowadzone głosowanie nad każdym punktem. Na każde zadane pytanie można odpowiedzieć tak lub nie.

Przedstawiciele Oddziału mazowieckiego przedstawili ostatecznie zmienione uzasadnienie uszczegółowienia podmiotów mogących uzyskać członkostwo w izbie, aby uchronić izbę przed przypadkowymi podmiotami w organizacji faktycznie związani z żywnością wysokiej jakości.

Przeprowadzono głosowanie nad ostatecznym wnioskiem Oddziału Mazowieckiego, który został przegłosowany większością głosów przy jednym przeciwnym.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie formę głosowania w postaci 3 oddzielnych pytań oraz kart do głosowania, która została przyjęta jednogłośnie.

8. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Dariusz Szpakowski poprosił o identyfikację pierwszej karty do głosowania – oznaczenie jej numerem 1, wtedy będzie wiadomo, że dotyczy pytania nr 1. Na ekranie pojawiła się propozycja Oddziału Mazowieckiego tj. propozycja zmiany par. 1 pkt. 1 Statutu PIPRiL:

**Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zwana dalej Izbą, jest posiadającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego, o statucie izby gospodarczej, reprezentującej interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców-producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych również działających w ramach RHD, organizacje zrzeszające producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, firmy zajmujące się sprzedażą produktów tradycyjnych oraz wspierające rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych.**

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przypomniał o zasadach głosowania. Prezes Izabella Byszewska przeczytała 1 pytanie wszystkim zgromadzonym. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oddają 1 głos otrzymując kartę do głosowania od Komisji. Otrzymano również dwie kolejne karty do głosowania dotyczące pytania nr 2 oraz pytania nr 3.

Pytanie nr 1: Czy przyjmujemy wniosek Oddziału mazowieckiego o uzupełnieniu par. 1 pkt. 1 Statutu PIPRiL?

Pytanie nr 2: Czy jesteś za wprowadzeniem do statutu PIPRiL możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ?

Następnie Przewodniczący zarządził przerwę na przeliczenie głosów pytania nr 1 oraz pytania nr 2.

Wszyscy uprawnieni wzięli udział w głosowaniu – oddzielnym – na pytanie 1 oraz na pytanie 2.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Dariusz Szpakowski podał wyniki głosowania:

Pytanie nr 1 – oddano 99 głosów, w tym 77 osób odpowiedziało tak, a 22 – nie.

Pytanie nr 2 – oddano 99 głosów, w tym 74 odrzuciło propozycję, a 25 głosowało za jej przyjęciem.

Następnie Prezes Izabella Byszewska przeczytała treść pytania nr 3: czy jesteś za uchwaleniem nowego statutu przedłożonego przez Zarząd Izby z przedłożoną poprawką ?

Wszyscy uprawnieni oddali głos na pytanie nr 3.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Dariusz Szpakowski zarządził przerwę na przeliczenie głosów.

#### W trakcie przerwy przedstawiciel firmy Frąckowiak s.j. Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu, producenta z woj. wielkopolskiego zadał pytanie: dlaczego członka PIPRiL Krajowego nie chce przyjąć w swój skład PIPRiL Oddział Wielkopolski? Prezes oddziału wielkopolskiego Kazimiera Szymańska wyjaśniła, ze odbyło się głosowanie członków oddziału nad członkostwem tego producenta i Zarząd odrzucił tę kandydaturę ze względu na nieetyczne zachowanie w stosunku do innych podmiotów.

Wiceprezes Jan Zwoliński zaapelował do Prezesa Szymańskiej, aby włączono ten podmiot w struktury oddziału wielkopolskiego.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania nad pytaniem nr 3: oddano 99 głosów, w tym 82 za oraz 17 przeciw.

9. Wolne wnioski i dyskusja

Pytanie z sali: kto decyduje o przyjęciu członka w Izbie? Prezes Izabella Byszewska o przyjęciu nowego członka Zarząd.

10. Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia. Za udział podziękowali Prezes Zarządu Izabella Byszewska oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Marek Kowalski.

Sekretarz Przewodniczący Zgromadzenia

Wioletta Wilkos Marek Kowalski