

Protokół nr 05/XX/2012/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Katowice 12 -13.10.2012 r.

Obecni członkowie Zarządu Głównego PZF (20 osób) oraz kol. Joanna Nowicka, z-ca przewodniczącego GSK oraz kol. Jan Duer, przewodniczący GKR. Lista obecności stanowi załącznik do egzemplarza aktowego protokołu.

Posiedzenie Zarządu głównego PZF odbyło się w dniach 12 – 13.10.2012 r. w Katowicach, Hotel „Załęże”, ul. Gliwicka 106.

Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie gości oraz członków ZG PZF (Prezes)
2. Zatwierdzenie protokołów (J. Białas)
 - protokół ZG 03/XX/2012/ZG PZF z dnia 23-24.03.2012r. (Ostrzeszów)
 - protokół ZG 04/XX/2012/ZG PZF z dnia 03.06.2012 r. (Warszawa)
 - protokół ZG 06/XX/2012/Prez. ZG PZF z dnia 22.03.2012r. (Ostrzeszów)
 - protokół ZG 07/XX/2012/Prez. ZG PZF z dnia 31.08.2012r. (Warszawa)
3. Zatwierdzenie Regulaminu Kolegium Ekspertów PZF (Prezes)
4. Zatwierdzenie Regulaminu Ekspertów PZF (Prezes)
5. Zatwierdzenie INSTRUKCJI badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych przez Ekspertów Polskiego Związku Filatelistów (prezes)
6. Regulamin szkolenia kandydata na eksperta Polskiego Związku Filatelistów
7. Mianowanie na Rzecznawcę PZF Kol. Zdzisława Mąkę (Prezes)
8. Informacja na temat przebiegu Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Polska-Niemcy w Kargowej (M. Zbierski)
9. Informacja z II tury szkoleń Sędziów Konkursowych w Tarnowie (M. Zbierski)
10. Informacja z przebiegu XIII Gali Statuetki Prymus w Kargowej (Prezes PKF)
11. Sprawy finansowe: (M. Bukczyński)
 - wykonanie preliminarza za 8 miesięcy 2012 r.
 - stan zadłużeń Okręgów
12. Wyznaczenie terminu przejścia Okręgów na własną osobowość prawną (01.01.2013 r.)
 - prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości po osiągnięciu osobowości prawnej przez Okręgi PZF
 - wpis do KRS
13. Omówienie spraw dotyczących NWZD (Prezes)
 - względy prawne
 - prace przygotowawcze
 - obecny stan prawny wynikający ze Statutu
 - dopasowanie struktur ZG PZF do wymogów nowego Statutu
 - dopasowanie struktur SK
 - zapoznanie się z projektami Porządku Obrad NWZD
 - zapoznanie się z projektami Regulaminu Obrad NWZD
 - zapoznanie się z projektami Ordynacji Wyborczej NWZD
14. Sprawy wniesione przez członków ZG PZF.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg obrad:

Ad. 1. Kol. Prezes Henryk Monkos otworzył posiedzenie witając zaproszonych gości i członków Zarządu Głównego PZF oraz zaproponował przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie powitał kol. Marka Topczewskiego, nowo wybranego prezesa Zarządu Warszawskiego Okręgu PZF i zaproponował podjęcie uchwały o przyjęciu Go w poczet członków Zarządu Głównego PZF.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął uchwałę w tej sprawie:

Uchwała nr 32/XX/2012/ZG PZF

Uchwałą ZG PZF w drodze kooptacji w miejsce zmarłego członka ZG PZF Adama Korca zostaje powołany na członka ZG PZF Kol. Marek Topczewski, prezes Okręgu Warszawskiego PZF, wybrany na tę funkcję na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Okręgu PZF w dniu 22 września 2012 r.

Ad.2. kol. J. Białas zapytał zebranych czy mają uwagi do protokołów Prezydium i Zarządu Głównego PZF, wymienionych w porządku obrad:

- protokół ZG 03/XX/2012/ZG PZF z dnia 23-24.03.2012r. z Ostrzeszowa. Bez uwag

- protokół ZG 04/XX/2012/ZG PZF z dnia 03.06.2012 r. z Warszawy.

Kol. M. Topczewski: na stronie 1 w wierszu 14 od góry zamiast „Prezydium” ma być „Zarządu Głównego”. Poprawkę przyjęto

- protokół ZG 6/XX/2012/Prez. ZG PZF z dnia 22.03.2012r. z Ostrzeszowa.

kol. J. Jagiełłowicz poprosił o wykreślenie na stronie 4 wiersz 4 od góry słowa „gorzowski” jako nieaktualne. Poprawkę przyjęto.

- protokół ZG 7/XX/2012/Prez. ZG PZF z dnia 31.08.2012r. z Warszawy. Bez uwag.

Po przyjęciu ww. poprawek protokoły przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3. Regulamin Kolegium Ekspertów PZF. Bez uwag.

Ad. 4. Regulamin Ekspertów PZF

Do ww. Regulaminu zgłoszono następujące uwagi:

Do preambuły „Regulaminu Ekspertów” dodano: „Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi *Instrukcja badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych przez ekspertów Polskiego Związku Filatelistów*”.

§1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Po nadaniu uprawnień eksperta Zarząd Kolegium Ekspertów PZF, zwany dalej Zarządem, podaje do wiadomości w prasie filatelistycznej i na portalu ZG PZF nazwisko eksperta oraz zakres jego uprawnień”.

§ 4 pkt 1c otrzymuje brzmienie: „c) pozbawienie eksperta części uprawnień z posiadanego zakresu objętego błędnymi ekspertyzami”

Pkt 2: Karę określoną w podpunkcie c) wymierza Prezydium ZG PZF na pisemny wniosek Zarządu Kolegium Ekspertów PZF

Pkt 3: Kary określone w podpunktach d) – e) wymierza Prezydium ZG PZF na pisemny wniosek Zarządu Kolegium Ekspertów PZF, po uprzednim przegłosowaniu przez Kolegium Ekspertów PZF.

Pkt 4: Wniosek o ukaranie eksperta karą objętą § 4 pkt 1c – f Zarząd Kolegium przedkłada na Prezydium ZG PZF. wniosek powinien być odpowiednio udokumentowany oraz zawierać załączniki (dokumenty, materiały, uzupełnienia), które obrazują motywację tej decyzji. Prezydium rozpatruje sprawę w obecności obwinionego. Nieobecność obwinionego nie wstrzymuje biegu sprawy.

Pkt 5: Od decyzji Prezydium ZG PZF przysługuje obwinionemu odwołanie do Zarządu Głównego PZF w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem. Na czas skutecznego odwołania decyzja Prezydium pozostaje zawieszona.

§ 5 pkt 1.d. otrzymuje brzmienie: „d) przy ponownym naruszeniu zasad Regulaminu po dwóch wcześniejszych karach otrzymanych w okresie 5 lat, objętych § 4 pkt c – f”.

§ 6 pkt 1.a. otrzymuje brzmienie: „a) na własną prośbę eksperta (wyrażoną na piśmie) lub w oparciu o § 5 pkt 1 a – d”.

Pkt 1.c. otrzymuje brzmienie: „c) w trybie § 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu”.

Dodaje się pkt d: „d) w przypadku śmierci eksperta”.

§ 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Od decyzji Prezydium ZG PZF ekspertowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZF, zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu Ekspertów PZF w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem. Na czas skutecznego odwołania decyzja Prezydium ZG PZF pozostaje w zawieszeniu”.

Ad. 5. Instrukcja badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych przez ekspertów Polskiego Związku Filatelistów. Bez uwag.

Ad. 6. Regulamin szkolenia kandydata na eksperta Polskiego Związku Filatelistów. Bez uwag.

W dyskusji zwrócono uwagę, że brak jest „Karty egzaminacyjnej kandydata na eksperta PZF”. zaproponowano, aby ww. kartę przyjąć później w drodze głosowania internetowego. Zebrani wyrazili na to zgodę.

Zarząd Główny PZF postanowił przyjąć ww. dokumenty do realizacji stosowną uchwałą.

Uchwała nr 33/XX/2012/ZG PZF

z dnia 12.10.2012 r.

ZG PZF na wniosek prezesa Kolegium Ekspertów Z. Mąki po pozytywnej opinii Prezydium ZG i dyskusji plenarnej zatwierdza:

1. Regulamin Kolegium Ekspertów
2. Regulamin Ekspertów
3. Instrukcję badania i gwarantowania obiektów filatelistycznych
4. Regulamin szkolenia kandydata na eksperta PZF

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad.7. Kol. Marek Smoła zarekomendował następujących kandydatów do nadania uprawnień rzeczoznawcy PZF ds. wyceny walorów filatelistycznych, zgłoszonych przez władze rodzimych Okręgów PZF:

1. Andrzej GARCZYK (O/Toruński)
2. Mirosław KLONOWSKI (O/Toruński)

3. Zbigniew KŁACZYŃSKI (O/Toruński)
4. Zdzisław MAKA (O/Zachodniopomorski)

Zarząd Główny podjął w tej sprawie uchwałę przy dwóch wstrzymujących się.

Uchwała nr 34/XX/2012/ZG PZF

z dnia 12.10.2012 r.

Zarząd Główny PZF nadaje uprawnienia „Rzecznicy ds. wyceny walorów filatelistycznych” następującym osobom:

1. Andrzej GARCZYK (O/Toruński)
2. Mirosław KLONOWSKI (O/Toruński)
3. Zbigniew KŁACZYŃSKI (O/Toruński)
4. Zdzisław MAKA (O/Zachodniopomorski)

Ad. 8. Informacji o przebiegu Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Polska-Niemcy „Kargowa 2012” udzielił kol. M. Zbierski. W wystawie w klasach konkursowych udział wzięły 55 eksponaty. Wystawie towarzyszyły następujące imprezy: XIII Gala Statuetki PRYMUS, spotkanie Klubu ArGePolen Związku Filatelistów Niemieckich oraz doroczne spotkanie Klubu Zainteresowań PZF TEMATICA.

Następna wystawa bilateralna Niemcy-Polska odbędzie się nie za dwa, a być może za cztery lata, ponieważ Związek Filatelistów Niemieckich również ma problemy finansowe.

Ad. 9. Informacji o drugim szkoleniu sędziów filatelistycznych udzielił kol. M. Zbierski. Szkolenie odbyło się w Tarnowie przy okazji Krajowej Wystawy Filatelistycznej II stopnia. Wzięło w nim udział 35 osób, w tym kilku aspirantów (5 z Częstochowy). W przyszłości takie szkolenia odbywać się będą przy okazji wystaw filatelistycznych, ponieważ są one doskonałym materiałem szkoleniowym.

Kol. Jerzy Maciej Nowak zapytał jakie będą w przyszłości obowiązywać kryteria mianowania sędziów III stopnia. Odpowiedź: Nic się nie zmieni. Obowiązują kryteria określone w „Regulaminie Sędziów Konkursowych”.

Ad.10. Kol. Prezes zreferował przebieg XIII Gali Statuetki PRYMUS w Kargowej.

Prezes wyraził zadowolenie z powodu organizacji XIII Gali PKF w Kargowej. Zwrócił uwagę na doskonałe warunki pracy oraz ogromne zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta w Kargowej oraz osobiste Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego.

Laureatami tegorocznej edycji Prymusów byli:

W kategorii:

1. Za całokształt działań na rzecz polskiej Filatelistyki – Bronisław Rejnowski
2. Najlepszy wystawca/eksponat roku – Robert Puchała
3. Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą – Janusz Baszyński

4. Publicysta lub wydawca roku – Przemysław Drzewiecki
5. Indywidualność roku – Marek Sitarz
6. Najlepszy Zespół Roku – Okręg PZF w Koszalinie
7. Prymus Junior – Wojciech Chmielak

Laureatami Statuetek Prymus-Wzór zostali:

1. Sebastian Ciemnoczołowski – Burmistrz m. Kargowa
2. Joanna Nowicka – Kierownik Działu Filatelistyki w Biurze Filatelistyki i Handlu Poczty Polskiej S.A.
3. Małgorzata Handzlik – euro poseł
4. Krzysztof Kozielski – Firma Eurosystem S.A. z Chorzowa

Sponsorami Gali byli: Poczta Polska S.A., Firma Eurosystem S.A. z Chorzowa oraz Urząd Miasta w Kargowej.

Wywiązała się dyskusja. Kol. B. Ciesielski uważa, że statuetka PRYMUS WZÓR została przyznana kol. Joannie Nowickiej niezgodnie z regulaminem. Kol. Prezes wyjaśnił, że w każdej edycji PRYMUSA jedną statuetkę otrzymuje pracownik poczty. Mimo to kol. kol. M. Bukczyński, B. Ciesielski i R. Wdowiak zaproponowali zmianę regulaminu przyznawania tej statuetki.

Po dyskusji podjęto decyzję, aby zmienić dotychczasowy regulamin przyznawania tej statuetki.

Ad. 11. Sprawy finansowe zreferował kol. M. Bukczyński.

- wykonanie preliminarza za 8 miesięcy 2012 r.
- stan zadłużenia okręgów wobec Zarządu Głównego
- informację o stanie finansów Związku na dzień 10.10.2012 r.

Wszystkie informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Kol. M. topczewski poinformował, że Okręg Warszawski spróbuje wyjść z zadłużenia wobec Zarządu Głównego. W tym celu mają podwyższyć składkę o 10 zł i cała suma z tych wpłat pójdzie na spłatę zadłużenia.

Ad.11. Kol. Prezes przypomniał, że z dniem 01.01.2013 roku wszystkie okręgi otrzymują osobowość prawną. Pisząc wniosek o osobowość prawną należy koniecznie podać tą datę. Poinformował również, że Prezydium podjęło decyzję o przeprowadzeniu szkolenia z udziałem prezesów okręgów i księgowych w listopadzie br. Kol. R. Wdowiak stwierdził, że takie szkolenie jest niepotrzebne. W dalszej dyskusji ustalono, że prezesi w krótkim czasie wypowiedzą się na ten temat.

W związku z uzyskaniem przez okręgi osobowości prawnej z dniem 1 stycznia 2013 roku Zarząd Główny PZF podjął następującą uchwałę:

Uchwała nr 35/XX/2012/ZG PZF

z dnia 13.10.2012 r.

Zarząd Główny zobowiązuje wszystkie Okręgi PZF do podjęcia działań w celu uzyskania osobowości prawnej zgodnie z obowiązującym Statutem do 31.12.2012 r.

Ad.13. Kol. Prezes przedstawił genezę zatwierdzenie Statutu PZF przez KRS. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu Statutu Prezydium zostało upoważnione przez Zarząd Główny do podjęcia uchwały o zwołaniu ZWZD PZF w formie internetowej.

Przy głosowaniu internetowym obowiązuje zasada „przy obecności co najmniej 50% upoważnionych”. Projekt uchwały o zwołaniu Zjazdu (w formie internetowej) został przyjęty prawie jednogłośnie (tylko 2 głosy przeciw).

Po dyskusji przyjęto uchwałę o interpretacji art. 21 ust. 1 Statutu:

Uchwała nr 36/XX/2012/ZG PZF

z dnia 13.10.2012 r.

ZG PZF na podstawie Art.72 ust.1 pkt. 2 dokonuje interpretacji Art. 21 ust. 1 pkt. 1

„Art. 21

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje się na podstawie:

- 1) uchwały Zarządu Głównego, podjętej przez minimum 2/3 liczby głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków,”

w ten sposób, że przy głosowaniu internetowym Zarządu Głównego słowa „przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków” rozumie się jako „w głosowaniu internetowym musi wziąć udział co najmniej 1/2 liczba członków”.

Dyskusja: kol. B. Ciesielski – powinno się informować o przebiegu głosowania.

Kol. H. Monkos – Prezydium po głosowaniu informuje o całościowym wyniku głosowania wszystkich głosujących.

Kol. M. Topczewski – a co będzie jeśli ktoś z głosujących nie powiadomi innych?

Wniosek: Kto jest za tym, aby rozsyłać swój głos do wszystkich głosujących?

Za wnioskiem były tylko 2 głosy. Wniosek upadł.

Kol. H. Monkos - Po każdym głosowaniu wszyscy głosujący otrzymają tabelę wyników głosowania.

Kol. H. Monkos – Na WZD PZF w Polkowicach ustalono, że władze PZF wybieramy na lata 2011 – 2015. A zatem wtedy wybrany ZG jest dalej ważny. Obecnie tylko go dostosowujemy do nowego Statutu.

W dyskusji zaproponowano, aby prezesa wybrać osobno. W związku z tym zmodyfikowano pkt 1.a. uchwały ZG PZF nr 31/XX/2012/ZG PZF (w trybie internetowym) z dnia 10.09.2012 r.

Obecnie brzmi on tak:

Uchwała nr 37/XX/2012/ZG PZF

z dnia 13.10.2012 r.

Do uchwały 31/XX/2012/ZG PZF dodaje się zapis:

Celem NWZD PZF będzie:

„1.a. wybór prezesa oraz 12 członków Zarządu Głównego PZF”.

Zmianę uchwały przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie zapoznano się z projektami:

- Porządku obrad NWZD,
- Regulamin obrad NWZD,
- Ordynacji wyborczej NWZD.

Ad. 14. Zarząd Główny:

1. Zapoznał się z projektem Regulaminu ZG PZF „Regulamin Zarządu Głównego PZF 2011 – 2015” po wprowadzeniu zmiany w § 3 pkt 1.
§ 3 pkt. 1 otrzymał brzmienie: „Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego, które odbywa się w czasie trwania Zjazdu, Zarząd Główny – na wniosek Prezesa – wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy wraz z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu Głównego. Prezydium jest organem wykonawczym i kierowniczym Związku między posiedzeniami Zarządu Głównego PZF”.
2. Zatwierdził „Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego PZF”.
3. Podjął decyzję o wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego PZF” w formie drukowanej po burzliwej dyskusji. Za było 12 członków, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się.
4. Postanowił wznowić wydawanie „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego” pod redakcją kol. Jerzego Bielawskiego. Biuletyn będzie ukazywał się pod egidą Polskiej Akademii Filatelistyki. Najnowszy numer będzie poświęcony jubileuszowi 20-lecia PZF.
5. Zatwierdził „Regulamin 51 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego TORUŃSKIE COSMOPOLIS – Toruń 30.05 – 02.06.2013 r.”.
6. Na wniosek kol. Marka Topczewskiego Zarząd Główny powiększył Kolegium Sędziów PZF o kol. Jacka Kosmałę, sędziego PZF w klasie aerofilatelistyki.

Ad. 15. Wobec wyczerpania porządku obrad kol. Prezes zamknął posiedzenie.

Antoni Kurczyński
Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF