

**Protokół nr 12/XX/2013/Prez. ZG PZF**  
**z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF, Ciechocinek 22-23.03.2013 r.**

Posiedzenie odbyło się w Ciechocinku, w Ośrodku TVP w dniach 22-23 marca 2013 roku.  
Osoby zaproszone: Jan Duer – przewodniczący GKR, Józef Kopeć – skarbnik ZO Wielkopolskiego. Obecni wg listy obecności (Załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).

Posiedzenie otworzył Prezes ZG PZF - kol. Henryk Monkos, przedstawiając porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

**Porządek zebrania:**

1. Przedstawienie wniosków pokontrolnych GKR – badanie dokumentacji finansowo-księgowej ZG PZF oraz kontroli w Okręgu Świętokrzyskim – Jan Duer
2. Przedstawienie bilansu, sprawozdania z wykonania preliminarza Zarządu Głównego oraz całego Związku za rok 2012 – Janusz Dunst
3. Preliminarz ZG na rok 2013 – Janusz Dunst
4. Omówienie projektów uchwał na posiedzenie ZG PZF
5. Informacja na temat nowej instrukcji finansowo-księgowej – Józef Kopeć i Marek Zbierski
6. Informacja na temat nowej instrukcji kancelaryjnej – Józef Kopeć
7. Sprawy różne

**Ad.1.** Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZF – kol. Jan Duer zapoznał zebranych z wnioskami pokontrolnymi z badania bilansu oraz wykonania preliminarza wpływów i wydatków za rok 2012 nie przedstawiając całości protokołu pokontrolnego, który wszyscy obecni otrzymali wcześniej. Zwrócił uwagę na wykonanie wydatków w preliminarzu za rok 2012, które są na poziomie 84,98%. Mimo to największy udział w tych wydatkach stanowi utrzymanie lokalu Związku (protokoły pokontrolne GKR, zawierające także bilans i sprawozdanie z wykonania preliminarza za rok 2012, dotyczące badania dokumentacji finansowo-księgowej, tak ZG PZF, jak i zbiorczej Związku zostaną dołączone jako załączniki aktowe do protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego PZF).

Podkreślił, że mimo nie do końca czytelnych sprawozdań i bilansów dostarczanych przez niektóre Okręgi – księgowość w ZG PZF jest prowadzona czytelnie i zgodnie z obowiązującą instrukcją finansową Związku. Jednak z uwagi na zmiany w przepisach finansowo-księgowych oraz na porównywalność dostarczanych dokumentów istnieje pilna potrzeba wprowadzenia nowej instrukcji finansowej, która te sprawy by uporządkowała.

Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych, że podczas prezentacji dotyczącej założeń nowej instrukcji finansowej będzie miejsce na dyskusję na ten temat.

Kol. Jan Duer przedstawił również protokół z kontroli Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego. Zgłosił szereg uwag krytycznych odnośnie sposobu prowadzenia księgowości. Stwierdził jednocześnie, że z dokumentacji Zarządu Okręgu wynika, że Okręg podjął decyzję o podziale dodatkowej składki za rok 2012 w taki sam sposób jak podział składki członkowskiej. Jednocześnie z kontroli nie wynika, żeby Okręg

miał inne długi jak nie zapłacona składka dodatkowa. Oprócz tego Okręg w terminie płaci bieżące zobowiązania wobec ZG PZF. Sprawa długu, który ciągnie się od OMKF w 2007 z punktu widzenia ZO wynika, z niezapłacenia przez ZG PZF jednej faktury na kwotę 2940 zł. Faktura ta wiele razy krążyła pomiędzy Okręgiem, ZG PZF. Nigdy jednak nie było uzasadnienia odmowy zapłacenia jej. Główna Komisja Rewizyjna wnioskuje o zakończenie tej ciągnącej się latami sprawy, w ten sposób, żeby uznać notą księgową ten dług (jedna faktura na kwotę 2.940,00 zł) po uregulowaniu należności z tytułu niezapłaconej części składki dodatkowej za rok 2012. Powyższa sprawa zostanie przedstawiona na posiedzeniu ZG PZF, gdzie będzie można zapoznać się także ze stanowiskiem Prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego – Kol. Janusza Łojka.

- Ad.2.** Kol. Janusz Dunst – skarbnik ZG PZF przedstawił bilans oraz sprawozdanie z wykonania wpływów i wydatków za rok 2012. Zwrócił uwagę, że bilans zamknięcia ZG PZF mimo wykazanej straty, w wysokości 25.188,93 zł. – w porównaniu do bilansu otwarcia, gdzie wykazana była strata w wysokości 110.118,88 zł. jest bilansem może nie idealnym, ale pokazującym, że polityka finansowa ZG PZF zmierza we właściwym kierunku.
- Ad.3.** Kol. Janusz Dunst przedstawił preliminarz na rok 2013. Przy zakładanych kosztach, które praktycznie w każdej pozycji zostały maksymalnie obniżone. Najbardziej znaczącą pozycją w wydatkach jest niestety lokal Związkowy. Czynsz Okręgu Warszawskiego, z którym Okręg notorycznie zalega, powinien ponownie zostać wynegocjowany i żeby nie dopuścić do ponownego umorzenia zadłużenia, jak to miało miejsce w przeszłości, należy rozpatrzyć możliwość obniżenia płatności czynszu do wysokości 1.000 zł./m-c. Rozmowy z Poczta Polska w sprawie wydania specjalnego dla PZF są w fazie uzgodnień, jednak można założyć wpływy z tego tytułu w składkach dobrowolnych.
- Ad.4.** Przygotowano projekty uchwał na posiedzenie Zarządu Głównego PZF dotyczące: przyjęcia bilansu oraz sprawozdania z wpływów i wydatków ZG PZF oraz bilansu i sprawozdania zbiorczego Związku, przyjęcia preliminarza na rok 2013, powołania XI Studium Filatelistyki w Ciechocinku, przyjęcia „Zasad wyróżnień w PZF” oraz przyznania odznaczeń związkowych. Przygotowano także projekt uchwały odnoszącej się do wniosku GKR w sprawie umorzenia części należności ZO Świętokrzyskiego.
- Ad.5.** Kol. Józef Kopeć przedstawił zebrany materiał do założenia nowej instrukcji finansowej. Prezentacja multimedialna w tym temacie została poprzedzona wprowadzeniem dokonanym przez kol. Marka Zbierskiego, dotyczącym sposobu prezentacji danych finansowo-księgowych poszczególnych Okręgów w oparciu o dokumentację dostarczoną przez nie za rok 2012. Poruszane problemy nie odnosiły się personalnie do nikogo z zainteresowanych i miały charakter uniwersalny. Ponieważ założenia nowej instrukcji finansowej zostaną także zaprezentowane na posiedzeniu Zarządu Głównego poszerzonego o prezesów Okręgów, szersze omówienie tych założeń nastąpi w protokole z tego posiedzenia.
- Ad.6.** Instrukcja kancelaryjna Związku, której koncepcję opracował kol. Marek Topczewski i do której zgłosili już uwagi członkowie Prezydium jest jednym z etapów uporządkowania obiegu dokumentów w Związku. Kol. Józef Kopeć zaproponował trochę inną filozofię spojrzenia na ten temat. Podstawową sprawą jest ustalenie do jakiego poziomu taka instrukcja ma działać. Czy koła wprowadzać do tego poziomu, czy poprzestać na poziomie Okręgów. Generalnie chodzi o to, żeby nie wprowadzać przepisów martwych, które już w założeniu mogą sprawić trudności lub nie być stosowane.

**Ad.7.** Kol. Jerzy Białas zapoznał zebranych z rozliczeniem druku i dystrybucji „Filatelisty” za 9 miesięcy 2012 r., czyli za okres kiedy Okręg Pomorski przejął jako wydawca te rozliczenia od ZG PZF. W tym okresie wpływy przewyższyły wydatki o prawie 5 tys. zł i ta kwota została przekazana na konto ZG PZF.

Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że od miesiąca czerwca zyskując nową reklamę i korzystając z tego, że pismo ma charakter pisma specjalistycznego i dlatego podlega obciążeniu 5% VAT-em a nie jak do tej pory 23% - będą dodatkowe wpływy z tego tytułu w kwocie około 1.000 zł./m-c.

Kol. Marek Zbierski poinformował zebranych o ubezpieczeniach eksponatów wysyłanych na wystawy zagraniczne. Dotychczasowa praktyka była taka, że eksponaty były ubezpieczane na kwotę 5.000,00 zł., natomiast ich wartość była kilkadziesiąt razy wyższa. W razie zaginięcia eksponatu od ubezpieczyciela właściciel otrzymałby wtedy maksymalnie 5.000,00 zł., natomiast powstaje pytanie od kogo dochodziłby pozostałej części. Po rozeznaniu rynku ubezpieczeń, dla większości firm temat ubezpieczeń zbiorów (eksponatów) filatelistycznych jest nieznany. Nawiązano kontakt z przedstawicielstwem londyńskiej firmy Lloyd, która takie ubezpieczenia na całym świecie prowadzi. Chodzi o to, by doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wystawca, komisarz, a także Związek miał pełne bezpieczeństwo finansowe na okoliczność zdarzeń nieprzewidzianych. Należy zaproponować wszystkim zainteresowanym wystawcom następujące rozwiązanie: wystawca przekazuje eksponat bez ubezpieczenia komisarzowi, który składa oświadczenie o pełnej staranności wykonania swoich obowiązków i dozoru eksponatu podczas transportu. Druga możliwość to ubezpieczenie eksponatu przez wystawcę za pośrednictwem Związku. W tym wypadku wystawca pokrywa koszty proporcjonalne do kosztów całego ubezpieczenia. Trzecia możliwość dotyczy najdroższych eksponatów – i tu najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie indywidualne, które nie będzie wchodziło do ubezpieczenia „wspólnego”. Reasumując, trzeba odejść od dotychczasowych praktyk stosowanych przy ubezpieczeniach eksponatów, ponieważ jest to bardzo duże ryzyko, tak dla komisarzy, jak i Związku. Ubezpieczenie eksponatu powinno leżeć w interesie wystawcy, natomiast Związek może służyć pomocą w załatwieniu formalności.

Kol. Henryk Monkos odniósł się do porozumienia o współpracy ze Związkiem Czeskich Filatelistów. Projekt porozumienia został wysłany do Czech, celem jego akceptacji. Po ewentualnej akceptacji przez stronę czeską, porozumienie możemy w trybie internetowym przyjąć uchwałą ZG PZF, natomiast same podpisanie umowy mogłoby nastąpić podczas wystawy w Jihlavie.

Następną sprawą, którą poruszył kol. Henryk Monkos była sprawa opracowania nowych uregulowań dotyczących wystaw III st. przez Kolegium Wystawiennictwa. Jak pokazuje praktyka, błędy popełnione już przy atestacji eksponatów oraz przy pierwszej ocenie sędziowskiej, skutkują dalszymi konsekwencjami później. Bywa tak, że źle oceniony eksponat na wystawie III st. wyrabia u wystawcy przekonanie o tym, że (zgodnie z uzyskaną oceną) dobrze wykonał eksponat. Natomiast na kolejnej wystawie (już II st.) ocena jest diametralnie różna i dla wystawcy – niezrozumiała. Generalnie chodzi o to, żeby składy sędziowskie, były jak dotąd powoływane przez Okręgi, jednak w konsultacji z GKS-em, którego ingerencja sprowadzałaby się do sprawdzenia czy proponowani sędziowie spełniają kryteria sędziów czynnych oraz do sugerowania ewentualnych propozycji zmian osobowych w składach jury.

Kol. Marek Zbierski przedstawił pismo Komitetu Organizacyjnego KWF „Chojnów 2013” z proponowanym składem sędziowskim z prośbą o zatwierdzenie. W tej sprawie Prezydium podjęło następującą decyzję:

**Decyzja Nr 16/XX/2013/Prez. ZG PZF**

Prezydium Zarządu Głównego PZF akceptuje przedstawiony skład sądu konkursowego na Krajową Wystawę Filatelistyczną „Chojnów 2013”:

1. Przemysław Drzewiecki – przewodniczący
2. Artur Marsy – sekretarz
3. Jerzy Lehman – członek
4. Mieczysław Rożek – członek
5. Ryszard Gottlieb – członek
6. Andrzej Jarzynkowski – członek
7. Henryk Dembski – członek
8. Antoni Krechowiec – aspirant
9. Henryk Monkos - ekspert

Głosowanie: jednogłośnie

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

*Józef Kuczborski*  
*Sekretarz ZG PZF*

*Henryk Monkos*  
*Prezes ZG PZF*

*Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w trzech plikach:*

1. *Prezydium\_130322\_1.mp3*
2. *Prezydium\_130323\_2.mp3*
3. *Prezydium\_130323\_3.mp3*