

Protokół nr 5/XXI/2017/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 9.12.2017 r. w Poznaniu

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Ikar” w Poznaniu w dniu 09.12.2017 r.

Obecni członkowie ZG PZF, Przewodniczący SKZ, GKR oraz zaproszeni goście (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Posiedzenie rozpoczął Prezes Henryk Monkos witając wszystkich na V posiedzeniu Zarządu Głównego XXI kadencji. Następnie przedstawił program posiedzenia wraz ze zmianami zgłoszonymi drogą mailową przez uczestników spotkania:

1. Podsumowanie rocznej pracy ZG PZF.
2. Stan przygotowań do badań ankietowych członków (A.Marsy).
3. Sprawozdanie zespołu ds. restrukturyzacji (A. Skorek + przewodniczący zespołów regionalnych).
4. Sprawozdanie z prac nad Statutem (J. Kopeć).
5. Ustalenie wytycznych do nowego Statutu.
6. Problemy wystawiennictwa w tym sprawa XXII OWF (J. Kosmala).
7. Sprawy różne:
 - a. Sprawozdanie z ruchu członków (J. Kuczborski),
 - b. Zatwierdzenie regulaminu PAF,
 - c. Przygotowania do OMKF (W. Lewandowski) Zatwierdzenie regulaminu OMKF,
 - d. Sprawozdanie z ruchu młodzieżowego (W. Lewandowski),
 - e. Wydawnictwa specjalne (terminy, tematy, zasady zamawiania),
 - f. wykorzystanie funduszy celowych i zasady przyznawania,
 - g. Kapituła medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”.

Prezes przywitał członków ZG, Przewodniczących SKZ, GKR, oraz zaproszonych gości. Poddał pod głosowanie przygotowany porządek obrad z naniesionymi uwagami zebranych, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Prezes przedstawił wykonanie preliminarza. Na koniec listopada 2017 roku wykonanie preliminarza przedstawia się następująco:

- wpływy: plan 968 322 zł wykonanie 888 565 zł tj. 92%,
- wydatki: plan 968 322 zł, wykonanie 672 183,10 zł tj. 69,4%

Nie otrzymano z Poczty Polskiej zaplanowanych dofinansowań: na Galę statuetki Prymus w związku z brakiem uroczystości i ze względu na ograniczony czas nie wystąpiono o dofinansowanie wystawy odbywającej się w Warszawie.

Sprzedaż walorów z magazynu także została wykonana na poziomie 50% w stosunku do planów. Prezes zwrócił uwagę na obserwację allegro odnośnie zaniżania cen na nowodruki. Artur Marsy (o/Wrocław) zaproponował inny sposób sprzedaży walorów z ZG z automatyczną refundacją dla jednostek na działalność statutową.

Prezes przedstawił szczegółowo podział środków z funduszu wystawienniczego. A.Marsy (o/Wrocław) skomentował, że nie rozumie decyzji Prezydium ZG o nieprzyznaniu wnioskowanego dofinansowania na wystawy konkursowe organizowane przez Okręg Wrocławski w 2017 roku, skoro zaplanowany

w budżecie fundusz wystawienniczy nie został w pełni wykorzystany. Przy tej pozycji podjęto dyskusję na temat zasad przyznawania i wykorzystania funduszu wystawienniczego w 2018 roku i jej ogłoszenia przed kolejnym rokiem. Prezes przypomniał jakie cele przyświecały utworzeniu funduszu wystawienniczego. Chodziło o to aby wspomóc te Okręgi, które mają potencjał i możliwości do organizacji wystaw konkursowych czy pokazów a brak im jedynie środków finansowych na pokrycie części kosztów ich organizacji. Niestety niektóre Okręgi nadużywają możliwości korzystania z tych funduszy mając niejednokrotnie większe fundusze własne. Kol. J. Kosmala (o/Warszawa) wraz z A. Marsy (o/Wrocław) przedstawili członkom ZG swoją propozycję zasad przyznawania środków z funduszu wystawienniczego, która omówiona jest w pkt. 6 niniejszego protokołu.

Ad. 2

Artur Marsy przedstawił postępowanie w zakresie opracowania badania ankietowego dla członków. Prezentacja przedstawiona stanowi załącznik do protokołu. Na 16 stycznia 2018 roku planowane jest przygotowanie ostatecznej wersji ankiety. A. Marsy przedstawił możliwości dystrybucji ankiety do członków. Zrezygnowano z centralnego wydruku ankiet i rozsyłki do Okręgów. Ankieta poza stronami ZGPZF zostanie umieszczona na KZP w wersji do wydrukowania oraz wypełnienia on-line. Ankieta będzie również opublikowana w lutym w numerze "Filatelisty". 31 stycznia 2018 roku planowane jest udostępnienie ankiety na stronie ZGPZF. 15 kwietnia 2018 roku zostanie zakończony etap przyjmowania wypełnionych ankiet.

Ad. 3

Sprawozdanie zespołu ds. restrukturyzacji przedstawił A. Skorek (o/Koszalin) omawiając wykonane prace w ramach zespołu. Zwrócił także uwagę na toczącą się w tym temacie dyskusję na stronach internetowych. A. Skorek podsumował prace konkluzją, że Okręgi nie chcą zmian struktury, ani w zakresie spłaszczania struktur, ani w żadnym innym w związku z czym Przewodniczący Zespołu zaproponował zakończenie prac zespołu ds. restrukturyzacji.

Artur Marsy odniósł się do uchwały zjazdowej i przypomniał, że wniosek przedstawicieli Okręgu Wrocławskiego, złożony na Zjeździe w Ławie, nie dotyczył nowego podziału PZF na Okręgi a spłaszczenia struktury i rezygnacji z 4-stopniowej hierarchii organizacyjnej: ZG - Okręg - Oddział - Koło, dającej konkretne przywileje Oddziałom (występującym tylko w 3 Okręgach). Oddziały de facto działają tak samo jak duże, samodzielne Koła w innych okręgach. Wyjaśnił, że spłaszczenie nie musi oznaczać likwidacji, a jedynie zrównanie praw i obowiązków. Poinformował również, że jako reprezentant wnioskodawcy nie został zaproszony na żadne z posiedzeń zespołu ds. restrukturyzacji. Wiceprezes ZG PZF J. Kuczborski (O/Śląsko-Dąbrowski) posiadający w swoich strukturach osiem Oddziałów PZF wyjaśnił, że Oddziały zgodnie z obowiązującym statutem powoływane są przez Okręgi i skupiają kilka do kilkunastu Kół. Oddziały te niejednokrotnie mają większą liczbę członków dorosłych i młodzieżowych niż niektóre Okręgi. W związku z powyższym zobowiązane są do prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej. W tej sytuacji Oddziały mają obowiązki takie jak Okręgi a nie Koła, mając mniejsze środki finansowe niż Okręgi, a pomimo to są głównymi organizatorami wielu imprez w Okręgu. Po przedstawieniu wniosków z pracy Zespołu podjęto dyskusję nad tym obszarem i zapytano Prezesów Okręgów po raz kolejny czy są za takim rozwiązaniem. Dyskusję podsumował Prezes ZG stwierdzając, że zmarnowano tyle czasu i środków, tylko dlatego, że komuś zamarzyła się opcja niemiecka i zmiany strukturalne jakie zachodzą u naszych zachodnich sąsiadów, a w szczególności zrównanie uprawnień Klubów Zainteresowań z uprawnieniami Kół. Poświęcono dwa lata z poprzedniej kadencji oraz obecnie ponad rok nad opracowaniem nowych zapisów statutowych, nowego umocowania Klubów Zainteresowań po to tylko aby członkowie Klubu Zainteresowań „Tematica” mogli płacić tylko jedną składkę członkowską w swoim Klubie. Prezes wyraził żal, że pomimo braku dyskusji na Zjeździe nad wnioskiem delegatów o/ Wrocławskiego, braku precyzyjnego określenia słowa „spłaszczenia” wielu obecnych na zebraniu prezesów będących również delegatami zagłosowało za przyjęciem uchwały o spłaszczeniu struktur. Prezes jeszcze raz z naciskiem podkreślił, że to nie zmiana Statutu, nie zmiana struktur Związku ale praca organiczna u podstaw Związku, praca Kół jest jedynym antidotum na poprawę sytuacji Związku. Ani model czeski

ani model niemiecki u nas się nie sprawdzi ponieważ w Warszawie nie ma działaczy chcących się poświęcić dla Związku, tak poprawa sytuacji Związku wymaga poświęcenia.

Po dyskusji ZG podjął, przy ośmiu głosach za, jednym głosem przeciw i trzech wstrzymujących się, uchwałę nr 17/XXI/ZG/2017 o następującej treści: **ZG PZF po szerokiej dyskusji odnośnie spełnienia wymogów uchwały zjazdowej dotyczącej spłaszczenia struktur Związku i poczynionych staraniach w tym zakresie uznaje, iż obecne struktury Związku są optymalne i postanawia, że nie będą podlegały zmianie i pozostają zgodne z obecnie obowiązującym Statutem.**

Ad. 4 i 5

Sprawozdanie z prac nad Statutem przedstawił J. Kopeć (o/Wielkopolski). Zwrócił uwagę na ważne kwestie, które dotyczą liczby delegatów przy zmniejszającej się liczbie członków. Istotną sprawą jest także umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejną kwestią jest dostosowanie statutu do zmienionej ustawy o stowarzyszeniach. Przygotowano dwie wersje, które zostaną przekazane do Prezydium.

Prezes zwrócił uwagę na założenia ogólne dotyczące:

- Struktury Związku – która pozostaje na dotychczasowym poziomie,
- Związek posiada osobowość prawną a jednostki organizacyjne Związku mogą posiadać osobowość prawną za zgodą władz Związku w oparciu o wspólny Statut,
- członków klubowych – aby być członkiem Klubu musi być członkiem PZF i odprowadzać składkę do macierzystego Koła,
- liczby delegatów - na Walne Zjazdy powinna regulować ordynacja wyborcza,
- sprawy kryzysowe – sposób załatwiania – np. przy konieczności likwidacji struktur,
- zapisanie informacji, że możemy prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, oraz działalność gospodarczą,
- możliwość powołania fundacji zależnej w pełni od Związku.

J. Kopeć (o/Wielkopolski) wraz z zespołem uwzględni zgłoszone tematy w opracowywanym projekcie. A.Marsy (o/Wrocław) złożył wniosek, który został zaakceptowany, o zapoznanie wszystkich członków ZG z propozycjami nowego statutu i rozesłanie ich do nich mailowo. Prezydium ZG po weryfikacji prześle materiał do Prezesów Okręgów oraz Delegatów wypracowaną z Zespołem ds. Statutu wersję do wniesienia uwag/propozycji zmian zapisów.

Ad. 6

Problemy wystawiennictwa przedstawił Jacek Kosmala. Zwrócił uwagę na bardzo małą ilość wystaw odbywających się w kraju. Taka ilość wystaw uniemożliwia startowanie w wystawie ogólnopolskiej. Tylko 3 Okręgi aktywnie organizują wystawy. Wnioskuje, aby fundusz wystawienniczy zasiliał konto organizatorów wystaw, a nie pokazów w odpowiedniej proporcji. Zaproponował, aby fundusz podzielić na 3 części:

1. Wystawy krajowe II st. - przeznaczenie 25.000 zł (ok. 6 tys. na wystawę),
2. Wystawy okręgowe III st. – fundusz powinien być zmniejszony do 20.000 zł (ok. 3 tys. na wystawę, aby pokryć co najmniej koszty funkcjonowania sądu konkursowego na wystawie),
3. Pokazy – max 15.000 zł.

Ważne jest aby organizować wystawy „pierwszy krok” umożliwiające start nowym wystawcom. Planowana jest wystawa eksponatów jednoekranowych w Warszawie w połowie maja 2018 roku.

Przygotowane wytyczne wystaw niekonkursowych zostaną przekazane do publikacji na stronie ZGPZF.

Kwestie przygotowań do wystawy w OWF w Poznaniu zreferował kol. M. Kandulski (o/Wielkopolski). Tylko 5 Klubów Zainteresowań zgłosiło chęć zorganizowania spotkań Klubów podczas wystawy. Dokonano wstępnego ustalenia patronatu medialnego dla wystawy. Logo i medal są w trakcie przygotowania. Element graficzny łączący wszystkie materiały to kokarda narodowa.

Prezes przekazał informację, iż walor planowany na wystawę będzie miał nominał 2,60 zł. Zostanie wydany w układzie 12 znaczków + 4 przywieszki w dwóch wersjach:

- perforowany 204 000 (17 000 arkusików),
- cięty 108 000 (9 000 arkusików), którego cały nakład będzie przeznaczony dla PZF jako wkładka do katalogu.

Roman Przybyła poinformował o organizowaniu wystawy II stopnia w dwóch klasach: tematyczna i historia poczty w miesiącu kwietniu 2018 roku.

Andrzej Skorek poprosił o uwzględnienie w kalendarzu wystaw III stopnia - XX Wystawy Debiuty Koszalin 2018 w miesiącu czerwcu oraz wystawy 8. Bałtyckiego Festiwalu Znaczka w miesiącu wrześniu.

Zobowiązuje się J. Kosmałę o przygotowanie tekstu jednolitego zasad wystawiennictwa.

Ad. 7a

Kwestię przesyłania i terminów sporządzania sprawozdań z ruchu członków przedstawił J. Kuczborski. Zaznaczył, że przesyłane sprawozdania są podstawą do wystawienia not. Terminy nadsyłania sprawozdań i zamówień zostaną przekazane z Biura ZG.

Ad. 7b.

Zatwierdzenie regulaminu PAF.

Zmiany dokonane w regulaminie PAF przedstawił kol. L. K. Malendowicz. Przedstawiony tekst regulaminu PAF przyjęto uchwałą Zarządu nr **15/XXI/ZG/2017**. Przy okazji Prezes PAF przedstawił informację o organizowanym spotkaniu w 2018 roku z okazji 25 lecia PAF.

Ad. 7c

Przygotowania do OMKF przedstawił kol. W. Lewandowski w formie prezentacji, która stanowi załącznik do protokołu. Tegoroczny finał 56. OMKF „Turystyka Przemysłowa Górnego Śląska” odbędzie się w Zabrze. Finał ogólnopolski (dla laureatów półfinałów w Okręgach i Oddziałach – w odpowiednich grupach wiekowych) przeprowadzony zostanie w terminie 31 maja - 3 czerwca 2018 roku. Wszyscy finaliści 56. OMKF przygotowują projekt znaczka pocztowego nawiązującego tematem do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po przedstawieniu zasad i prezentacji miejsca podjęto Uchwałę nr **16/XXI/ZG/2017** w zakresie zatwierdzenia regulaminu **56. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Turystyka przemysłowa Górnego Śląska”**

Ad. 7d

Sprawozdanie z ruchu młodzieżowego przedstawił W. Lewandowski. Wg sprawozdawczości funkcjonuje 198 Młodzieżowych Kół filatelistycznych, które zrzeszają 1.669 członków w trzech grupach wiekowych:

- szkoły podstawowe – 1.020 członków
- szkoły gimnazjalne – 407 członków
- szkoły ponadgimnazjalne – 242 członków.

W. Lewandowski zwrócił uwagę na brak dyscypliny w przekazywaniu sprawozdawczości, gdyż z 9 Okręgów nie otrzymał w terminie sprawozdań. Poniższe zestawienie przedstawia liczbę placówek, w których działają MKF.

Ogółem kół	Szkoły			Domy dziecka lub inne placówki wychowawcze	Domy Kultury	Innego typu placówki	Koło PZF
	podstawowe	gimnazja	ponad gimnazjalne				
222/198							
	72	21	8	9	18	53	17

Ad. 7e

Prezes przedstawił informacje o planowanych wydawnictwach specjalnych dla członków PZF na 2018 rok. Nakład planowanych nowodruków będzie w wysokości 6.500 sztuk każdego. Przy zachowaniu zamówień z 2017 roku na stanie ZG pozostanie tylko 150 sztuk każdego z walorów. Prezes zaproponował wcześniejsze wpłaty do 31 stycznia przy cenie 50 zł za komplet z bonusem 10%. Ustalono zasadę, iż Okręgi wpłacają pełną kwotę, a odwrotnie dostają notę na refundację 10% i zwrot tej kwoty przelewem.

Do 20 stycznia Okręgi złożą zgłoszenie liczby jaką chcą zamówić w podziale na każdy nowodruk. Przy łącznym zamówieniu powyżej 6.300 sztuk zostanie dokonany podział wg zasady, iż każdy Okręg otrzymuje tyle ile ma członków dorosłych na koniec 2017 roku, a różnicę rozkłada się proporcjonalnie wg stanu członków. Następnie w ciągu dwóch dni Okręgi dostaną informację ile mogą zamówić i jaką wartość mają wpłacić na konto ZG. Zniżka dotyczy tylko wpłat dokonanych do 31 stycznia 2018 roku. Przedstawioną propozycję poddano pod głosowanie. Propozycja została przyjęta 11 głosami. Wstrzymała się jedna osoba.

Ad. 7f

Artur Marsy zawnioskował o ustalenie jasnych zasad dla przyznawania środków w 2018 roku z puli ZG PZF. A.Marsy wraz zespołem roboczym przygotowuje propozycje i przedstawi do opinii Prezydium ZG.

Ad. 7g

Kapituła medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”. S. Mitkowski został poproszony o przekazanie informacji w zakresie działań Kapituły Medalu "Za zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" przez Okręg Małopolski. Po zreferowaniu tematu S. Mitkowski wyraził chęć przekazania zarządzania kapitułą medalu pod jurysdykcję PAF-u. M. Miętus zwrócił uwagę na brak projektu/formy do wykonania kolejnych medali. S. Mitkowski zobowiązał się do przekazania materiałów do Prezydium PAF. Prezes PAF zgodził się na kontynuację prac w ramach struktur PAF.

Inne:

W związku ze zbliżającym się terminem nadsyłania wniosków o odznaczenia A.Marsy poprosił o zapoznanie ZG z wynikami pracy powołanego w marcu zespołu ds. wyróżnień. J. Kopeć przedstawił postęp pracy w zakresie przeglądu zasad przyznawania wyróżnień. Na dzisiaj są opracowane dwie koncepcje, które zostały przedstawione do dyskusji. Przedstawiono wyspecyfikowane kategorie oceny wniosków, a przyznanie punktów pozostawiono Komisji Odznaczeń. Zaproponowano dodanie dodatkowych podkategorii przy opiekunach młodzieżowych w zakresie doprowadzenie członka młodzieżowego do ścisłego finału na OMKF, za stworzenie Koła i utrzymanie go powyżej 3 lat. W toku dyskusji padały jeszcze inne różne obszary działalności w Związku. Podsumowując dyskusję Prezes stwierdził, że kategorie oceny poszczególnych członków powinny być tak dobrane, aby mogło je wykonać jak najwięcej członków. Nie można tworzyć kategorii pod osobę lub grupę osób, bez możliwości spełnienia ich przez większość członków. Możliwa jest również modyfikacja liczby punktów za poszczególne kategorie, ale przyznawana liczba punktów powinna być z góry narzucona. Pozwoli to członkom na ich samoocenę, czy spełniają wymogi do wyższego wyróżnienia. Ocena taka uwzględnia również wcześniejsze dokonania. Uzgodniono, że zostaną zaproponowane zmiany do zatwierdzenia w trybie obiegowym. Po naniesieniu na arkusze oceny kandydatów do wyróżnień zostaną opublikowane we wzorach dostępnych na stronie internetowej ZGPZF.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:

1. *Zarzqd ZG-09.12.17_001.mp3*
2. *Zarzqd ZG-09.12.17_002.mp3*
3. *Zarzqd ZG-09.12.17_003.mp3*