

**Protokół nr 17/XXI/2019/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 25-27.01.2019r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w dniach 25-27.01.2019r.

Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni goście w osobach:

1. Mirosław Miętus,
2. Artur Marsy,
3. Józef Kopeć,

(lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na XVII posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program posiedzenia:

1. Dofinansowania z funduszu wydawniczego i wystawienniczego.
2. Preliminarz na 2019 rok.
3. Statut – kontynuacja prac nad modyfikacją dokumentu.
4. Sprawy różne.
 - 4.1. Zatwierdzenie Regulaminu Krajowej Wystawy Filatelistycznej „100 LAT PIERWSZEJ POLSKIEJ WYSTAWY MAREK”.
 - 4.2. Zatwierdzenie składu jury na Krajową Wystawę Filatelistyczną „100. rocznica zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego”.
 - 4.3. Przekazanie do Poczty Polskiej wniosku na wydawnictwo dotyczące Walnego Zjazdu PZF.
 - 4.4. Biuletyn za 2018 rok.
 - 4.5. Rozliczenie „Filatelisty” za 2018 rok.

Ad. 1

Prezydium rozpatrzyło wnioski o dofinansowania z funduszu wystawienniczego. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie i podjęto decyzję nr 70/XXI/PR/2019 o wypłacie środków.

Ad. 2

Przeanalizowano opracowywany na koniec roku preliminarz wydatków na 2019 rok. Wpływy i wydatki zaplanowano na kwotę ok. 740.000 zł. W założeniach ujęto złożone wnioski z jednostek odnośnie funduszy na szkolenia, wystawy. Postanowiono rekomendować jego zatwierdzenie przez ZG na poszerzonym posiedzeniu w marcu br.

Ad. 3

Prezydium w poszerzonym składzie przeanalizowało zgłoszone przez Okręgi oraz członków ZG do przekazanego w grudniu 2018 roku Statutu. Uwzględniono poszczególne uwagi, poprzez naniesienie poprawek i uściślenie zapisów w taki sposób, aby zawierały wymagane przepisami wyższego rządu

zapisy oraz były czytelne dla wszystkich członków PZF. Materiał po weryfikacji odnośników do wybranych paragrafów wraz z lista dodatkowych zagadnień, które wymagają wyjaśnienia zostanie przekazany do prawnika. Po etapie konsultacji prawniczej materiał zostanie przekazany do delegatów.

Ad. 4

Józef Kuczborski przedstawił kwestie związane z podsumowaniem rocznych księgowości. Podkreślił, że ustalone zasady dla Okręgów muszą obowiązywać wszystkich w taki sam sposób. W korespondencji z Księgową ZG zasugerował jednolitą koncepcję prezentacji wyników finansowych. Księgowa zaakceptowała przedstawioną propozycję.

Józef Kuczborski wyraził swoje uwagi odnośnie pracy biura ZG.

Na dzień 25 stycznia księgowa nadal nie wykonała rozliczenia 1% za rok 2018 na poszczególne Okręgi.

Biuro ma w obowiązku opisać każdą fakturę przekazywaną do księgowania. Księgowa w przypadku otrzymania faktury bez opisu, powinna je zwrócić do biura ZG, w celu uzupełnienia opisu.

Biuro zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania otrzymanych faktur do księgowości bez względu na termin płatności.

Ad.4

Ad. 4.1.

Prezydium ZG PZF zatwierdziło Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej „100 LAT PIERWSZEJ POLSKIEJ WYSTAWY MAREK”. Podjęto Decyzje nr 68/XXI/PR/2019.

Ad. 4.2.

Prezydium ZG na wniosek GKS i przewodniczącego jury zatwierdza skład jury na Krajową Wystawę Filatelistyczną „100. rocznica zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego”. Podjęto Decyzje nr 67/XXI/PR/2019.

Ad. 4.3.

Prezes poinformował, iż złożył wniosek do Poczty Polskiej na znaczek pocztowy z okazji XXII Walnego Zjazdu PZF w 2020 roku. We wniosku nie określono miejscowości w której odbędzie się Zjazd, ze względu na brak informacji w tym zakresie.

Ad. 4.4.

Józef Kuczborski przedstawił zakres materiału, który przygotowano do opublikowania w Biuletynie za 2018 rok. Ujęto by w nim:

- protokoły (wyciągi) z posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZF z roku 2018,
- rejestr decyzji i uchwał podjętych przez Prezydium i Zarząd Główny w 2018 roku,
- wprowadzone w Związku przepisy stosowane w zakresie RODO,
- ruch członków w 2018 roku,

- sprawozdania i informacje o odbytych imprezach i wystawach w 2018 roku.

Powyższy materiał obejmuje łącznie 66 stron. Analizowano umieszczenie w biuletynie zaprezentowanej na stronie ZG ankiety ze względu na użyte w niej kolory oraz różne formaty prezentowanych treści. Ankieta zajęłaby 18 stron. Po analizie zrezygnowano z umieszczania wyników w Biuletynie.

Ad. 4.5.

J.Białas przedstawił rozliczenie za rok 2018 z wydawnictwa „Filatelisty”. Wpływy wyniosły 70.805,77 zł, a wydatki 86.374,63 zł.

Wydawca po przedstawieniu analizy kosztów wydawania i dystrybucji miesięcznika „Filatelista” wnioskuje o pokrycie straty w wysokości 15.568,86 zł. Po otrzymaniu refundacji Okręg chciałby przeznaczyć jej część na sfinansowanie prowadzonego remontu w Domu Filatelisty w Gdańsku.

Prezydium podjęło decyzje nr 69/XXI/PR/2019 o przyznaniu refundacji poniesionej straty. Po przedstawieniu noty przez wydawcę kwota zostanie przez ZG przelana na konto Okręgu Pomorskiego.

W chwili obecnej mamy zwiększone zapasy archiwalnych numerów Filatelisty. Wydawca proponuje, aby w każdym miesiącu wysłać 1 paczkę z darmowymi starszymi numerami do losowo wybranych okręgów.

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos