

**Protokół nr 09/XX/2012/Prez. ZG PZF**  
**z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Ciechocinek 23-24.11.2012 r.**  
(skrót)

Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku, w Ośrodku TVP w dniach 22-24 listopada 2012 roku.

Obecni wg listy obecności (Zał. Nr 1 do egzemplarza aktowego).

Osoby zaproszone: Zygmunt Wiatrowski – Honorowy Prezes PAF oraz Przemysław Drzewiecki – prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF.

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie posiedzenia oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze – H. Monkos
2. Informacja dotycząca możliwości sprzedaży lokalu w Warszawie – H. Monkos
3. Przedstawienie podziału zadań dla członków Prezydium – H. Monkos
4. Działania formalno-prawne porządkujące sprawy finansowo-księgowo i organizacyjne – H. Monkos
5. Koszty posiedzeń Prezydium i ZG PZF oraz składka członkowska na 2013 rok – J. Białas, J. Dunst
6. Propozycje uregulowań w wystawiennictwie – M. Zbierski:
  - a. Analiza systemu oceny punktowej eksponatów,
  - b. Arkusze robocze dla sędziów,
  - c. Eksponaty 8-ekranowe na wystawach krajowych,
  - d. Klasa promocyjna dla eksponatów debiutujących.
7. Zmiany w Regulaminie Sędziów Konkursowych PZF – M. Zbierski
8. Zamierzenia Kolegium Wystawiennictwa na rok 2013 – M. Zbierski
9. Okresowa weryfikacja sędziów konkursowych PZF – stan bieżący – M. Zbierski
10. Szkolenia sędziów w roku 2013 – M. Zbierski
11. Wolne wnioski

**ad.1.** Prezes Zarządu Głównego PZF – Henryk Monkos przywitał przybyłych na posiedzenie zaproszonych gości oraz wiceprezesów, skarbnika i sekretarza na pierwszym posiedzeniu Prezydium w nowej kadencji. Wyraził nadzieję, że w nowym składzie Prezydium dołoży wszelkich starań, by na koniec kadencji nie można było powiedzieć, że był to czas stracony. Podkreślił także, że mimo okrojonego składu Zarządu Głównego, którego posiedzenie będzie jutro, liczy także na jego aktywność, mając nadzieję że wybrani ludzie to sprawdzeni działacze związkowi, którzy wcześniej zawsze na posiedzenia przyjeżdżali przygotowani, z nowymi pomysłami i przede wszystkim z chęcią do pracy.

W tym miejscu zabrał głos gość, prof. Zygmunt Wiatrowski. W swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na obrady i wyraził nadzieję, że takie posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku w Ciechocinku będą miały miejsce. Pogratulował wyboru całemu Prezydium, życząc satysfakcji z działań podejmowanych dla dobra Związku.

**ad.2.** Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o podjętych działaniach mających na celu sprzedaż lub wynajem lokalu w Warszawie. Podpisano umowę o świadczeniu usługi sprzedaży bądź wynajmu lokalu związkowego z dwoma agencjami nieruchomości, które zgłosiły podobne uwagi co do proponowanej ceny sprzedaży, nie adekwatnej do sytuacji na rynku nieruchomości w obecnej chwili.

Przedyskutowano także sprawę zwrócenia się do Spółdzielni Mieszkaniowej z zapytaniem, czy ona nie byłaby zainteresowana kupieniem tego lokalu, czego do tej pory nie uczyniono. Ustalono, że jeśli się uda to jeszcze w tym roku trzeba się umówić na spotkanie z prezesem Spółdzielni w tej sprawie.

Następnie dyskusja dotyczyła sytuacji po ewentualnej sprzedaży lokalu i rozwiązania sprawy siedziby Okręgu Warszawskiego oraz osobnego biura ZG PZF. Przy ewentualnym podnajmie części powierzchni Okręg Warszawski zostałby przeniesiony do pomieszczeń biura ZG, natomiast w Redakcji „Filatelisty” utworzony zostałby punkt kontaktowy ZG.

- ad.3.** Wszyscy członkowie Prezydium już przy wrażeńiu zgody na kandydowanie podczas wyborów na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, mieli określone podstawowe obowiązki związane z poszczególnymi funkcjami. Teraz każdy otrzymał (wcześniej drogą elektroniczną) bardziej szczegółowo sprecyzowane zadania. Każdy z obecnych zaakceptował ten zakres, a w dyskusji na ten temat uszczegółowiono także działania wspólne.
- ad.4.** Przedyskutowano również sposób przejęcia przez Okręg Pomorski PZF spraw księgowo-finansowych od 1.01.2013 r. W związku z tym konieczne jest dopilnowanie spraw formalnych dotyczących powiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego o przeniesieniu prowadzenia księgowości Związku do Gdańska.  
Porządkując sprawy księgowo-finansowe, po wnikliwym rozpatrzeniu różnych rozwiązań ustalono, że na posiedzeniu Zarządu Głównego zaproponuje się przyjęcie uchwały zobowiązującej prezesów i skarbników Okręgów do złożenia oświadczeń o rodzaju prowadzonej księgowości pełnej lub uproszczonej z podaniem firmy lub osoby, która ja wykonuje.  
Wiele znaków zapytania oraz wątpliwości budzi wymóg uzyskania przez Okręgi osobowości prawnej. Konsultacje z prawnikami te wątpliwości pogłębiają. Na posiedzeniu Zarządu Głównego ta sprawa będzie wymagała rozwiązania, być może podjęcia uchwały wstrzymującej te działania uruchomione uchwałą z ostatniego posiedzenia ZG PZF poprzedniej kadencji do czasu wyjaśnienia obecnego stanu prawnego poszczególnych Okręgów.  
W celu sprawnego obiegu dokumentacji, Prezydium zaproponuje przyjęcie przez ZG PZF uchwały stwierdzającej, że od dnia 2 stycznia 2013 r. wszelką dokumentację finansowo-księgową tworzoną w 2013 roku przenosi się do Okręgu Pomorskiego PZF, natomiast dokumentację organizacyjno-administracyjną Związku do Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF.
- ad.5.** Sprawę kosztów posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego postanowiono uregulować uchwałą ZG określającą ponoszenie kosztów przez ZG dojazdu i pobytu dla członków Prezydium, natomiast dla członków ZG PZF i prezesów Okręgów (na poszerzone posiedzenia) dojazd pokrywa Okręg a pobyt ZG.  
Po dyskusji na sprawę składek na rok 2013, postanowiono na posiedzeniu ZG PZF podjąć uchwałę, która niejako usankcjonuje komunikat informujący o wysokości składek w roku 2013 zamieszczony na stronie internetowej. Sekretarz i skarbnik zostali zobowiązani do przygotowania nowego druku „Sprawozdania z ruchu członków”, uwzględniając zmiany wynikające z podjęcia tej uchwały (dot. Honorowych Członków PZF). Sekretarz został także zobowiązany do wysłania pisma do Okręgów o aktualizację listy Honorowych Członków PZF wraz z rokiem nadania tej godności.
- ad.6 i 7.** W imieniu GKS, kol. Marek Zbierski przedstawił pakiet spraw dotyczących wystawiennictwa. Propozycje zmian dotyczyły m.in. dostosowania punktacji wystaw krajowych do punktacji stosowanych w innych krajach, przyjęcia zasad umożliwiających wystawianie więcej niż 5 ekranów, wprowadzenia nowych arkuszy roboczych dla sędziów w oparciu o kryteria maksymalnie zdefiniowane, wprowadzenia klasy promocyjnej dla debutantów oraz drobnych zmian w regulaminie pracy sądów konkursowych. Prezydium pozytywnie odniosło się do przedstawionych zmian i zaproponowało – po przedstawieniu ich członkom ZG PZF – przyjąć je w formie uchwały na jutrzejszym posiedzeniu ZG PZF. Szczegółowe propozycje zmian zostaną szerzej ujęte w protokole z jutrzejszego posiedzenia i do egzemplarza aktowego zostaną dołączone 4 załączniki, które tych spraw dotyczą.
- ad.8.** Zamierzenia na rok 2013 to przede wszystkim: przepracowanie zasad punktowych oceny eksponatów w klasie literatury filatelistycznej wraz z nowym arkuszem ocen dla klasy LIT, opracowanie zasad organizowania wystaw z klasą literatury filatelistycznej, opracowanie regulaminu dla klasy otwartej oraz intensywna praca z jurorami wszystkich stopni – szkolenia z przewagą ćwiczeń praktycznych (podczas wystaw konkursowych).

- ad.9.** Sędziowie PZF otrzymali ankiety dot. ich udziału w wystawach filatelistycznych w latach 2008-2012 w charakterze jurorów i wystawców. Będą stanowiły one podstawę do okresowej, dwuletniej analizy wyników pracy i weryfikacji na początku 2013 roku.
- ad.10.** W roku 2013 GKS przeprowadzi - wzorem tego roku -ogólnopolskie szkolenia dla sędziów. Szczególną uwagę poświęcimy praktycznej stronie szkolenia - ćwiczeniom w ocenie eksponatów przy użyciu nowo wprowadzonych arkuszy roboczych.
- ad.11.** Kol. Jerzy Białas w imieniu wydawcy „Filatelisty” zgłosił wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zmniejszenia nakładu miesięcznika od nr 1/2013 do 1.100 egz. uzasadniając go zmniejszaniem się zamówień na rok 2013.

**Decyzja Nr 11/XX/2012/Prez. ZG PZF**

Na wniosek wydawcy Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję w sprawie zmniejszenia nakładu miesięcznika „Filatelista” od numeru 01/2013 do 1.050 egz.

Decyzję przyjęto jednomyślnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

*Józef Kuczborski*  
*Sekretarz ZG PZF*

*Henryk Monkos*  
*Prezes ZG PZF*