

**Protokół nr 14/XX/2013/Prez. ZG PZF**  
**z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu 01.06.2013 r.**  
**w Toruniu**

Posiedzenie odbyło się w Toruniu, w Hostelu „Przystanek Toruń” w dniu 01 czerwca 2013 roku.

Osoby zaproszone: Józef Kopeć – skarbnik ZO Wielkopolskiego oraz Waldemar Więclaw – przewodniczący SKZ. Obecni wg listy obecności (Załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Stan realizacji uchwał zjazdowych – Jerzy Białas
4. Postęp prac nad nową instrukcją finansową – Józef Kopeć
5. Założenia do nowego statutu
6. Sprawy różne

**Ad.1.** Prezes ZG PZF Henryk Monkos przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Prezydium, które odbywa się podczas 51. Finału OMKF w Toruniu.

**Ad.2.** Przedstawił proponowany porządek posiedzenia, do którego nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu.

**Ad.3.** Kol. Jerzy Białas przypomniał wszystkim treść uchwały XX Zjazdu z Polkowic. Następnie analizując poszczególne zapisy uchwały, przedstawił zebrany stan ich realizacji na chwilę obecną.

**Pierwszy zapis dotyczył powołania kolejnego Studium Filatelistyki w Ciechocinku.** *W marcu na posiedzeniu ZG PZF podjęto uchwałę w tej sprawie.*

**Drugi zapis dotyczył podjęcia starań o zorganizowanie w bieżącej kadencji Europejskiej Wystawy Filatelistycznej.** *Powołany został zespół, który będzie czynił uzgodnienia w tym temacie z Poczta Polska S.A. – spotkanie wyznaczono na 06.06.2013 r.*

**Trzeci zapis odnosił się do opracowania nowych zasad wystawiennictwa dla młodzieży.** *Propozycje nowych form wystawiennictwa dla młodzieży są w fazie przygotowań – istnieje potrzeba aktywnego włączenia się Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. Dużą pomocą w tym temacie służy Kol. Bronisław Jasicki.*

**Kolejnym zapisem uchwały był zapis dotyczący zracjonalizowania zatrudnienia w biurze ZG PZF i Redakcji „Filatelisty”.** *Nastąpiło zredukowanie zatrudnienia w biurze ZG PZF oraz w Redakcji „Filatelisty”. Przeniesiono księgową na pół etatu, zlikwidowano etaty w Redakcji. W czerwcu należy rozstrzygnąć definitywnie sprawę stanowiska Kasjera-Magazyniera (urlop wychowawczy). Należy także uporządkować sprawy formalne: plany urlopów, badania okresowe, szkolenia BHP.*

**Zapis dotyczący instrukcji kancelaryjnej porządkujący obieg dokumentów w Związku.** *Dotychczasowe działanie w tym zakresie i przygotowany projekt przez zespół Kol. Marka Topczewskiego uznano za niewystarczający i zwrócono się do Kol. Józefa Kopcia, który opracowuje nowe zasady tej instrukcji.*

**Następny zapis uchwały dotyczy nowej „Instrukcji finansowej”.** *Stworzenie nowej „instrukcji finansowej” powierzono Kol. Józefowi Kopciowi – skarbnikowi Okręgu Wielkopolskiego, który na posiedzeniu ZG PZF w Ciechocinku w listopadzie 2012 roku przedstawił jej podstawowe założenia. Na dzisiejszym posiedzeniu Kol. Józef Kopeć zapozna zebranych nad nowym formularzem „Preliminarza”, który będzie załącznikiem do tej instrukcji.*

**Kolejny zapis uchwały dotyczy publikowania w mediach związkowych pełnych danych księgowo-finansowych (bilans, sprawozdanie, preliminarz).** *Ustalono, że wszystkie dokumenty dotyczące finansów – po wysłaniu do MPiPS – zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego.*

**Następny punkt uchwały dotyczy stworzenia bazy teleadresowej w biurze ZG PZF do użytku wewnętrznego.** *Kol. Andrzej Skorek w oparciu o dane otrzymane z Okręgów sporządził bazę adresową Zarządów Okręgów. Jest to baza niekompletna – brak w większości adresów mailowych, telefonów oraz części adresów.*

*Przy tworzeniu bazy danych wyłonił się także problem administratora tej bazy oraz spełnienia wymogów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.*

*Kol. Waldemar Więclaw zobowiązał się do rozeznania przepisów dotyczących baz danych i administrowania nimi.*

*Przy założeniu, że baza adresowa ma zawierać dane do przewodniczących kół włącznie należy po uzupełnieniu braków dotychczasowych, zwrócić się do Okręgów o kolejne dane. Kol. A. Skorek zostanie zobowiązany do zbierania tych danych i przekazywania ich Kol. Więclawowi. Niezbędne jest opracowanie nowego formularza do gromadzenia danych, gdzie również będzie standardowa formułka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisana przez zainteresowanego.*

**Kolejny punkt uchwały mówi o dostarczaniu ważnych informacji bieżących przez biuro ZG osobom umieszczonym w bazie teleadresowej.** *Komunikaty dotyczące protokołów z posiedzeń gremiów związkowych i ważnych informacji ukazują się na bieżąco na stronie internetowej. Uchwała nie precyzuje dokładnie, kto z bazy danych ma taką informację otrzymać drogą mailową. Ustalono, decyzją Prezesa ZG PZF, że taką informację otrzymują członkowie ZG PZF, Prezesi Okręgów oraz przewodniczący GKR i SKZ.*

**Ostatni punkt uchwały zobowiązuje do opracowania regulaminów prac ZG PZF oraz Prezydium i przedstawienia ich na NWZD, w oparciu o nowy statut.** *Regulamin Zarządu Głównego PZF został zatwierdzony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w Katowicach 13.10.2012 r. Natomiast Regulamin Pracy Prezydium ZG PZF został przyjęty Uchwałą Nr 48/XX/2013/Inter. ZG PZF z dnia 04.02.2013 r. w głosowaniu internetowym.*

W toku dyskusji przyjęto ustalenie, że będzie prowadzone „kalendarium zdarzeń”, w którym zostaną odnotowane wszystkie podejmowane działania w porządku chronologicznym, dotyczące w głównej mierze realizacji uchwał zjazdowych, ale także pozostałych działań bieżących. Kalendarium to będzie pomocne przy tworzeniu sprawozdania na koniec kadencji. Za prowadzenie kalendarium odpowiedzialny będzie sekretarz – Kol. Józef Kuczborski.

**Ad.4.** Kol. Józef Kopeć – opracowujący nową „Instrukcję finansową” przedstawił zebrany propozycję nowego formularza „Sprawozdania – Preliminarza”, który będzie stanowił załącznik do tej instrukcji. Ramowe założenia tego formularza zostały przedstawione na ostatnim poszerzonym posiedzeniu Zarządu Głównego PZF w Ciechocinku.

Nowy formularz został przedstawiony w dwóch wersjach. Jedna wersja to faktyczny druk sprawozdania (preliminarza), który będzie stosowany przez wszystkie Okręgi po zaakceptowaniu przez Prezydium. Druga wersja oprócz tego posiada szczegółowe sprecyzowanie (definicje) poszczególnych pozycji, tak w przychodach, jak i w wydatkach.

Sprawozdanie zbiorcze tworzone w Zarządzie Głównym będzie wykonywane na takim samym druku, jak składowe otrzymywane z Okręgów.

Po przyjęciu do stosowania nowego formularza, wszystkie Okręgi powinny wykonać sprawozdanie za rok 2013 już w nowym układzie, żeby nie tracić roku po przyjęciu nowej Instrukcji finansowej, której załącznikiem będzie ten właśnie druk.

W nowej instrukcji finansowej powinien się znaleźć także druk bilansu i rachunku wyników, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów. Druki te stosowane są przez ZG PZF i na takich drukach można znaleźć informację o stanie finansowym naszego Związku, która jest na stronie internetowej MPiPS. Na takich samych drukach Okręgi powinny dostarczać informację do ZG PZF. Obowiązek prowadzenia księgowości pełnej, który dotyczy każdego stowarzyszenia, wymusza taki właśnie sposób postępowania.

Nowy formularz „Preliminarza-Sprawozdania” posiada wiele szczegółowych pozycji, dzięki którym obraz finansów jest o wiele bardziej czytelny niż do tej pory. Dla osób prowadzących księgowość w Okręgach, wypełnienie nowego druku nie powinno stanowić żadnego problemu, gdyż poszczególne pozycje księgowane są i tak na osobnych kontach. W dotychczasowym druku następowało – na poziomie Okręgów - sumowanie tych pozycji, a wynikowa kwota nie mówiła, co się w niej znajduje.

Nowy formularz zakłada, że w pozycji „pozostałe koszty” będą wykazywane tylko i wyłącznie koszty, których nie można ująć w innych pozycjach. Natomiast kiedy „koszty pozostałe” będą większe od „kosztów realizacji działań statutowych”, lub jednostkowa kwota składowa tej pozycji będzie większa niż 1.000,00 zł to wtedy Okręg musi złożyć dodatkowe wyjaśnienie w tej sprawie, żeby można było zidentyfikować wydatek.

Kol. Józef Kopeć zapoznał zebranych także ze stanem prac nad nową „Instrukcją finansową”. Omówił poszczególne składowe, zwracając uwagę na zamieszczone przykłady dotyczące prawidłowego księgowania na odpowiednich kontach.

Zwrócił również uwagę, że zapisy zawarte w nowej „Instrukcji...” nie mogą być zapisami martwymi. Natomiast egzekwowanie zapisów musi pociągnąć za sobą określone skutki.

#### **Decyzja Nr 21/XX/2013/Prez. ZG PZF**

Prezydium ZG PZF zatwierdza do stosowania nowy formularz „Preliminarza” („Wykonania preliminarza”), który będzie stanowił załącznik do „Instrukcji finansowej”, będącej w fazie opracowywania.

Głosowanie: jednomyślnie (5 x ZA)

Zgodnie z poprzednimi ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu Zarządu Głównego PZF w Ciechocinku nowy formularz zostanie przesłany do Okręgów, celem zapoznania i przygotowania się do sporządzenia sprawozdania za rok 2013 w oparciu o ten druk.

**Ad.5.** Kol. Jerzy Białas nawiązując do zmian, które są niezbędne przy konstruowaniu nowego statutu, poruszył temat przygotowania założeń niezbędnych do jego opracowania. Nie chodzi o zmiany kosmetyczne, ale gruntowne przebudowanie statutu, by mógł on funkcjonować w przyszłości.

Zmian tych nie sposób zrobić, nie znając zdania szerokiego kręgu członków, jaki związek oni widzą w przyszłości. Dotyczy to zarówno ilości Okręgów, a także jakie struktury w związku mają funkcjonować (okręg – oddział – koło).

Kol. Marek Zbierski podkreślił, że pomijając sprawę osobowości prawnej, która w obecnym statucie określona jest jako obligatoryjna, to prowadzenie księgowości pełnej jest wymogiem Ministerstwa Finansów i każdy okręg, czy oddział musi taką księgowość prowadzić. Należy rozważyć także możliwość zapisów dotyczących Klubów Zainteresowań, żeby mogły działać na zasadach kół, a przynależność do klubu byłaby automatyczną przynależnością do PZF.

Niezbędna jest także szeroka dyskusja na łamach prasy związkowej o przyszłości związku, a co za tym idzie kształtem nowego statutu. W „Filateliście” powinien ukazać się cykl artykułów problemowych, które powinny spowodować merytoryczną dyskusję na ten temat. Świadomy wybór formy kontaktu z członkami poprzez słowo drukowane

ma na celu uniknięcie anonimowych wpisów na stronie internetowej. Oprócz formy tradycyjnej nic nie stoi na przeszkodzie żeby dla tego tematu założyć osobne konto mailowe, na które mogłaby trafiać korespondencja elektroniczna. Artykuły problemowe mają także na celu uświadomić „szeregowym” członkom wyzwania przed jakimi stoi związek.

W merytorycznej dyskusji ustalono, że wiele zapisów obecnego statutu wymaga gruntownej zmiany. Dotyczy to m.in. wyborów władz, sposobu uzupełniania gremiów wybieralnych oraz wyboru prezesów okręgów w przypadkach losowych (śmierć, rezygnacja, bezczynność itp.).

Pierwszy artykuł, który ukaże się w wrześniowym „Filateliście” przygotowują Kol. Henryk Monkos i Marek Zbierski. Gromadzeniem głosów dotyczących zmian w statucie zajmą się Kol. Janusz Dunst i Waldemar Więclaw.

## **Ad.6 Sprawy różne**

6.1. Kol. Henryk Monkos przedstawił wniosek Kolegium Ekspertów PZF dotyczący mianowania Kol. Waldemara Więclawa Ekspertem PZF. Przewodniczący Kolegium Kol. Zdzisław Mąka informuje, że porządkując akta osobowe nie znalazł stosownej uchwały dotyczącej tej sprawy, mimo, że formalnie od 2000 roku Kol. Waldemar Więclaw jest ekspertem, odbył szkolenie i złożył stosowny egzamin. Prezydium naprawiając błąd ówczesnego Prezydium podjęło uchwałę o treści poniżej.

### **Uchwała Nr 17/XX/2013/Prez. ZG PZF**

Prezydium ZG PZF na wniosek Kolegium Ekspertów PZF zatwierdza Kol. Waldemara Więclawa na Eksperta PZF, przyznając mu uprawnienia w zakresie: znaczki polskie od 1944 roku.

Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

6.2. Kol. Józef Kuczborski przedstawił zebrany projekt nowej umowy na użyczenie lokalu dla Okręgu Warszawskiego, zakładający przyjętą na posiedzeniu ZG PZF w Ciechocinku kwotę czynszu na 1.000,00 zł miesięcznie.

Po dyskusji ustalono, że z uwagi na obecną sytuację dotyczącą podnajmu pomieszczeń (brak podnajemców) koszty mediów zostaną rozliczane w stosunku 1/3 Okręg Warszawski i 2/3 Zarząd Główny PZF.

Nowy projekt umowy musi także obejmować zobowiązanie Okręgu Warszawskiego dotyczący spłaty zadłużenia, wynikającego z tytułu podnajmu.

Projekt nowej umowy przygotowuje sekretarz ZG PZF i prześle zainteresowanym do akceptacji.

*Józef Kuczborski*  
*Sekretarz ZG PZF*

*Henryk Monkos*  
*Prezes ZG PZF*

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

- 1. Prezydium\_130601\_1.mp3*
- 2. Prezydium\_130601\_2.mp3*
- 3. Prezydium\_130601\_3.mp3*
- 4. Prezydium\_130601\_4.mp3*