

Protokół nr 07/XX/2012/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Ciechocinek 24-25.11.2012 r.
(skrót)

Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku, w Ośrodku TVP w dniach 24-25 listopada 2012 roku.

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

Nieobecni: Ryszard Wdowiak – usprawiedliwiony.

Osoby zaproszone: Jan Duer – przewodniczący GKR oraz Waldemar Więclaw – przewodniczący SKZ.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia – H. Monkos
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka ZG PZF – H. Monkos
3. Zatwierdzenie protokołów nr 05/XX/2012 i 06/XX/2012 z posiedzeń ZG PZF – J. Białas
4. Problemy i zagrożenia przy uzyskiwaniu osobowości prawnej przez Okręgi – H. Monkos
5. Informacja dotycząca możliwości sprzedaży lokalu w Warszawie – H. Monkos
6. Koszty posiedzeń Prezydium i ZG PZF oraz wysokość składek na rok 2013
7. Przedstawienie zakresów zadań dla poszczególnych członków ZG PZF oraz ich zatwierdzenie – H. Monkos
8. Informacja Kolegium Statutowego i Regulaminowego o postępach prac przy opracowaniu instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentów – M. Topczewski
9. Informacja Komisji Odznaczeń i Wyróżnień – A. Nowak
10. Propozycja nowych plastikowych legitymacji związkowych – A. Nowak
11. Przygotowania do Finału 51. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Toruńskie Cosmopolis" – W. Lewandowski
12. Regulamin Oceny Finału – W. Lewandowski
13. Regulamin Międzyokręgowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej (towarzyszącej finałowi) – W. Lewandowski
14. Faza przygotowań - "Poradnika dla opiekuna" – W. Lewandowski
15. Propozycje uregulowań w wystawiennictwie i sędziowaniu – M. Zbierski
16. Zamierzenia Kolegium Wystawiennictwa w 2013 r. – M. Zbierski
17. Wolne wnioski

ad.1. Prezes Zarządu Głównego PZF – Henryk Monkos przywitał przybyłych do Ciechocinka członków ZG PZF oraz przewodniczących GKR i SKZ. Poinformował zebranych, że posiedzenie będzie rejestrowane a na podstawie tych nagrań zostanie stworzone archiwum, do którego w razie potrzeby zawsze będzie można wrócić. Dotyczy to także posiedzeń Prezydium.

ad.2. Wszyscy członkowie ZG PZF otrzymali zaświadczenie o wyborze na członka władz Związku i pełnionej funkcji w formie plakietki ze zdjęciem i odciskiem suchej pieczęci związkowej. Podobne plakietki (różniące się kolorem) otrzymają również członkowie GKR, SKZ oraz sędziowie konkursowi. Plakietki te będą niejako legitymacją dla władz tej kadencji, występujących w terenie, a dla organizatorów wystaw będzie to mała oszczędność, dotycząca kosztów wykonania identyfikatorów dla sądu konkursowego.

ad.3. Kol. Jerzy Białas przedstawił zebranych do zatwierdzenia protokoły:
- protokół nr 05/XX/2012/ZG PZF z dnia 12-13.10.2012 r. (Katowice) – bez uwag
- protokół nr 06/XX/2012/ZG PZF z dnia 13.10.2012 r. (Katowice) – bez uwag
Protokoły przyjęto jednogłośnie.

ad.4. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o dyskusji jaką członkowie Prezydium toczyli na wczorajszym posiedzeniu w sprawie zagrożeń i niejednorodnych opinii prawników w sprawie uzyskiwania przez Okręgi osobowości prawnej. Wśród zebranych podczas dyskusji również zostały przedstawione różne opinie uzyskane od prawników. Zarząd Główny nie ma pełnej wiedzy na temat obecnej sytuacji formalno-

prawnej Okręgów, czy kiedykolwiek dany Okręg miał własny KRS, kiedy dokonał w nim ostatniego wpisu, czy wyrejestrował się, czy w Urzędzie Skarbowym składał odpowiednie dokumenty.

Podnoszono również sposób rozliczania 1-procentowych odpisów jak również różnych rodzajów prowadzenia księgowości w Okręgach.

W związku z powyższym Prezydium postanowiło zaproponować przyjęcie uchwały wstrzymującej czynności wynikające z Uchwały nr 35/XX/2012/ZG PZF z dn. 13.10.2012 r. (która obligowała Okręgi do starania się uzyskanie osobowości prawnej do końca tego roku) do czasu wyjaśnienia wszystkich kwestii merytoryczno-prawnych i finansowych (przyjęto **Uchwałę Nr 38/XX/2012/ZG PZF**).

Prezydium zaproponowało także przyjęcie uchwały zobowiązującej Okręgi do złożenia informacji na temat prowadzonego rodzaju księgowości i przez kogo ona jest tworzona. Potrzeba uzyskania takiej informacji wypłynęła także w dyskusji (przyjęto **Uchwałę Nr 39/XX/2012/ZG PZF**).

ad.5. 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. Jeśli w najbliższym czasie znajdzie się zainteresowany, to wtedy można pomyśleć o negocjacjach, w oparciu o decyzję ZG PZF. Agencje nieruchomości zobowiązały się do poinformowania nas o powodach rezygnacji ewentualnych zainteresowanych.

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. Na wniosek kol. Marka Topczewskiego postanowiono podjąć uchwałę w sprawie podtrzymania wcześniejszych decyzji w sprawie zapewnienia lokalu dla Okręgu Warszawskiego w wypadku sprzedaży obecnego lokalu w całości (przyjęto **Uchwałę Nr 40/XX/2012/ZG PZF**).

ad.6. Po dyskusji nad sprawą składek na rok 2013, postanowiono podjąć uchwałę, która usankcjonuje komunikat informujący o wysokości składek w roku 2013 zamieszczony na stronie internetowej (przyjęto **Uchwałę Nr 41/XX/2012/ZG PZF** – całość zapisu poniżej).

Sprawę kosztów posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego postanowiono uregulować uchwałą 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 (przyjęto **Uchwałę Nr 42/XX/2012/ZG PZF**).

Uchwała Nr 41/XX/2012/ZG PZF

Składki członkowskie na rok 2013 wynoszą: pełnopłatna 70,00 zł, ulgowa 40,00 zł. i rozliczane z są w stosunku 80% - Okręg, 20 % ZG. Członkowie PZF, którzy do roku 2012 płacili składkę pełnopłatną, a w 2013 nabędą prawa do składki ulgowej, w dalszym ciągu, tj. od dnia 1.01.2013 płacą składkę pełnopłatną. Od 1.01.2013 r. każdy nowo przyjęty członek (wyłączając członków kół młodzieżowych) płaci składkę pełnopłatną. Członkowie Honorowi PZF od 1.01.2013 r. płacą składkę pełnopłatną. Składka młodzieżowa wynosi 2,00 zł od członka i przekazywana jest w całości do ZG PZF. Od 01.01.2013 r. od nowo przyjętego członka nie pobiera się wpisowego.

ad.7. Prezes ZG PZF przedstawił szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Zarządu Głównego z propozycją ustosunkowania się do tych zakresów czynności i zgłoszenia ewentualnych uwag. Poinformował zebranych, że członkowie Prezydium takie zadania otrzymali w dniu wczorajszym i zostały one przyjęte do realizacji. W toku dyskusji na powiązaniach niektórych zadań dla kilku osób oraz funkcjonowania działalności biura od 2013 r. Prezydium zaproponowało przedstawienie propozycji przyjęcia dwóch uchwał, które te sprawy będą porządkowały. Pierwsza dotyczy przeniesienia tworzonej dokumentacji

finansowo-księgowej w 2013 roku do Okręgu Pomorskiego, natomiast dokumentację organizacyjno-administracyjną do Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego. Przeniesienie nastąpi z dniem 02.01.2013 r. (przyjęto **Uchwałę Nr 43/XX/2012/ZG PZF**).

Druga wynika z Art. 29, pkt. 3 Statutu PZF, który mówi o wyznaczeniu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów związkowych. Proponuje się upoważnić do podpisywania wszelkich dokumentów Henryka Monkosa – prezesa ZG PZF oraz Józefa Kuczborskiego – sekretarza, natomiast Jerzego Białasa – wiceprezesa oraz Janusza Dunsta – skarbnika do podpisywania dokumentów w sprawach finansowych (przyjęto **Uchwałę Nr 44/XX/2012/ZG PZF**).

Każdy członek ZG PZF po otrzymaniu swojego zakresu działań potwierdzał przyjęcie tego faktu do wiadomości, ewentualnie uściślając lub wyjaśniając niektóre z zadań. Kol. Andrzej Skorek w ramach swoich zadań przygotowuje do końca roku szablon bazy adresowej działaczy PZF (do przewodniczących kół), aby na jej podstawie w przyszłości, przepływ informacji z Zarządu Głównego miał szerszy odbiór. Kol. Marcin Wysocki przygotowuje natomiast propozycję jednolitej wersji rocznych planów pracy dla Okręgów, ponieważ w obecnej formie są one trudne do porównywania.

- ad.8.** Kol. Marek Topczewski przedstawił zebranym informację o stopniu zaawansowania prac nad instrukcją kancelaryjną i obiegu dokumentów. Kolegium pracuje na razie w składzie 3-osobowym (kol. Andrzej Jarzynkowski, Paweł Myszkowicz i referujący). Jednocześnie prosił o wnoszenie uwag przez członków ZG PZF dotyczących poprawek w Statucie. Zaproponował, żeby w instrukcji obiegu dokumentów nie ujmować dokumentacji księgowo-finansowej, a jej obieg określić dokładnie w nowej instrukcji finansowej. Odrębną sprawą jest problem pism przychodzących czy wysyłanych drogą elektroniczną.
- ad.9.** Kol. Andrzej Nowak, który w swoim zakresie obowiązków ma również sprawy odznaczeń i wyróżnień poinformował zebranych, że wnioski na odznaczenia zostaną po zweryfikowaniu zamieszczone na stronie internetowej w dwóch wersjach: Word i PDF. Zwrócił także uwagę, żeby dotrzymywać terminu wpływu wniosków do ZG PZF. Termin ten od lat to 31 stycznia każdego roku i oświadczył, że po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
- ad.10.** Kol. Andrzej Nowak zaproponował także wprowadzenie nowych legitymacji związkowych w formie plastikowej (wielkość kart płatniczych) z możliwością zapisu danych na nośniku magnetycznym. Rodzaj informacji prezentowanych na tych legitymacjach jest do ustalenia, natomiast na projekt graficzny można ogłosić konkurs. Koszty wprowadzenia tych rozwiązań nie powinny być dużym obciążeniem dla Związku. Przy okazji byłaby możliwość zrobienia tzw. związkowego spisu powszechnego. Idea wprowadzenia wstępnie została zaakceptowana, decyzja w tej sprawie zapadnie po pełnym rozeznaniu kosztów przeprowadzenia tej operacji.
- ad.11-14.** Kol. Wojciech Lewandowski zapoznał zebranych ze stanem przygotowań do 51. Finału OMKF w Toruniu. Komitet Organizacyjny Finału jest po rozmowach z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i prezydentem miasta Torunia. Marszałek województwa i prezydent objęli patronat nad imprezą. Została wyznaczona osoba z ramienia urzędu marszałkowskiego do bezpośredniego kontaktu z organizatorami. Finałowi towarzyszyć będzie Międzyokręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna III st. która rozpocznie się 27 maja 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej. Do doprecyzowania pozostał skład sądu konkursowego wystawy, który także będzie pracował podczas Finału OMKF. Sprawą priorytetową dla Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej jest wydanie Poradnika dla opiekunów kół młodzieżowych. Niedługo powinna być gotowa „szcotka” tego wydania.
- ad.15.** Kol. Marek Zbierski w imieniu GKS przedstawił zebranym propozycje uregulowań w wystawiennictwie i sędziowaniu.

„Zasady Wystawiennictwa PZF” obowiązują – w dzisiejszym brzmieniu - od stycznia 2008 roku. Uregulowania w nich zawarte przyczyniły się w dużym stopniu do wyeliminowania wielu nieprawidłowości w dziedzinie organizacji wystaw i sędziowania ekspozycji.

ostatnich latach zgłaszane były jednak deficyty w obecnych uregulowaniach oraz pojawiły się problemy, dotąd nie występujące. W związku z tym powstał pakiet zmian w systemie wystawiennictwa i sędziowania eksponatów w stosunku do obecnych uregulowań, zawartych w „Zasadach”:

Pakiet zmian składa się z następujących elementów:

1. Zmiana systemu punktacji filatelistycznych eksponatów konkursowych w Polsce przez dostosowanie ich do zasad przyjętych w innych krajach;
2. Arkusze robocze do oceny eksponatów
3. Ułatwienie w wystawianiu eksponatów 8-ekranowych na wystawach krajowych
4. Klasa promocyjna dla eksponatów debiutujących
5. Grupa AA w klasie młodzieżowej
6. Zmiany w Regulaminie Sędziów Konkursowych PZF

Naczelną zasadą tych zmian jest dalsza popularyzacja wystawiennictwa.

Integralną częścią zaproponowanych zmian są 4 załączniki (do protokołu aktowego).

Cały pakiet zmian przyjęto **Uchwałą Nr 45/XX/2012/ZG PZF**.

- ad.16.** 1. Przepracowanie zasad punktowych oceny eksponatów w klasie literatury filatelistycznej wraz z nowym arkuszem ocen dla klasy LIT.
2. Opracowanie zasad organizowania wystaw z klasą literatury filatelistycznej.
3. Opracowanie regulaminu dla klasy otwartej.
4. Intensywna praca z jurorami wszystkich stopni – szkolenia z przewagą ćwiczeń praktycznych (podczas wystaw konkursowych)

- ad.17.** Kol. Janusz Dunst przedstawił aktualną sytuację finansową ZG PZF oraz zadłużenia Okręgów. Kol. Henryk Monkos zaproponował przyjąć uchwałę w sprawie przyznania Okręgowi Tarnowskiemu kwoty 2740,00 zł. (wykazany dług) tytułem dofinansowania organizacji 50. OMKF w Tarnowie realizując wcześniej podjętą Uchwałę ZG PZF (przyjęto **Uchwałę Nr 46/XX/2012/ZG PZF**).

Kol. Andrzej Nowak postawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie kontroli finansowej GKR w Okręgu Świętokrzyskim, który od kilku lat zalega z płatnościami na ponad 5 tys. zł. (przyjęto **Uchwałę Nr 47/XX/2012/ZG PZF**).

Prezes ZG PZF – kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o przygotowaniu projektu Regulaminu Pracy Prezydium ZG PZF w miesiącu grudniu i przegłosowaniu go drogą elektroniczną, na co wyrażono zgodę.

W trakcie posiedzenia przybył zaproszony gość prof. Zygmunt Wiatrowski – Honorowy Prezes PAF i w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim członkom ZG PZF wyboru i życzył powodzenia i sukcesów w realizacji stojącymi przed nimi zadań. Nawiązując do obchodów 20-lecia Polskiej Akademii Filatelistyki w roku 2013, zwrócił się do prezesa ZG PZF z propozycją wspólnego spotkania z prezesem Poczty Polskiej, gdzie byłaby sposobność również przedyskutować działalność edukacyjną wśród pocztowców na bazie Studium Filatelistyki. Podobne spotkania odbywały się w latach poprzednich, przynosząc obustronną korzyść.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF