

Protokół nr 2/XXI/2017/Prez. ZG PZF z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu 06-08.01.2017 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 06-08.01.2017 r.
Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na II posiedzeniu prezydium XXI kadencji i przedstawił program posiedzenia:

1. Powitanie,
2. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Zarządu Głównego w Ławie,
3. Restrukturyzacja PZF,
4. Materiały do Biuletynu Informacyjnego,
5. Omówienie wykonania Preliminarza ZG za 2016 rok,
6. Założenia do Preliminarza na 2017 rok,
7. Fundusze wystawiennicze,
8. Projekt medalu R. Hilla,
9. Delegaci do komisji FIP,
10. Pełnomocnictwa dla Okręgów,
11. Sprawy księgowe.
12. Sprawy różne.

Zgłoszono dodatkowe tematy do porządku obrad w sprawach różnych:

13. Wrocław – kradzież walorów,
14. Spotkanie GKR w Warszawie,
15. Cyfrowy „Filatelista”,
16. Klub Silesiana,
17. Ankieta na stronę ZGPZF,
18. WOŚP,
19. Marcin Kupryciuk – status Koła,
20. Zasady wyróżnień – publikacja i kryteria oceny do opracowania.

Głosowanie za zmianami porządku obrad. Wynik głosowania: zmiany przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Zarządu Głównego w Ławie

Przeanalizowano na forum zapisy przygotowanego protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego w Ławie. Naniesiono zgłoszone poprawki. Podczas omawiania omówiono tematy związane z zapisami odnośnie podniesienia składki i formę przekazania informacji do Okręgów. Podjęto decyzję, iż temat zostanie szczegółowo omówiony na rozszerzonym posiedzeniu ZG z udziałem wszystkich prezesów Okręgów.

Zdecydowano o przygotowaniu podstawowej informacji – vademecum dla prezesów – o składkach, odznaczeniach itp. tematach.

Protokół został przyjęty przez Prezydium i zostanie przekazany do członków zarządu w celu wniesienia uwag. Ustalono termin 7 dni.

Ad. 3. Restrukturyzacja PZF:

Prezes przedstawił propozycję zgłoszoną przez Joannę Boniśniak zmiany restrukturyzacji polegającą na likwidacji Okręgów i powołanie w ich miejsce Oddziałów z jednoczesnym połączeniem niektórych byłych Okręgów w jeden większy Oddział. Zmiana na strukturę Koło - Oddział pozwoli na:

1. pozbycie się problemu dotyczącego posiadanej a obecnie niechcianej osobowości prawnej przez niektóre Okręgi (jedyna możliwa droga) *Katowice próbowały w Sądzie znieść osobowość prawną i nie ma takiej możliwości.*
2. zmniejszenie struktur zgodnie z oczekiwaniem niektórych pomysłodawców i lobbystów reorganizacji. Oddział jest zawsze mniejszy od Okręgu (powrót do Oddziałów).
3. Stworzenie dwustopniowej struktury, przez co więcej środków finansowych powinno zostać w niektórych powiększonych Oddziałach.

Problem polega na tym, że na likwidację Okręgów po likwidacji Oddziałów przez Okręgi, które je posiadają w swojej strukturze obecny Statut pozwala, natomiast na tworzenie Oddziałów przez ZG PZF już nie, przynajmniej nie wprost.

Analizowano tematy związane z procedurą przeprowadzenia tej zmiany. Józef Kuczborski zwrócił uwagę, iż jednocześnie chcemy robić dwie rewolucje w jednym czasie: statut, reorganizacja i składka. Przedstawił prognozę odchodzenia członków. Przeanalizowano o ile wzrosną środki dla nowych Oddziałów w stosunku do dzisiejszych wpływów przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej. Dyskutowano nad możliwymi zagrożeniami i korzyściami przyjęcia takiego rozwiązania. Po dyskusji stwierdzono, iż najważniejsze jest aby Okręgi niedziałające zostały wchłonięte przez pobliskie Okręgi. W dniu 14 stycznia 2017 roku w Koszalinie zgodnie z deklaracjami z posiedzenia ZG odbędzie się spotkanie Okręgów: Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Koszalińskiego i Warmińsko – Mazurskiego. Przedstawiciele tych jednostek na wspólnym spotkaniu będą prowadzić rozmowy w kontekście planowanych zmian struktury. Przedstawiciel Prezydium Jerzy Białas będzie uczestniczył w tym spotkaniu. Przy założeniu takiego spadku członków robienie rewolucji nie ma sensu. Na ZG wpłynie więcej o 20.000 zł, a na Okręgi przybędzie średnio po 4.000 zł na rok. Same kroki związane ze składkami spowodują odpływ członków, a zmiana struktury w tym samym okresie może spowodować większy odpływ członków. Proponuje się przedstawienie analizy członkom ZG i prezesom Okręgów w celu podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie restrukturyzacji. Analizę należy poszerzyć o procentowy ubytek członków w podziale na ulgowych i pełnopłatnych. Temat do kolejnego omówienia na kolejnym posiedzeniu Prezydium ZG.

Wyciąg ze Statutu:

1. *Strukturę organizacyjną Związku tworzą Okręgi - jako jednostki terenowe Związku posiadające osobowość prawną.*
2. *Podstawowe jednostki organizacyjne Związku – Koła – funkcjonują na terenie określonym przez Zarząd Okręgu i są przyporządkowane Okręgowi, na obszarze, którego działają.*
3. *Obszar i granice działania Okręgów wynikają z potrzeb organizacyjnych członków Związku, a także uwarunkowań i tradycji regionalnych. Teren działania Okręgu określa Zarząd Główny.*
4. *Na terenie Okręgu – w celu sprawnego kierowania grupą Kół – mogą być tworzone Oddziały.*

Po przepracowaniu wszystkich punktów porządku obrad powrócono do punktu dotyczącego restrukturyzacji PZF. Rozważano drugi wariant.

Padła propozycja utworzenia 5/7 Regionów z uwzględnieniem uwarunkowań komunikacyjnych, działaczy, podejmowanych działań, liczby członków – skupiający kilka dotychczasowych Okręgów.

Proponuje się wytypowanie 6 członków do przeprowadzenia próby restrukturyzacji w wybranych Regionach. Zorganizowane zostanie spotkanie z tymi osobami i zostaną im przydzielone Regiony.

Proponuje się powierzyć zadania koordynatorów ZG osobom:

- Przewodniczący zespołu koordynatorów – **Andrzej Skorek**
- Region Północ (Okręg Pomorski, Zachodniopomorski, Koszaliński, Warmińsko – Mazurski) – **Mirosław Miętus**

- Region Zachód (Okręg Wrocławski, Wałbrzyski, Zielonogórski, Gorzowski, Opolski) – **Artur Marsy**,
- Region Południe (Okręg Śląsko – Dąbrowski, Beskidzki, Częstochowski, Małopolski) – *vacat*,
- Region Wschód (Okręg Rzeszowski, Lubelski, Kielecki, Zamojski, Tarnowski) – **Ryszard Kuśmiderski**,
- Region Wielkopolski (Okręg Wielkopolski, Bydgoski, Toruński, Kaliski) – **Marek Zbierski**,
- Region Centralny (Okręg Warszawski, Łódzki) – **Andrzej Jagielski**,
- Region Zarządu Głównego (nieprzypisani).

Zwrócono również uwagę, że nikt dotychczas nie zastanawiał się nad kosztem całej operacji, kosztem spotkań delegacyjnych poszczególnych zespołów, a zapewne na jednym spotkaniu tych zespołów sprawa się nie zakończy. Powrócono zatem do projektu Preliminarza na 2017 r. i dodano kwotę 15.000 zł na delegacje związane z restrukturyzacją. Zebrani nie byli przekonani, czy kwota ta wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów.

Ad. 4. Materiały do Biuletynu Informacyjnego.

Materiały zostaną przygotowane przez Józefa Kuczborskiego.

Ustalono zawartość do przekazania do Biuletynu Informacyjnego redagowanego przez kol. M. Zbierskiego:

- ruch członków w II półroczu 2016 roku,
- protokół zjazdowy (Jerzy Białas),
- Uchwała zjazdowa (Jerzy Białas),
- regulamin pracy ZG, (Jerzy Białas),
- regulamin GKR i SKZ, (Jerzy Białas),
- I posiedzenie ZG, (Joanna Boniśniak),
- II posiedzenie ZG (Joanna Boniśniak),
- I posiedzenie Prezydium (Joanna Boniśniak),
- zasady wyróżnień przyjęte na II posiedzeniu ZG (Joanna Boniśniak),
- nekrologi od marca 2016 roku (Agnieszka Magiera).

Materiały zostaną przekazane w formie elektronicznej do Józefa Kuczborskiego, który opracuje materiał do publikacji. Jednocześnie podjęto decyzję, iż ze względu na obszerny materiał informacji do BI PZF Józef Kuczborski będzie przekazywał w postaci informacji z posiedzeń, a nie pełnych treści protokołów. Numeracja stron musi zostać kontynuowana. Ustalono, iż przed oddaniem do druku ostateczna treść biuletynu musi zostać uzgodniona z prezydium ZG PZF.

Ad. 5. Omówienie wykonania Preliminarza ZG za 2016 rok.

Prezes przedstawił dane dotyczące wykonania preliminarza za 2016 rok. Planowano przychody na poziomie 905.988,60 zł a wpływy otrzymaliśmy na kwotę 1.442.307,06 zł. Składki planowane 61.800,00 zł, a otrzymaliśmy 73.039,80 zł. Wydatki planowane na poziomie 762.580,00 zł – wykonanie 1.485.927,02. Sprzedaż walorów w stosunku do ubiegłych lat zmalała. ZG poniosło zwiększone koszty w związku z wykupem walorów Ryby, które były w wyższej cenie. Wynik pozostał -43.619,96 zł. Stwierdzono, że prawie 90% wydatków poniesiono na działania statutowe.

Ad. 6. Założenia do Preliminarza na 2017 rok.

W preliminarzu dodano pozycję na rezerwę finansową zgodnie z podjętą decyzją nr 7/XXI/ZG/2016 na 50.000 zł. Na podstawie wykonania preliminarza z 2016 roku i planowanych działań na 2017 dokonano podziału planowanych środków na poszczególne pozycje preliminarza. Zaplanowano wpływy na poziomie 788.300,00 zł, na działalność statutową planowane jest przeznaczenie 66,62% środków. Zmniejszono środki na poszczególne działania komisji ze względu na zmniejszone wpływy do ZG. Z posiadanych środków należy przeznaczyć minimum 15.000 zł na koszty restrukturyzacji (delegacje), z możliwością podniesienia kwoty, kosztem innych wydatków (*realizacja uchwały Zjazdowej*).

Ad. 7. Fundusze wystawiennicze.

Istnieje konieczność przekazania informacji do Okręgów, że napisanie wniosków nie jest równoznaczne z przyznaniem środków. Potwierdzeniem przyznania środków jest otrzymanie noty uznaniowej z ZG. Podstawą do otrzymania kolejnego dofinansowania, jest złożenie sprawozdania z odbytej wcześniej imprezy. Do przygotowania powyższej informacji dla Okręgów zobowiązano Skarbnika ZG. Jeżeli wnioskujący przyjmują rekompensatę w postaci bezgotówkowej tj. walorów specjalnych to wniosek będzie rozpatrzony w pierwszej kolejności.

Józef Kuczborski przedstawił dwa nowe wnioski z Okręgu Lubelskiego i Okręgu Śląsko – Dąbrowskiego (Gliwice). Na chwilę obecną ZG nie posiada środków na fundusz wystawienniczy. Wnioski zostały wstrzymane do późniejszego rozpatrzenia. W przypadku zgody wnioskujących na odbiór w postaci walorów środki zostaną przyznane bezzwłocznie.

Ad. 8. Projekt medalu R. Hilla.

Prezes przedstawił zaprojektowane przez siebie 2 projekty medalu Rolanda Hilla. Podjęto dyskusję na temat wizerunku. Medal będzie zawierał wklejki w trzech kolorach: złotym, srebrnym i brązowym. Rewers medalu będzie miał miejsce na wklejkę „grawertonu” odnośnie beneficjenta medalu. Wzór medalu został zatwierdzony przez Prezydium jednogłośnie. Projekt zostanie przekazany do wykonawcy w celu ustalenia kosztów wykonania.

Ad. 9. Delegaci do komisji FIP.

Na wniosek Ludwika K. Malendowicza podjęto się rozpatrzenia kandydatów do komisji FIP. Do poszczególnych gremiów zaproponowano:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Kolegium Ekspertów PZF | - Zdzisław Mąka |
| 2. Komisja Historii Poczty | - Przemysław Drzewiecki |
| 3. Komisja Filatelistyki Tradycyjnej | - Marcin Wysocki |
| 4. Komisja Tematyczna i Klubów Zainteresowań | - Ryszard Prange |
| 5. Komisja Całostek | - Ludwik K. Malendowicz |
| 6. Komisja Maksimafilii | - Sławomir Bem |
| 7. Komisja Aero i Astro Filatelistyki | - Andrzej Kłosiński |
| 8. Komisja ds. Młodzieży | - Wojciech Lewandowski |
| 9. Komisja ds. Literatury | - Jerzy Bielawski |

Kandydatury przyjęto jednogłośnie. Materiał został przekazany do L.K.Malendowicza.

Ad. 10. Pełnomocnictwa dla Okręgów.

Biuro ZG wystąpiło do Okręgów o podanie danych personalnych osób dla których wystawione zostaną pełnomocnictwa do podejmowania zobowiązań. Opracowano treść pełnomocnictwa i postanowiono o podpisaniu przez Prezesa, Wiceprezesa Jerzego Białasa oraz Skarbnika Janusza Dunsta. Dla 9 Okręgów przygotowano takie pełnomocnictwa. Pozostałe będą wystawiane w trakcie napływania danych personalnych.

Ad. 11. Sprawy księgowo.

Józef Kuczborski przedstawił kwestie związane z zamknięciem roku obrotowego przez Okręgi i księgowość. Wniosek, aby wszystkie oryginalne dokumenty związane z zamknięciem roku były zbierane przez pracownika biura aby dokonać ich skanowania w celu wysłania do J.Kuczborskiego i J.Dunsta. Umożliwi to bieżące weryfikowanie dokumentów i naniesienie niezbędnych poprawek przez jednostki terenowe. Termin - 20 stycznia br. zamknięcia roku dla biura ZG przez biuro rachunkowe.

Podjęto dyskusję o zmianie biura rachunkowego na zatrudnienie księgowej w biurze, aby był bieżący kontakt z rachunkami z możliwością częstszego otrzymywania informacji zarządczych. Obecne biuro rachunkowe jest mało elastyczne i niekomunikatywne.

Termin 7.02.2017 termin przedstawienia dokumentacji finansowo księgowej, info o aktualnych drukach (strona www.zgpzf) i instrukcji finansowej, – info do okręgów.

Sprawy inne:

Ad. 13. Wrocław – kradzież walorów

Artur Marsy przekazał informacje, iż Firma ubezpieczeniowa odrzuciła roszczenie. W związku z tym Zarząd umożliwi zakup walorów (po 7 sztuk) będących na stanie ZG po cenie zakupu od Poczty Polskiej S.A.

Ad. 14. Spotkanie GKR w Warszawie

Józef Kuczborski przekaze informacje do kol. J.Jęsiaka o materiałach, drukach i obowiązkach czekających na GKR w zakresie zamknięcia roku bilansowego.

Ad. 15. Cyfrowy „Filatelista”

Jerzy Białas przy współpracy z Mirosławem Miętusem będzie prowadził działania zmierzające do podpisania umowy na umożliwienie pobierania elektronicznych płatności za korzystanie z elektronicznej wersji czasopisma „Filatelista”.

Ad. 16. Klub Silesiana

W związku ze zgłoszeniem Jerzego Lehmana dotyczącym rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Klubu, istnieje konieczność dokonania ustaleń z Klubem Silesiana odnośnie dokonania wyborów i przekazania informacji do ZG. Józef Kuczborski skontaktuje się z przedstawicielami Klubu w tym temacie.

Ad. 17. Ankieta na stronę ZGPZF

W związku z rozpoczętymi pracami nad budową nowej strony www.zgpzf.pl nie będzie publikowana nowa ankieta.

Ad. 18. Współpraca z WOŚP

Prezes przedstawił kwestię nawiązania współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. WOŚP w ubiegłych latach otrzymał w postaci darowizny znacznej ilości znaczków zagranicznych. WOŚP zwrócił się z prośbą o pomoc w wycenie tych walorów w celu wystawienia ich na aukcje internetowe podczas finału WOŚP. Dostarczono walory do ZG PZF w celu wyceny. Znaczki podzielono na kategorie wartościowe dokonano wyceny materiału. Duża część znaczków poprzez złe przechowywanie została trwale uszkodzona. Wyspecyfikowano kilkanaście walorów o znaczącej wartości, które zostaną w tym roku wystawione na aukcji. Podniesiono kwestię na zasadzie wzajemności podjęcia publikacji loga na stronach internetowych PZF i WOŚP. Prezydium nawiąże współpracę długofalową i zadeklarowało dalszą chęć współpracy w zakresie wyceny i wsparcia przy licytacjach.

Ad. 19. Marcin Kupryciuk – status Koła.

W porozumieniu z R. Kuśmiderskim ustalono, że prowadzone przez Marcina Kupryciuka Koło nr 17 w Białymstoku jest w strukturach Okręgu Lubelskiego. Na dzień dzisiejszy Koło liczy 13 członków.

Ad. 20. Zasady wyróżnień – publikacja i kryteria oceny do opracowania

Zasady wyróżnień zostały przekazane do publikacji na stronie internetowej ZG PZF w zakładce Komisji Odznaczeń i Wyróżnień oraz w aktualnościach. Podczas posiedzenia opracowano punktację do przyznawania wyróżnień odznaką „Za Zasługi dla Filatelistyki Polskiej” i godności „Członka Honorowego”. Ustalono minimalną klasyfikację punktową dla uzyskania poszczególnych odznaczeń:

| Odnaka | Za Zasługi dla Filatelistyki Polskiej | Członka Honorowego |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Brązowej | 18 | 35 |
| Srebrnej | 21 | |
| Złotej | 25 | |

W związku z poszerzeniem wachlarza działalności związkowej dokonano zmiany minimalnej punktacji niezbędnej do otrzymania godności Członka Honorowego. Kryteria przyznawania odznaczeń „Za Zasługi dla Filatelistyki Polskiej” oraz nadania godności Członka Honorowego przyjęto decyzją nr 4/XXI/PR/2017 Prezydium ZG.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Joanna Boniśniak

Prezes ZG PZF

Henryk Monkos

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:

1. *prezydium ZG-17.01.06_001.mp3*
2. *prezydium ZG-17.01.07_001.mp3*