

**Protokół nr 18/XX/2014/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 21-22.03.2014 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PZF w Warszawie w dniach 21 i 23 marca 2014 roku.

Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Analiza spływu dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgów
3. Analiza wykonania preliminarza za 2013 rok oraz bilans ZG PZF
4. Fundusze celowe na rok 2014
5. Sprawy różne

Ad.1. Prezes ZG PZF Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że najważniejszymi punktami posiedzenia sprawy finansowo-księgowe dotyczące zamknięcia roku 2013 i przygotowanie projektu preliminarza na rok 2014, a także rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie wystaw i pokazów filatelistycznych z Funduszy celowych.

Ad.2. Skarbnik ZG PZF Kol. Janusz Dunst poinformował, że jeszcze spływają ostatnie wykonania preliminarza za 2013 roku z Okręgów, po korekcie internetowej lub telefonicznej. Konieczna jest weryfikacja całej dokumentacji księgowo-finansowej, na podstawie której księgowa będzie mogła zrobić zbiorcze wykonanie preliminarza za 2013 rok oraz zbiorczy bilans.

Pierwsze korekty dokumentacji zostały wysłane do Okręgów 10.02.br. Następne zostały wysyłane w miarę wpływu dokumentacji z Okręgów – praktycznie do końca lutego br.

Ponieważ część uzgodnień, czy to bilansu, czy to wykonania preliminarza za 2013 została wykonana przez księgową, w dniu 20.02.br. dokonano szczegółowej weryfikacji dokumentacji będącej w biurze ZG z dokumentacją spływającą elektronicznie. W kilku przypadkach niezbędne było w sprawozdaniach za 2013 rok przesunięcie wykazanych przez Okręgi wpływów z tytułu 1% do pozycji pozostałe wpływy. Nie miało to wpływu na wynik finansowy tych Okręgów. Z uwagi na termin wykonania dokumentacji zbiorczej nie było już czasu na uzgodnienie tych poprawek z zainteresowanymi Okręgami.

Ad.3. Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z wykonaniem preliminarza za 2013 rok Zarządu Głównego PZF oraz bilansem. ZG PZF uzyskał wynik finansowy dodatni w kwocie 127.989,75 zł. Dodatkowo rozliczył również w poniesionych wydatkach stratę z roku 2012 w kwocie 25.188,39 zł.

Decydujący wpływ na taki wynik miały wydawnictwa specjalne.

Ponieważ, z uwagi na specyfikę rodzaju kosztów ZG, wykonanie preliminarza za 2013 rok zostało wykonane na dotychczasowym formularzu, dokonano grupowania rodzajów wpływów i kosztów wg układu obowiązującego formularza, na podstawie którego będzie można zrobić zbiorcze wykonanie preliminarza za 2013 całego Związku.

Dostrzeżono potrzebę przebudowania obowiązującego formularza, żeby uwzględniał on również specyfikę rodzaju wpływów i wydatków Zarządu Głównego PZF.

Ad.4. Kol. Henryk Monkos zapoznał zebranych z wnioskami o dofinansowanie wystaw, pokazów filatelistycznych i wernisaży ze stworzonych na ten rok Funduszy celowych.

Do dnia dzisiejszego (22.03.) wpłynęło 20 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Ponieważ termin składania wniosków określonych w komunikacie na ten temat upływa 31.03.br. ustalono, że wnioski które jeszcze do tego terminu wpłyną do biura ZG (spełniające stronę formalną) zostaną dołączone do listy wniosków zaaprobowanych w dniu dzisiejszym (do dnia 31.03. wpłynęło jeszcze 10 wniosków).

Decyzja Nr 41/XX/2014/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o dofinansowaniu z Funduszy celowych na rok 2014 wystaw, pokazów filatelistycznych i wernisaży wg załączonej listy zgłoszonych wniosków.

Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

Ustalono jednocześnie, że kwota dofinansowania trafi na konto macierzystego Okręgu, który zostanie poinformowany, jakiej imprezy ona dotyczy.

Ad.5. Sprawy różne

W dniu 21 marca 2013 r. w Kancelarii Notarialnej, Prezydium podjęło decyzję o treści poniżej, w związku z dopełnieniem formalności związanych z zakupem lokali dla Zarządu Głównego PZF oraz Zarządu Okręgu Warszawskiego PZF.

Decyzja Nr 40/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 21.03.2014 r.

Prezydium ZG PZF w dniu dzisiejszym podjęło decyzję o wyrażeniu zgody na nabycie lokali:

1. stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 41 (czterdzieści jeden) znajdującego się na 2 kondygnacji, w budynku wielomieszkaniowym zwanym „Rezydencja nad Potokiem”, wzniesionym na działce gruntu położonej w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy ulicy Wilanowskiej nr 115, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00398342/6 – wraz z prawem korzystania z miejsca postojowego w garażu oraz z trzech miejsc parkingowych oznaczonych numerami 10(dziesięć), 11(jedenaście) i 19(dziewiętnaście) znajdujących się na zewnątrz budynku – za łączną cenę w kwocie 1.130.000,00 PLN (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych),
2. stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 59A (pięćdziesiąt dziewięć litera A), znajdującego się na 1 kondygnacji, w budynku wielomieszkaniowym wzniesionym na działce gruntu położonej w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy ulicy Wilanowskiej nr 115, zwanego „Rezydencja nad Potokiem”, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00435555/4 – wraz z prawem korzystania z miejsca parkingowego oznaczonego numerem 31(trzydzieści jeden) znajdującego się na zewnątrz budynku – za łączną cenę w kwocie 750.000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

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 jednym pliku:

1. Prezydium_140322_1.mp3