

Protokół ZG Nr 02/XX/2011/ZGPZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Ciechocinek, 2011.11.26-27

Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek, początek 26 listopada o godz. 15.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie ZG PZF zgodnie z listą obecności (*Załącznik nr 1* do egzemplarza aktowego protokołu).

Nieobecni koledzy: Jerzy Duda (uspraw.), Janusz Manterys, Stanisław Mitkowski (uspraw.), Roman Przybyła (zastępstwo), Adam Korc (zastępstwo), Zbigniew Dziurkowski (uspraw.), Krzysztof Krupa.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni:

Kol. Joanna Nowicka – przedstawiciel Poczta Polska P.P.

kol. Zygmunt Wiatrowski – członek Honorowy PZF

kol. Ludwik K.Malendowicz – prezes Honorowy PZF

kol. Waldemar Więclaw - przewodniczący GSK

kol. Wojciech Kuropieska – członek GKR

kol. Antoni Buczek – Komisarz Generalny EMWF „POLKOWICE 2011”

Program:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad - wręczenie dyplomów za organizację EMWF „POLKOWICE 2011”

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń:

- Zarządu Głównego PZF - Nr 01/XX/2011/ZGPZF (2011.10.02) w Polkowicach

- Prezydium ZG PZF Nr 01/XX/2011/Prez. (2011.10.17) w Warszawie

2. „Bilans otwarcia” – prezentacja multimedialna (H.Monkos)

3. Status Sprawozdania i dokumentów z XX WZD PZF (J.Białas).

4. Status prac nad końcową wersją nowego Statutu uchwalonego na XX WZD PZF (R.Babut).

5. Schemat organizacyjny Prezydium oraz Regulamin Pracy Prezydium 2011-2016 (M.Wysocki).

6. Komisje i Kolegia ZG (H.Monkos):

Struktura i zakres działania

Obsada personalna

7. Stan finansów ZG (M.Bukczyński):

a. Odpowiedzi z Okręgów na prośbę o nadesłanie wyciągów bankowych za wrzesień 2011.

b. Działania krótko i długoterminowe w zakresie poprawy finansów Związku (H.Monkos)

c. Odpowiedź dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

8. Stan realizacji Uchwały XIX Zjazdu PZF w sprawie sprzedaży lokalu ZG w Warszawie (M.Wysocki, W.Kuropieska)

9. Współpraca z POCZTĄ POLSKĄ (H.Monkos).

10. Harmonogram posiedzeń Prezydium i ZG (R.Babut)

11. Reorganizacja zatrudnienia w Biurze ZG (H.Monkos, R.Babut)

12. Sprawy różne:

a. Zatwierdzenia regulaminu PAF

b. Zgoda na publikację wersji elektronicznej „Filatelisty” w Internecie.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad

Posiedzenie otworzył Prezes ZG kol. Henryk Monkos, serdecznie witając wszystkich uczestników posiedzenia.

Przed przystąpieniem do obrad Prezes H.Monkos oraz Wiceprezes R.Babut wręczyli kolegom

Ryszardowi Wdowiakowi, Antoniemu Buczkowi oraz przedstawicielowi Romana Przybyły dyplomy i upominki z podziękowaniem za wkład w organizację Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej „POLKOWICE 2011”.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia

Protokół z posiedzenia ZG PZF - Nr 01/XX/2011/ZGPZF (2011.10.02) w Polkowicach został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: „za” - 18 głosów, „przeciw” - 0 głosów.

Kol. R.Babut zreferował treść protokołu z posiedzenia Prezydium ZG PZF (Protokół Nr 01/XX/2011/Prez.), które odbyło się w Warszawie w dniu 17.10.2011, przeprasząc jednocześnie za niedostarczenie członkom ZG tego protokołu przed posiedzeniem ZG, ale protokół ten został dopiero przyjęty przez Prezydium w dniu posiedzenia ZG.

Postanowiono, że protokół zostanie przyjęty tylko do wiadomości i zwrócono uwagę, że protokoły z posiedzeń ZG i Prezydium powinny być przesyłane odpowiednio wcześniej w celu zapoznania się z ich treścią.

Ad. 3. „Bilans otwarcia” – prezentacja multimedialna (H.Monkos)

M. Wysocki i H. Monkos przedstawili, posługując się prezentacją przygotowaną na podstawie aktualnych dokumentów finansowych, stan finansów Związku do końca 2011 r. Prezentacja zawierała następujące tematy:

1. Stan finansów na dzień 5.10.2011 r.
2. Koszt Biura ZG PZF
3. Pracownicy Biura ZG PZF
4. Filatelista - rozdzielnik
5. Preliminarz wpływów – wykonanie za 9 miesięcy
6. Preliminarz wydatków – wykonanie za 9 miesięcy
7. Organizacja Pożytku Publicznego – stan aktualny
8. Zadłużenie Okręgów a posiadane środki pieniężne
9. Stan członków i wielkość zbieranych składek
10. Propozycja zmiany wysokości składki członkowskiej
11. Struktura organizacyjna

Na początku prezentacji zwrócono szczególną uwagę na bardzo dużą rozbieżność pomiędzy zaplanowanymi wpływami przez poprzedni Zarząd Główny na rok 2011, a ich realizacją. Faktyczna „dziura budżetowa” pod koniec roku wynosi **130.000 zł.**

Informacja finansowa na dzień 22.11.2011 r.

I. Kasa 2 540,00 zł

Bank 60 410,00 zł - w tym przedpłaty:

- blok Polski	2 846,20 zł	tj. 266 szt.
- blok szwedzki	13 426,00 zł	tj. 959 szt.
- czarnodruki	28 480,00 zł	tj. 1424 szt.

Razem 44 752,20 zł

+ dobrowolna składka 9 383,80 zł

II. Należności z okręgów PZF 41 193,00 zł (w tym składka członkowska za IV kw/2011 - 18 592,00 zł).

III. Materiały w magazynie: 21 479,00 zł.

Wydatki za miesiąc 10/2011: ogółem 19 364,82 zł.

1. Koszty działalności statutowej - 2 177,00 zł

- GKR	291,80 zł
- XX Walny Zjazd	1 398,00 zł
- Materiały propagandowe	182,00 zł
- Wydawnictwa	305,20 zł

2. Koszty utrzymania pomieszczeń - 4 780,36 zł

- czynsz	3 668,54 zł
- energia elektryczna	1 111,82 zł

Uwaga: Faktura Spółdzielni Mieszkaniowej:	721,06 zł,
z tego obciążono: Okręg Warszawski	1 367,50 zł
Stowarzyszenie Interwencji	3 685,00 zł

3. Usługi obce - 1 051,86 zł:

- opłaty pocztowe	86,65 zł
- opłaty bankowe	46,88 zł
- materiały biurowe	64,67 zł
- telefon + neostrada	316,56 zł
- pozostałe koszty	537,00 zł

4. Wynagrodzenia - 9 946,00 zł

- biuro + Redakcja „F”	7 396,00 zł
- umowa o dzieło (B. Rejnowski)	2 550,00 zł

5. ZUS - 1 254,40 zł

5. Delegacje - 155,20 zł

Wpływy za miesiąc 10/2011 – 6 696,05 zł, w tym:

1. Dobrowolne składki	3 006,75 zł
2. Legitymacje i odznaki	282,50 zł
3. Wydawnictwa	3 406,80 zł

H. Monkos poinformował, że głównie z powodu zagrożenia finansowego Prezydium dyskutowało i zdecydowało się przedstawić Zarządowi Głównemu pod rozważenie pakiet radykalnych rozwiązań, zarówno po stronie dochodów jak i obniżenia kosztów funkcjonowania ZG.

Prezes ZG zwrócił uwagę zebranych, że skoro Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym podstawą jego utrzymania muszą być składki członkowskie. Środki uzyskiwane z 1% odpisu podatku nie stanowią i nie mogą być przyjmowane jako planowany przychód i nie mogą być zużywane na utrzymanie Biura ZG lub biur Okręgów, a wyłącznie na działalność statutową wynikającą z pożytku publicznego. Przypomniał również, że ostatnia podwyżka składki miała miejsce ponad 7 lat temu. W czasie wielogodzinnej dyskusji zarówno w trakcie posiedzenia Prezydium ZG jak i posiedzenia członków Zarządu Głównego rozpatrywano różne warianty podniesienia wpływów ze składek m.in. wariant podniesienia wysokości składki, likwidacji składki ulgowej, czy też składki połączonej z otrzymywaniem „Filatelisty” lub jednorazowej składki dobrowolnej i innych.

Prezydium przedłożyło po stronie wpływów propozycję nowych składek członkowskich w dwóch wariantach (od dnia 1.01.2012 r.):

- wariant A - składka w wysokości 80 zł/rok - jednakowa dla wszystkich członków związku, włącznie z Członkami Honorowymi;
- wariant B - składka w wysokości 160 zł/rok, w ramach której byłby abonament „Filatelisty”.

Kolejnym z problemów finansowych do rozwiązania są koszty wydawnicze „Filatelisty”, który jest zamawiany przez Okręgi w ilości 478 szt., przy ogólnej liczbie członków blisko 10 tys. W odpowiedzi na pytanie prezesa: „dlaczego jest taki stan?” kol. J. Łojek odpowiedział wprost: „Nie da się tego

czytać” (cytat). Prezes stwierdził, że w takim razie, przy tak niskim poziomie „F”, znikomym poziomie czytelnictwa (okręgi zamawiają tylko 478 egz.) i wysokich kosztach druku dla Związku należałoby natychmiast zatrzymać wydawanie „F”. Kol. Łojek zapytał również, co członek otrzyma od Związku za zwiększoną składkę? R. Babut skorygował te zapytanie, pytając: a co „**Okręgi**” zrobią dla członków, bowiem to Okręgi zatrzymają 80% składek? – brak odpowiedzi z sali. Prezes powtórzył zapytanie „*co Okręg zrobi dodatkowo?*” i podkreślił, że 80% składki pozostaje w Okręgu, a głównie od inicjatyw okręgowych zależy, **co członek otrzyma od Związku**. Problemem są członkowie, którzy nie chcą korzystać z bogatej oferty działania w związku jak czytelnictwo, abonament, wystawiennictwo, udział w spotkaniach wymiennych, imprezach, itd.

W symulacjach finansowych Prezydium rozpatrywało również skutki podwyższenia składki w aspekcie utrzymania stanu członków. Analizowano dynamikę spadku liczby członków PZF w ostatnich latach i dyskutowano o prognozach na przyszłość. Przyjęto, że spadek liczby członków w związku z podwyżką może być na poziomie ok. 30-40% i stąd też wynika między innymi proponowana bazowa kwota składki - 80 zł. Kol. M. Topczewski przypomniał analizy prowadzone w tym temacie w O. Warszawskim kilka lat temu i przestrzegł, że efekt finansowy z tytułu podwyższenia składki pojawi się dopiero w 2013 r., po ustabilizowaniu się liczby członków. Kol. M. Nowak przestrzegł, że spadek może osiągnąć nawet 50%. Kol. A. Nowak oświadczył, że będzie głosował przeciwko podwyżce, gdyż dyskusja toczy się od lat, w obecnej dobie kryzysu nie należy tego robić. Należy w pierwszej kolejności podjąć decyzję o cięciu kosztów proponując natychmiastowo opcję: „roboty za darmo, albo półdarmo, lokal za 200 zł miesięcznie, księgowość za półdarmo – albo 500 zł”. Kol. Nowak zgłosił propozycję, aby zrezygnować ze wszystkich pracowników ZG (a czynności księgowe przejmie Okręg Śląsko-Dąbrowski), biuro przenieść do Gdańska, etc.. Kol. Wysocki odpowiedział, że działania muszą być prowadzone dwutorowo, jednakże obcinanie kosztów nie uratuje sytuacji, a o koniecznych rozwiązaniach musimy dyskutować na ZG, a członkom Związku przedstawić przedyskutowane i dobrze sformułowane rozwiązania. W dalszej części dyskutowano koszty utrzymania biura „Filatelisty” i zdecydowano, że przeprowadzona zostanie rozmowa z kol. B. Rejnowskim na temat jego umowy za pracę w redakcji „F” i przedłożona propozycja, aby nieodpłatnie prowadził „F” od 1.01.2012 r., a z chwilą poprawy finansów ZG przywrócony zostanie poprzedni układ finansowy, tj. umowy okresowe na prace zlecane. Kol. Topczewski zwrócił uwagę na wysokie koszty druku w obecnej drukarni. Prezes przypomniał, że drukarnia wykonuje wszystkie czynności związane z rozpowszechnianiem „F”. Jednocześnie przypomniał pomysł na powołanie fundacji, która będzie prowadziła działalność gospodarczą, a wszelkie zyski przekazywała na działalność statutową związku.

Kolejnym ważnym tematem dyskusji była sprawa lokalu ZG w Warszawie, który przywrócił Kol. M. Nowak stwierdzając, że najważniejszym problemem do rozwiązania jest lokal w Warszawie. Prezes Monkos przypomniał, że lokal od ponad roku jest w procesie sprzedaży przez profesjonalną firmę obrotu nieruchomościami biurowym i, że nie było i nie ma, kontrahentów nawet do negocjacji – należy, zatem podjąć negocjacje ze spółdzielnią nt. obniżenia czynszu (np. z tytułu zdjęcia opłat za ochronę w recepcji budynku – założymy własne alarmy). Kol. Wysocki przypomniał, że lokal posiada wiele ograniczeń w prawach rzeczowych, co znacznie utrudnia jego zbycie, oprócz bardzo niekorzystnego wskaźnika powierzchnia użytkowa/korytarze i braku np. parkingów. Pozostawanie w świadomości, że mamy lokal o wartości ok. 4 mln zł jest daleko mylące, gdyż jest to tylko lokal w spółdzielni mieszkaniowej. Trzeba mieć świadomość, że dzisiaj w obszarze nieruchomości jest rynek kupującego, stąd kłopoty ze znalezieniem nabywcy i nadpodaż metrażu biurowego w Warszawie nie sprzyja aktualnie Związkowi. Z sali padały również podpowiedzi, aby radykalnie obniżyć wartość lokalu i sprzedać za każdą cenę.

Następnie Prezes powrócił do głównego wątku wystąpienia – podniesienia składek: zapytał, czy jest przyzwolenie ZG na proponowane warianty lub też są inne propozycje?

Kol. R. Wdowiak stwierdził, że jest przeciwny podnoszeniu składki, bowiem wyliczenia nie są na dzień dzisiejszy prawdziwe. Jako przedstawiciel członków z O/Wrocławskiego nie widzi takiej możliwości, nawet jako przedstawiciel „bogatego” Okręgu. Stwierdził, że członkowie Związku, którzy na dzisiaj płacą składki „mają ze Związku dokładnie „zero”. Podniesienie składki, niezależnie od wysokości nie rozwiąże problemów Związku - „kotwica” jest lokal ZG. Kol. Bielawski poparł ostatnią

wypowiedź i stwierdził, że zrównanie składek będzie karą dla seniorów, którzy całe życie należą do Związku. Prezes podkreślił, że gdyby sprawa lokalu była prosta to lokal byłby dawno sprzedany. Kol. Skorek stwierdził, że są dwa rozwiązania- ewolucyjne i rewolucyjne. Proponuje pierwszą opcję: zunifikować składki do jednej wysokości i proponuje 50 zł dla wszystkich od 1.01.2012 z zapowiedzią, że składka będzie podwyższona w następnym roku o 10-15%. Kol. Joanna Nowicka na bieżąco przeliczała wpływy ze składek w różnych zgłaszanych wariantach (przy uwzględnieniu spadku liczby członków) i żaden z proponowanych z sali wariantów nie zapewniał finansowej samowystarczalności Związku.

Po zamknięciu gorącej dyskusji, Prezes zaproponował głosowanie wariantów A i B zaproponowanych przez Prezydium w prezentacji. Jako rozwiązanie opcjonalne kol. J. Białas zaproponował, aby każdy z członków przy składce 2012 wpłacił dobrowolnie 20 zł. Kol. Skorek skorygował swój wniosek i zaproponował jednolitą składkę 60 zł. Kol. J. Łojek zaproponował, aby podwyższyć w każdej grupie o 10 zł, czyli 40 zł emeryci i 70 zł pełnopłatne, oraz radykalne obcięcie kosztów, o których mówiono wcześniej (w tym zawieszenie lub likwidacja „F”). Pani J. Nowicka, jako przedstawiciel Poczty Polskiej wyjaśniła koszty związane z natychmiastowym zatrzymaniem druku „F”. Prezes połączył propozycję kol. Mąki i kol. Łojka i zaproponował, aby cała składka dodatkowa w 2012 roku pozostała w całości na działalność ZG, a pozostała część składki będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach (80/20 %). W ten sposób zostanie skonstruowany poprawnie oszczędny budżet PZF na 2012 r., co umożliwi podjęcie działań wyprowadzających Związek z kryzysu.

Uchwała ZG nr 03/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF z dniem 1 stycznia 2012 r. uchwała składki członkowskie w PZF w wysokości:

- **40 zł dla członków emerytów;**
- **70 zł dla członków pełnopłatnych.**

Część dodatkowa składki w wysokości 10 zł od każdego członka w 2012 zostaje przeznaczona w całości na działalność Zarządu Głównego. Podział pozostałej części składki pomiędzy Zarząd Okręgu i Zarząd Główny pozostaje jak w okresie poprzednim.

Uchwałę przyjęto przy: 20 głosach „za”, 1 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujący się”.

Ad. 4. Status Sprawozdania i dokumentów z XX WZD PZF

Kol. J. Białas na wstępie poprosił Kol. Marka Zbierskiego aby przedstawił Zarządowi Głównemu PZF stanowisko Komisji Protokołu na XX WZD PZF w sprawie protokołu XIX WZD PZF. Kol. Marek Zbierski odczytał protokół w/w Komisji, która pisze:

Komisja ds. Zgodności Protokołu XIX WZD PZF po rozpatrzeniu uwag i zapoznaniu się z przedłożonym protokołem w/w Zjazdu oraz tekstami opublikowanymi na łamach Biuletynu Informacyjnego PZF nr 4/120 z 2006 r. oraz 1/121 z 2007 r. stwierdza że:

- *uwagi do protokołu XIX Walnego Zjazdu PZF w ciągu 5 lat od jego zakończenia zgłosiło oficjalne na łamach prasy filatelistycznej dwóch delegatów tj. Kol. Henryk Biatek i Kol. Janusz Łojek,*
- *autorzy protokołu z XIX Zjazdu nie ustosunkowali się do tych uwag i na XX Zjeździe przedstawili do zatwierdzenia pierwotny tekst,*
- *na XX Zjeździe PZF nie zgłoszono dalszych uwag tylko w/w Koledzy potwierdzili ich aktualność,*
- *we wspomnianych publikacjach Kol. H. Biatek (BI, nr 1/11) stwierdził, że nie zabierał na XIX Zjeździe głosu w kwestiach: odwołania się do lat 80-tych i liczebności Związku w tym okresie, konieczności podpisania umowy o współpracy z Poczta Polska oraz konieczności utrzymania lokalu w Warszawie, a przypisanym mu w pkt. Ad. 17 wspomnianego protokołu zjazdowego,*
- *w zamian tego, Kol. Biatek pisze (BI, 4/120), że zabierał głos w sprawach zwiększenia ochrony członków PZF przed działaniami na ich szkodę, zorganizowania narady przewodniczących kół PZF, upowszechniania organizacji wystaw regionalnych oraz potrzeby podjęcia prac nad nowym wydaniem Encyklopedii Filatelistyki,*

- w numerze 1/121 BI kol. L. Łojek krytykuje rzetelność protokołu zjazdowego podając jedynie przykład rozbieżności w wypowiedzi Kol. Białka, jak w pkt. 4.

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy Komisja uznaje o następujące:

1. Ponieważ przebieg XIX Zjazdu nie był stenografowany, Komisja nie jest w stanie odtworzyć w sposób literalny brzmienia wypowiedzi delegatów zgłaszających wotum do protokołu,
2. Komisja stwierdza, że kwestionowany brak umieszczenia wypowiedzi w protokole nie zmienia w żaden sposób jakichkolwiek uchwał i decyzji XIX WZD PZF i nie może być podstawą do nie zaakceptowania protokołu zjazdowego i tym samym formalnego zamknięcia Zjazdu.

Wobec wyżej zacytowanego stanowiska Komisji ds. Protokołu na X WZD PZF i braku jakichkolwiek wymogów Statutowych czy Regulaminowych Kol. J. Białas zaproponował odstępnie od zwyczaju zatwierdzania na następnych Zjazdach czy posiedzeniach ZG PZF protokołów z poprzednich posiedzeń. W wyniku krótkiej (A. Skorek) dyskusji postanowiono, że odstępuje się od formuły zatwierdzania protokołów Zjazdowych na następnych Zjazdach PZF i zastąpienia tej czynności formułą, o której niżej. Postanowiono natomiast o utrzymaniu tej formuły w stosunku do posiedzeń ZG PZF. Protokół XX WZD PZF zostanie rozesłany do wszystkich delegatów biorących udział w Zjeździe w formie elektronicznej, bądź pisanej (dla tych delegatów, którzy nie dysponują adresami mailowymi) i po dwutygodniowym oczekiwaniu na uwagi i ewentualnych poprawkach zostanie ostatecznie ogłoszony na stronie internetowej ZG PZF. Kol. J. Białas wobec braku możliwości nagrywania czy stenografowania Zjazdów zaproponował nazywanie tych dokumentów sprawozdaniami a nie protokołami. Pozostałe dokumenty zjazdowe niezbędne do rejestracji nowego Statutu PZF przekazano Kol. Romanowi Babutowi, sekretarzowi ZG PZF.

Ad. 5. Status prac nad końcową wersją nowego Statutu uchwalonego na XX WZD PZF (R. Babut).

Wiceprezes R. Babut poinformował, że wszystkie poprawki do projektu Statutu PZF opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym Nr. 3/139 z 2011r., które zostały przyjęte i uchwalone wraz ze Statutem przez WZD w Polkowicach, zostały wprowadzone do tekstu finalnego Statutu uzgodnione z ich autorami pod względem poprawności sformułowania. Poprawki zgłoszone przez kol. T. Wincewicza i zaakceptowane podczas Zjazdu zostały wprowadzone przez niego na miejscu już podczas Zjazdu. Po weryfikacji językowej Statut zostanie przedłożony do akceptacji w Urzędzie m.st. Warszawy, a następnie złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad. 6. Schemat organizacyjny Prezydium oraz Regulamin Pracy Prezydium 2011-2016 (M. Wysocki).

Wiele czasu członkowie ZG poświęcili sprawom organizacyjnym Prezydium i regulaminu jego pracy na lata 2011 – 2016. Sprawy referowane przez Marcina Wysockiego szczególnie w zakresie schematu organizacyjnego Prezydium oraz zakresu czynności jego członków poddawane były dyskusji i ustaleniom, których finałem było podjęcie stosowanych uchwał przyjętych zdecydowaną większością głosów.

Podjęto uchwałę zatwierdzającą Regulamin pracy Prezydium ZG na lata 2011-2016: (**zał. nr 2**)

Uchwała ZG nr 04/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF przyjmuje zaproponowaną koncepcję struktury Prezydium ZG oraz zakres obowiązków jego członków i zatwierdza Regulamin pracy Prezydium ZG PZF na lata 2011-2016.

Uchwałę przyjęto przy: 17 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujący się”.

Ad. 7. Komisje i Kolegia ZG (H. Monkos):

Ad. 7a. Struktura i zakres działania

Prezes H. Monkos prezentując zakres kompetencji poszczególnych członków Prezydium wyjaśnił miejsce i rolę kolegiów. Kolegium nie jest z założenia organem nadrzędnym względem komisji, a ma być miejscem wymiany informacji, doświadczeń oraz planów pomiędzy poszczególnymi komisjami problemowymi i redakcjami. Koordynator kolegium nie pełni roli kontrolnej i zwierzchniej nad komisjami i redaktorami.

Struktura kolegiów i kompetencje członków Prezydium ZG przedstawia tabela. (załącznik nr 3)

Po dyskusji podjęto następującą uchwałę:

Uchwała ZG nr 05/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Na wniosek prezesa H. Monkosa Zarząd Główny PZF akceptuje koncepcję schematu organizacyjnego PZF i powołuje się następujące:

Kolegia

- Kolegium Badań i Szkoleń Filatelistycznych
- Kolegium ds. Współpracy Zagranicznej
- Kolegium Komisji Problemowych Filatelistyki
- Kolegium Mediów
- Kolegium Wystawiennictwa PZF
- Kolegium Marketingu i Promocji PZF
- Kolegium Filatelistyki Młodzieżowej

Komisje Zarządu Głównego PZF:

- Komisja Historii Poczty
- Komisja Filatelistyki Tradycyjnej
- Komisja Tematyczna i Klubów Zainteresowań
- Komisja Całostek
- Komisja Astro i Aerofilatelistyki
- Komisja Maksymafilii
- Komisja Literatury
- Główna Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej
- Komisja Historii Ruchu Filatelistycznego
- Główne Kolegium Sędziów
- Kolegium Ekspertów PZF

3. Zespoły

- Zespół ds. współpracy z Poczta Polska S.A.
- Zespół ds. Lokalowych
- Zespół ds. Funduszy Społecznościowych
- Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień
- Zespół ds. Szkoleń Sędziowskich

Uchwałę przyjęto przy: 22 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujący się”.

Zarząd Główny zobowiązał Prezydium do opracowania ostatecznej wersji graficznej schematu struktury organizacyjnej oraz nazewnictwa i zamieszczenia jej do wiadomości członków PZF na stronie internetowej.

Ad. 7b. Obsada personalna

Prezes H. Monkos zaproponował, aby wobec pilności zadań i konieczności przejęcia dokumentacji byłego Głównego Kolegium Sędziów od kol. Jerzego Gruszczyńskiego, powołać na przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów kol. Marka Zbierskiego. Kol. Andrzej Skorek wobec tej kandydatury zgłosił sprzeciw, jednakże wobec zdecydowanego poparcia prezesa ZG, kandydatura M. Zbierskiego została przyjęta niemal jednogłośnie. Marek Zbierski podziękował za wybór oraz wyraził podziękowanie za dotychczasową pracę na tym stanowisku Jerzemu Gruszczyńskiemu.

Ponadto Prezes przedstawił kandydaturę kolegi Wojciecha Lewandowskiego na przewodniczącego Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej

Uchwała ZG nr 06/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF na wniosek prezesa H. Monkosa powołuje kol. Marka Zbierskiego na przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów.

Uchwałę przyjęto przy: 19 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujący się”.

Uchwała ZG nr 07/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF na wniosek prezesa H. Monkosa powołuje kol. Wojciecha Lewandowskiego na przewodniczącego Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej.

Uchwałę przyjęto przy: 20 głosach „za”.

Zarząd Główny upoważnił Prezydium do przeprowadzenia konsultacji i powołania pozostałych przewodniczących Komisji Problemowych ZG.

Ad. 8. Stan finansów ZG (M. Bukczyński):

Ad. 8a. Odpowiedzi z Okręgów na prośbę o nadesłanie wyciągów bankowych za wrzesień 2011.

Skarbnik kol. Maciej Bukczyński poinformował, że do dnia spotkania, tylko 18 okręgów odpowiedziało na jego prośbę o przesłania informacji nt. stanu bieżących finansów i wyciągi z kont bankowych. Stwierdził, że w sumie są bogatsze i biedniejsze okręgi posiadające na kontach środki finansowe od 180 zł do 100.000 zł.

Przedyskutowano problem związany z brakiem płynności przy przekazywaniu składek członkowskich, które przekazywane są co 6 miesięcy. Ponadto, prawie każdy z okręgów zalega z płatnościami na rzecz Zarządu Głównego, które na dzień 22.11.2011 r. przedstawiają się następująco:

Należności Okręgów na dzień 22.11.2011 r.

Okręg	Noty	Składki czł.	Razem
Zarząd Okręgu Beskidzkiego	285,60	666,00	
Zarząd Okręgu Bydgoskiego		696,00	
Zarząd Okręgu Częstochowskiego	429,00	345,00	
Zarząd Okręgu Pomorskiego	680,00	832,50	
Zarząd Okręgu Gorzowskiego	95,20	339,00	
Zarząd Okręgu Kaliskiego	351,00	621,00	
Zarząd Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego		2472,00	
Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego	366,80	3661,50	
Zarząd Okręgu Koszalińskiego	190,40	649,50	
Zarząd Okręgu Małopolskiego	932,25	3602,50	
Zarząd Okręgu Lubelskiego	419,20	2970,00	
Zarząd Okręgu Łódzkiego	1155,80	3400,20	
Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego		30,70	
Zarząd Okręgu Opolskiego		282,35	

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego	680,00	1206,00	
Zarząd Okręgu Rzeszowskiego		1248,50	
Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego		480,00	
Zarząd Okręgu Tarnowskiego	232,70	1984,57	
Zarząd Okręgu Toruńskiego	588,35	420,95	
Zarząd Okręgu Wałbrzyskiego	17,00	603,00	
Zarząd Okręgu Warszawskiego	2548,66	4098,07	
Zarząd Okręgu Wrocławskiego	367,60	1108,50	
Zarząd Okręgu Zamojskiego	94,80	473,72	
Zarząd Okręgu Zielonogórskiego	562,10	501,00	
Razem	9.996,46	32.692,56	42.689,02
		RAZEM	42.689,02

Skarbnik Maciej Bukczyński przedstawiał wielkość zadłużenia wobec ZG poszczególnych Okręgów oraz uzyskiwał imienne zapewnienia o terminie spłaty zadłużenia. Nieobecni podczas omawiania tego punktu byli: R. Wdowiak oraz J. Łojek. Za wyjątkiem Okręgu Łódzkiego, który zobowiązał się spłacić swoje zadłużenie do końca czerwca 2012 r. pozostali złożyli deklaracje spłaty zadłużenia do końca bieżącego roku. Skarbnik zwrócił się również z prośbą o terminowe potwierdzenie sald oraz przekazanie Bilansów Okręgów za mijający rok, abyśmy mogli w terminie przekazać dane do MPiPS.

Prezesa zwrócili uwagę, że powyższe zestawienie zadłużenia Okręgów zawiera już wliczone składki za IV kwartał, na które nie otrzymali jeszcze not obciążających. Ponadto, wyrażali wiele zastrzeżeń odnośnie pracy Głównej Księgowej w Biurze ZG i oczekuje się, że noty będą wystawiane prawidłowo i w odpowiednich terminach.

Uchwała nr 08/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF ustala, że składki z okręgów należy regulować do ZG kwartalnie w terminie.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8b. Działania krótko i długoterminowe w zakresie poprawy finansów Związku (H. Monkos)

Działania krótko i długoterminowe zostały praktycznie przedstawione podczas prezentacji „otwarcia” kolegi Prezesa.

Jednakże, w wyniku dyskusji podjęto ponownie (po kilku latach) temat powołania fundacji przez PZF, która mogłaby podjąć działalność gospodarczą i zarządzać majątkiem związku. Kol. Marek Topczewski przypomniał o działaniach podjętych w kilka lat temu i zobowiązał się, że przygotowuje założenia na bazie wcześniejszych dokumentów, które powinny być zachowane w Okręgu Warszawskim. Uznano, że powołanie fundacji na rzecz filatelistyki polskiej w ramach rozwiązań organizacyjnych, mogłoby radykalnie zmienić sytuację finansową związku. W związku z powyższym podjęto uchwałę.

Uchwała ZG nr 09/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF podejmuje decyzję o powołaniu fundacji na rzecz filatelistyki polskiej i zobowiązuje Prezydium do podjęcia działań organizacyjnych w celu jej utworzenia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8c. Odpowiedź dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Prezes H. Monkos poinformował obecnych, że do ZG wpłynęło pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uzupełnienia Sprawozdania Finansowego za 2010 rok złożonego przez poprzednie Władze PZF. Dyskutowano w jakim zakresie należy udzielić odpowiedzi oraz kto powinien podpisać pismo z odpowiedzią. Obecny na Sali poprzedni Prezes ZG, który podpisał sprawozdanie za 2010 rok nie zajął stanowiska w kwestii treści odpowiedzi i gotowości podpisania uzupełniających informacji do Ministerstwa. Zdecydowano, że ewentualnie Biuro ZG zwróci się o dodatkowe wyjaśnienie do MPiPS i przygotuje odpowiedź w wymaganym terminie – sprawę ma pilotować kol. R. Babut..

Ad. 9. Stan realizacji Uchwały XIX Zjazdu PZF w sprawie sprzedaży lokalu ZG w Warszawie (M. Wysocki, W. Kuropieska)

Koledzy Marcin Wysocki i Wojciech Kuropieska omówili kwestię sprzedaży lokalu ZG w Warszawie. W tym zakresie zaakceptowano decyzję Prezydium o powołaniu Zespołu Lokalowego pod przewodnictwem Wojciecha Kuropieski (wiceprzewodniczącego GKR).

Podjęto uchwałę o rozwiązaniu umowy o sprzedaż lokalu z firmą Wood Lark Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, z uwagi na niekorzystne trendy na rynku lokali użytkowych w stolicy. Pomimo prawie rocznej próby sprzedaży lokalu przez wyspecjalizowaną firmę nie udało się znaleźć kupca na nasz lokal. Zespół Lokalowy ma podjąć pertraktacje z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w celu renegotjacji wysokości czynszu naliczanego za posiadany lokal, możliwości wykonania zaniechanego w 2009 r. remontu sieci ciepłowniczej w lokalu. Generalnie należy stwierdzić, że lokal jest w opłakanym stanie i nie stanowi on wizytówki Związku.

Uchwała ZG nr 10/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Na wniosek Komisji Lokalowej Zarząd Główny PZF zobowiązuje Prezesa ZG do rozwiązania umowy z firmą Wood Lark Group Sp. z o.o. Sp. K. dotyczącej pośrednictwa przy sprzedaży lokalu ZG PZF w Warszawie.

Uchwałę przyjęto przy: 20 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” – R.Babut.

Ad. 10. Współpraca z POCZTĄ POLSKĄ (H. Monkos).

Wysłuchano informacji Joanny Nowickiej na temat restrukturyzacji Poczty Polskiej S.A. oraz skutków jakie to będzie miało na współpracę na linii Poczta Polska S.A. - PZF. W miejsce dotychczasowych 62. Oddziałów Rejonowych Centrum Poczty powstanie 17. Regionalnych Centrów Sieci, po jednym w każdym województwie plus jedno dodatkowe w Warszawie. Rozgorzała dyskusja, zadawano mnóstwo pytań Joannie Nowickiej. Wielu dyskutantów podkreślało, że udało im się nawiązać bliskie kontakty z dotychczasowymi Oddziałami Rejonowymi Centrum Poczty, otrzymują pomoc przy organizacji imprez filatelistycznych. Po restrukturyzacji wszystkich czeka ponownie praca w nawiązaniu dobrych stosunków z nowym kierownictwem Regionalnych Centrów Sieci Poczty Polskiej S.A.

Ad. 11. Harmonogram posiedzeń Prezydium i ZG (R. Babut)

Kol. R.Babut poinformował, że zwykle na listopadowym posiedzeniu znany był już ramowy plan posiedzeń Prezydium oraz Zarządu Głównego. Wobec braku informacji nt. organizowanych imprez przez okręgi w 2012 r. i ważnych wydarzeniach w Związku oraz w związku ze spodziewanym Zjazdem Nadzwyczajnym po zatwierdzeniu Statutu, plan zostanie opracowany w terminie późniejszym.

Prezesi Okręgów poproszeni zostali o sporządzenie planów pracy Okręgów na rok 2012, aby członkowie Prezydium mogli w bardziej planowany sposób uczestniczyć w niektórych imprezach Okręgów.

Poproszono, aby plany takie nadesłano najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. W tym miejscu kol. M. Zbierski pilnie apelował o nadesłanie planu wystaw.

Ad. 12. Reorganizacja zatrudnienia w Biurze ZG (H. Monkos, R. Babut)

Temat reorganizacji Biura ZG oraz efektywności jego pracy był wielokrotnie poruszany na spotkaniach ZG w poprzedniej kadencji. Jednakże z planowanymi zmianami wstrzymano się ze względu na zgłoszenie lokalu w Warszawie do sprzedaży. Wobec braku bliskiej perspektywy rozwiązania problemu samego lokalu, Prezes H. Monkos, odrębnym Zarządzeniem Prezesa skierowanym do pracowników Biura zarządził generalne uporządkowanie Biura m.in. przeglądu zużytego sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia, którym zavalony jest lokal Związku.

Stan zatrudnienia w Biurze ZG oraz jego organizacji i strukturze został zreferowany przez skarbnika Macieja Bukczyńskiego, Wojciecha Kuropieskę i Marcina Wysockiego, prezesa Henryka Monkosa i wiceprezesa Romana Babuta. Dyskusja była bardzo ożywiona, brało w niej wielu dyskutantów z takimi wnioskami jak: natychmiastowa likwidacja Biura ZG w Warszawie i przeniesienie go do Gdańska, natychmiastowe zwolnienie wszystkich pracowników Biura, natychmiastowe przeniesienie księgowości do Biura Rachunkowego, rozwiązanie redakcji „F”, itp. Prezes Henryk Monkos zakończył dyskusję, oświadczając że Prezydium ZG analizuje w tej chwili różne możliwości restrukturyzacji pracy Biura i kwestii zatrudnienia. Propozycje rozwiązań zostaną przygotowane na najbliższe posiedzenie ZG.

Ad. 13. Sprawy różne:

Ad. 13a. Zatwierdzenie poprawek do Regulaminu PAF

Na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Filatelistyki kol. Kazimierza Sztaby oraz po dodatkowych wyjaśnieniach kol. Przemka Drzewieckiego czego one dotyczą, zaakceptowano propozycje zmian w regulaminie sformułowane przez Prezydium PAF na podstawie dyskusji prowadzonych w trakcie Walnych Zgromadzeń członków PAF, odbywanych w czasie XVII i XVIII Konferencji naukowych w latach 2010 i 2011, uzupełnionych dodatkowymi uwagami członków Prezydium PAF. Tekst regulaminu PAF z poprawkami stanowi **załącznik nr 4**.

Uchwała ZG nr 11/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF na wniosek prezesa Polskiej Akademii Filatelistyki zatwierdza poprawki do Regulaminu PAF przyjęte przez jej Prezydium z datą 7.07.2011 r.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 13b. Zgoda na publikację wersji elektronicznej „Filatelisty” w Internecie.

Omówiono także złożone problemy dotyczące prasy filatelistycznej w tym głównie miesięcznika „Filatelista” z jego redakcją, drukiem i kolportażem. Był nawet głos za natychmiastową likwidacją „Filatelisty” z uwagi na to, że koszty redakcyjne, koszty druku i kolportażu przewyższają przychody z jego sprzedaży. Przypomniano również to, że wielokrotnie składano wnioski o zmianę profilu czasopisma na bardziej poczytnego dla początkujących filatelistów a nie tylko dla znawców, badaczy czy ekspertów. Ten ostatni problem będzie dyskutowany przez członków Prezydium z udziałem redaktora czasopisma Bronisława Rejnowskiego.

Wyrażono zgodę na publikację skanów „Filatelisty” i innych wydawnictw związkowych na stronie internetowej PZF w zakładce „BIBLIOTEKA”. Po wielu latach starań udało się pozyskać osobę (spoza Związku), która podjęła się wykonania skanów wszystkich roczników „Filatelisty”. Udostępnione zostaną skany za wyjątkiem ostatnich dwóch lat. Przekazano również informacje, że w Redakcji Filatelisty znajduje się wielu numerów z ostatnich dwóch lat, które można zamówić również indywidualnie w Redakcji.

Ad. 13c. Sprawy Komisji Ekspertów i Zwalczenia Fałszerstw PZF (H. Monkos, Z. Mąka)

Relację z Walnego Zebrania członków Komisji Ekspertów i Zwalczenia Fałszerstw złożył wybrany przez to gremium nowy przewodniczący Z. Mąka. Dzień wcześniej Z. Mąka na posiedzeniu Prezydium ZG przedstawił decyzje i wnioski KEiZF kierowane do Prezydium ZG oraz Zarządu Głównego. Komisja wnioskuję o zmianę jej dotychczasowej nazwy na Kolegium Ekspertów PZF oraz powołanie przez Prezydium ZG sekretarza J. Berbeki oraz członka J. Walochy, co Prezydium uczyniło w dniu 26.11.2012 r. oraz do Zarządu Głównego o powołanie na prezesa Kolegium Ekspertów PZF Z. Mąki. Po wysłuchaniu krótkiego sprawozdania z przebiegu zebrania KE oraz przedstawieniu składu Zarządu Kolegium podjęto uchwałę o zmianie nazwy Komisji Ekspertów i Zwalczenia Fałszerstw na Kolegium Ekspertów PZF oraz powołanie Z. Mąki na prezesa KE PZF.

Uchwała ZG nr 12/XX/2011/ZG PZF z 2011.11.26

Zarząd Główny PZF na wniosek Walnego Zebrania członków Komisji Ekspertów i Zwalczenia Fałszerstw postanowił:

Dokonać zmiany nazwy Komisji Ekspertów i Zwalczenia Fałszerstw na Kolegium Ekspertów PZF

Powołać Z. Mąkę na stanowisko prezesa Kolegium Ekspertów PZF w kadencji 2011 – 2016.

Uchwałę przyjęto przy: 18 głosach „za”, 1 głosach „wstrzymujący się”.

Głos „przeciwny” wyraził kol. R. Babut Wiceprezes i Sekretarz ZG PZF.

Ad 14. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono. Prezes przekazał życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Prezes ZG PZF

H. Monkos

Wiceprezes - Sekretarz ZG PZF

R. Babut