

**Protokół nr 17/XX/2014/Prez. ZG PZF  
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF  
w dniach 8-9.02.2014 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PZF w Warszawie w dniach 8 i 9 lutego 2014 roku.

Obecni wszyscy członkowie Prezydium oraz Józef Kopeć – członek ZG PZF (załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Zamknięcie roku 2013 – spływ dokumentacji finansowo-księgowej
3. Preliminarz na rok 2014 - założenia
4. Sprawy różne

**Ad.1.** Prezes ZG PZF Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że najważniejszymi punktami posiedzenia będą weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowych otrzymywanych z poszczególnych Okręgów oraz przyjęcie założeń do preliminarza na rok 2014.

**Ad.2.** Skarbnik ZG PZF Kol. Janusz Dunst poinformował, że do dnia dzisiejszego 13 Okręgów dostarczyło bilans, wykonanie preliminarza za rok 2013 oraz preliminarz na rok 2014. Termin składania dokumentacji przez Okręgi upłynął z dniem 7 lutego (wczoraj) wobec czego w następnym tygodniu można spodziewać się spływu z pozostałych Okręgów.

Po szczegółowej weryfikacji wszystkich dostarczonych dokumentów stwierdzono, że dokumentacja tylko z trzech Okręgów nie wymaga korekty. W pozostałych stwierdzono wiele nieprawidłowości – od używania „starych” wzorów formularzy, poprzez pomniejszanie funduszu statutowego o stratę z ubiegłego roku, po błędy rachunkowe. W oparciu o dostarczone dokumenty, zostały przygotowane (tam gdzie było to możliwe) korekty bilansów dla poszczególnych Okręgów na prawidłowym formularzu, które zostaną do nich przesłane wraz z kompletem obowiązujących formularzy, celem uzupełnienia innych nieścisłości.

Po otrzymaniu dokumentacji księgowo-finansowej z pozostałych Okręgów nastąpi jej weryfikacja i podobny sposób postępowania.

**Ad.3.** Kol. Henryk Monkos przedstawił założenia preliminarza na rok 2014, uwzględniające m.in. zatwierdzone w ostatnich dniach przez Zarząd Główny - Fundusze specjalne. Można spodziewać się w najbliższych tygodniach spływu wniosków z Okręgów o dofinansowanie z tego tytułu wystaw i pokazów. Dopiero wtedy będzie można precyzyjnie określić wysokość zaplanowanej kwoty. Brak sprawozdań z ruchu członków z siedmiu Okręgów nie pozwala także odnieść się do przewidywanych wpływów z tytułu składek członkowskich. Również nie można jeszcze określić nawet w przybliżeniu pozycji, która zawsze była największym obciążeniem dla Związku tj. koszt utrzymania lokalu i wynagrodzeń. Sprawa ta wyjaśni się najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca i wtedy będzie można zbudować realny preliminarz na rok 2014. Gdyby się okazało, że do połowy marca nie udałoby się precyzyjnie przewidzieć głównych wpływów i kosztów, to jedynym wyjściem będzie przyjęcie preliminarza na bazie posiadanych informacji, a korektę do niego wprowadzić w połowie roku.

**Ad.4.** Sprawy różne

Kol. Marek Zbierski w imieniu Kolegium Wystawiennictwa przedstawił zebrany Regulamin Specjalny XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Warszawa 2014”, która odbędzie się z okazji 95-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniach od 12 do 19 października 2014 roku w Warszawie. Do przedstawionego Regulaminu nie było uwag i został zatwierdzony poniższą uchwałą:

**Uchwała Nr 26/XX/2014/Prez. ZG PZF**

Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin Specjalny IREX XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Warszawa 2014”, która odbędzie się w dniach 12-19.10.2014 roku.  
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

Kol. Marek Zbierski w imieniu organizatora finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Gnieźnie poprosił o rozeznanie wśród Okręgów przewidywanej ilości uczestników i opiekunów. Wiąże się to z rezerwacją na termin finału odpowiedniej ilości miejsc noclegowych oraz pełnego rozeznania kosztów.

W dyskusji podniesiono sprawę, która dla wielu Okręgów nie uczestniczących w finałach była sprawą nie do przeskokowania – to koszty uczestnictwa i oczywiście koszty dojazdu.

Postanowiono w tworzonym preliminarzu na rok 2014 przewidzieć pozycję, która ten problem – przynajmniej w tym roku – rozwiązała. Zaproponowano, aby Zarząd Główny pokrył koszty pobytu oraz dojazdu do Gniezna dla 1 opiekuna i do 3 osób – uczestników młodzieżowych – z każdego Okręgu.

**Decyzja Nr 38/XX/2014/Prez. ZG PZF**

Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o sfinansowaniu kosztów udziału i przejazdu na Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Gnieźnie dla 1 opiekuna oraz do 3 osób uczestników młodzieżowych z Okręgu lub Oddziału.

Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

Kol. Jerzy Białas zaznajomił zebranych z treścią pisma otrzymanego od członka Koła Nr 1 w Gdańsku, w którym zawarte są zarzuty pod adresem ekspertów PZF. Postanowiono wspomniane pismo skierować na adres przewodniczącego Kolegium Ekspertów PZF, Kol. Zdzisława Mąki, żeby ustosunkował się do tych zarzutów oraz przedstawił wyjaśnienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

**Decyzja Nr 39/XX/2014/Prez. ZG PZF**

Prezydium ZG PZF zobowiązuje przewodniczącego Komisji Ekspertów PZF do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zarzutów zawartych w piśmie Kol. Wojciecha Kulińskiego.

Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranych, że w dniu 20 stycznia 2014 r. odbyło się głosowanie Prezydium ZG PZF w trybie internetowym, podczas którego podjęto następującą decyzję:

**Decyzja Nr 37/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 20.01.2014 r.**

Prezydium zatwierdza Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej „KAMIENNA GÓRA 2014”, która odbędzie się w dniach 05-08.06.2014 r. w Kamiennej Górze.

Decyzję przyjęto jednomyślnie, 5 głosów na TAK.

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 dwóch plikach:

1. Prezydium\_140208\_1.mp3
2. Prezydium\_140209\_2.mp3