

**Protokół Nr 1/XX/2011/Prez. ZGPZF**  
**z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Warszawa, 2011.10.17**

Pierwsze posiedzenie Prezydium ZG PZF zwołano w dniu 17.10.2011 r. o godz. 11 w czytelni Biblioteki OW PZF w Warszawie Al. 3 Maja 12.

Lista obecności jest **załącznikiem nr 1** do egzemplarza aktowego.

Nieobecni: kol. Marek Smoła – usprawiedliwiony

Porządek zebrania:

1. Dyskusja o całokształcie problemów stojących przed Związkiem.
2. Opracowanie planu działania i komunikacji do końca br.
3. Podział zadań i kompetencji członków Prezydium oraz zakresów odpowiedzialności.
4. Opracowanie wstępnej struktury Związku - Komisje, podkomisje
5. Podział zadań w związku z przygotowaniem dokumentów do KRS, rejestracji nowego Statutu
6. Omówienie stanu finansów ZG PZF i wynikającymi z tego zagrożeniami
7. Decyzje dotyczące ściągłości składek z Okręgów.
8. Działania doraźne w celu poprawienia finansów ZG.
9. Powołanie przewodniczących Komisji:
  - 9.1. Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej
  - 9.2. Komisji Lokalowej
  - 9.3. Głównej Komisji ds. Wystawiennictwa
10. Analiza pracy Biura ZG, propozycje usprawnienia pracy i zarządzania
11. Sprawy wniesione przez członków Prezydium

**Przebieg spotkania:**

**1. Całokształt problemów stojących przed Związkiem.**

Prezes H. Monkos, otwierając pierwsze posiedzenie nowego Prezydium ZG przedstawił krótko sytuację po zapoznaniu się z pracownikami i organizacją Biura ZG oraz wstępnymi danymi finansowymi. Zwrócił się do członków Prezydium, aby również zapoznali się z personelem Biura ZG oraz z lokalem. Stwierdził, że w pilnym trybie należy podjąć działania mające na celu zdobycie środków finansowych na funkcjonowanie Biura do końca 2011 r, stwierdzając, że Preliminarz ZG na 2011 był skonstruowany na fikcyjnych danych. Do końca 2011 roku brakuje ok. 120.000 zł, aby zapewnić płynność finansową. Szczegółowego i pilnego rozeznania wymaga również stan zaległości od Okręgów.

**2. Opracowanie planu działania i komunikacji do końca br.**

Jako pierwszoplanowe uznano rozpoznanie sytuacji z lokalem ZG, gdyż koszty lokalu ZG PZF w Warszawie są największym, obok płac, wydatkiem w naszym budżecie. Prezes poprosił kol. R. Babuta o zorganizowanie spotkań z prezesem spółdzielni mieszkaniowej oraz prezesem fundacji wynajmującej lokal od ZG.

Równocześnie stwierdzono, że należy podjąć kroki w kierunku obniżenia kosztów druku miesięcznika „Filatelista” generującego straty finansowe. Ponadto pozostają znaczne zapasy niesprzedanych egzemplarzy.

Do najpilniejszych zadań należą:

- a. zakończenie prac nad protokołem z XX Walnego Zjazdu Delegatów PZF w Polkowicach,
- b. ostateczna redakcja tekstu nowego Statutu PZF,
- c. złożenie dokumentów do KRS,
- d. przekazanie dokumentacji Głównego Kolegium Sędziów,
- e. zapewnienie ciągłości funkcjonowania Biura ZG, tzn. składania podpisów (jedynie kol. R. Babut jest obecnie upoważniony w KRS).

Odnośnie punktu d. podjęto decyzję:

**Decyzja Nr 1/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.10.2011 r.:**

wszelkie dokumenty dotyczące spraw personalnych sędziów PZF zgromadzone dotychczas przez byłego Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów kol. J. Gruszczyńskiego zostaną przekazane kol. M. Zbierskiemu, nowemu Przewodniczącemu Głównej Komisji Wystawiennictwa. Dokumenty zostaną odpowiednio zabezpieczone i nie będą w żaden sposób udostępniane lub rozpowszechniane wewnątrz związku lub publicznie.

**3. Wstępny podział zadań i kompetencji członków Prezydium oraz zakresów odpowiedzialności.**

Członkowie Prezydium zapoznali się Regulaminem Pracy Prezydium XIX Kadencji. Kl. Marcin Wysocki zadeklarował, że opracuje nowy regulamin i obowiązki poszczególnych członków. Nowy regulamin będzie przedstawiony do akceptacji ZG na najbliższym posiedzeniu w listopadzie br.

**4. Wstępna struktura Związku - Komisje, podkomisje**

Prezes przedstawił swoją wstępną wizję struktury i organizacji pracy komisji ZG. Po dyskusji przyjęto, że obszary działalności komisji ZG zostaną powierzone następującym Kolegom:

Kol. Wojciech Lewandowski	– Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Kol. Jerzy Białas	– Komisja ds. Rozwoju Filatelistyki
Kol. Marek Zbierski	- Komisja Wystawiennictwa
Kol. Jerzy Duda	– Komisja Mediów i Wydawnictw
Kol. Henryk Monkos	– Komisja ds. Badań i Szkoleń Filatelistycznych
Kol. Roman Babut	– Komisji ds. Współpracy Zagranicznej

Na podstawie obecnej dyskusji zostanie opracowana nowa struktura organizacyjna PZF w formie graficznej i opublikowana na stronie internetowej ZG.

**9. Powołanie przewodniczących Komisji**

W toku dyskusji przy pkt. 4 zmieniono kolejność programu i podjęto następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.10.2011 r.**

Na wniosek Prezesa ZG kol. H. Monkosa powołuje się przewodniczących Komisji ZG PZF:  
Kol. Wojciech Lewandowski – Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej  
Kol. Marek Zbierski – Główna Komisja Wystawiennictwa

Prezydium dyskutowało również nad koniecznością przywrócenia Komisji Lokalowej. Podjęto w tej sprawie następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.10.2011 r.**

Na wniosek Prezesa ZG Prezydium podejmuje decyzję o reaktywowaniu Komisji lokalowej i powierza jej przewodnictwo kol. Wojciechowi Kuropiesce

**5. Podział zadań w związku z przygotowaniem dokumentów do KRS i rejestracji nowego Statutu.**

Kol. J. Białas, przewodniczący Zjazdu, omówił stan uzgodnień związanych z finalną wersją protokołu ze Zjazdu, a w szczególności z przewodniczącym komisji ds. Zgodności Protokołu XIX WZD kol. M. Zbierskim oraz z przewodniczącym Komisji Uchwał XX WZD kol. Stanisławem Mitkowskim – uzgodnienia są w fazie końcowej.

Kol. R. Babut, którego zadaniem było uzgodnienie końcowej treści nowego Statutu PZF uchwalonego podczas XX WZD w Polkowicach, poinformował, że wszyscy delegaci, którzy zgłosili poprawki

podczas obrad Zjazdu i zostały one przegłosowane, wnieśli do tekstu odnośne poprawki i je akceptowali. Kol. Babut poinformował, że poprawki zgłaszane przez kol. Tadeusza Wincewicza były naniesione w tekst Statutu przez niego osobiście i nie należy spodziewać się żadnych protestów lub nowych korekt ze strony wnioskodawców.

## **6. Omówienie stanu finansów ZG PZF i wynikającymi z tego zagrożeniami**

Prezes H.Monkos omówił wstępnie następujące zagadnienia:

- stan przychodów ZG – planowane i realizację,
- ściągłości składek z Okręgów,
- koszty biura ZG,
- koszty wydawnictw ZG (odbył również wstępną rozmowę z redaktorem „F” kol. B. Rejnowskim),
- stan zapasów,
- organizacja i koszty personelu
- koszty zewnętrzne.

Sporządzony zostanie „stan otwarcia” wskazujący na największe zagrożenia dla finansów Związku.

## **7. Decyzje dotyczące ściągłości składek z Okręgów.**

W celu sporządzenia dokładniejszej oceny finansowej należy uzyskać informację finansową z Okręgów (powinny przesłać wyciągi bankowe - konta i lokaty) oraz podjąć działania doraźne w celu poprawienia finansów ZG. Ustalono, że Skarbnik wyśle pismo do Okręgów z prośbą o przesłanie niezbędnych dokumentów w terminie przed pierwszym posiedzeniem ZG planowanym na koniec listopada br.

### **Uchwała nr 3/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.10.2011 r.**

Należność z tytułu składek członkowskich z okręgów będą regulowane do ZG kwartalnie celu zapewnienia płynności finansowej ZG.

## **8. Działania doraźne w celu poprawienia finansów ZG.**

Jako doraźne działanie podjęto uchwałę uwalniającą zapasy walorów filatelistycznych znajdujących się w gestii Biura ZG o następującym brzmieniu:

### **Uchwała nr 4/XX/2011/Prez. ZG PZF z dn. 17.10.2011 r.**

Prezydium upoważnia Biuro ZG do sprzedaży z „wolnej ręki” walorów filatelistycznych znajdujących się w zasobach ZG.

## **10. Praca Biura ZG, propozycje usprawnienia pracy i zarządzania (analiza stanu osobowego).**

Prezes H. Monkos przedstawił skład osobowy pracowników Biura ZG i omówił zakres ich obowiązków. Uzgodniono, że zostaną przeprowadzone rozmowy z pracownikami w celu dokładnej oceny ich kwalifikacji i przydatności w nowej organizacji pracy biura.

## **11. Sprawy wniesione przez członków Prezydium**

Brak. Ogólna dyskusja.

## **Ad 14. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

*Prezes ZG PZF*

*H. Monkos*

*Wiceprezes - Sekretarz ZG PZF*

*R. Babut*