

**Protokół nr 19/XX/2014/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 28-29.03.2014 r. w Biedrusku k/Poznań**

Posiedzenie odbyło się w Biedrusku k/Poznań, w dniach 28 i 29 marca 2014 roku. Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF oraz Józef Kopeć i Andrzej Nowak – członkowie ZG PZF, a także Maciej Kandulski – Prezes Okręgu Wielkopolskiego. W sobotniej części posiedzenia brał udział Jan Duer – Przewodniczący GKR (załącznik Nr 1 do egzemplarza aktowego).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Analiza błędów dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgów
3. Podsumowanie prac nad zamknięciem roku 2013 – wykonanie preliminarza za 2013 i bilans – wnioski na przyszłość
4. Projekt preliminarza na rok 2014 – dokonanie aktualizacji w oparciu o wynik finansowy i dane szczegółowe z wykonania preliminarza za 2013
5. Przedstawienie protokołów z badania dokumentacji finansowo-księgowej ZG PZF oraz zbiorczej Związku – Przewodniczący GKR Jan Duer
6. Przedstawienie stanu prac nad statutem i instrukcją kancelaryjną – J. Kopeć
7. Sprawy różne

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na posiedzenie i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty.

Ad.2-3. Kol. Józef Kuczborski, który wraz z Kol. Józefem Kopciem został wyznaczony do korekty dokumentacji finansowo-księgowej z Okręgami przedstawił najważniejsze problemy, które pojawiły się w tym temacie.

Podstawową sprawą było nieterminowe dostarczenie dokumentacji – tylko 13 Okręgów spełniło wymóg złożenia dokumentacji do 7 lutego.

W dostarczonej dokumentacji pojawiło się szereg nieprawidłowości – od sporządzenia jej na starych drukach, poprzez proste błędy rachunkowe, do nieprawidłowego rozliczania wyniku finansowego z roku poprzedniego. Niektóre Okręgi wykazały także wpływy z 1% mimo że w roku 2013 otrzymały tylko informację o tych wpływach oraz o sposobie ich rozliczania (poprzez faktury na ZG PZF).

Sprawa korekt – w wielu przypadkach – dotyczyła sprawnej komunikacji i właściwej reakcji na otrzymywane informacje drogą elektroniczną.

To wszystko złożyło się na opóźnienia w wykonaniu zbiorczej dokumentacji finansowej i tylko dlatego członkowie ZG PZF oraz Prezesi Okręgów nie otrzymali tych materiałów przed jutrzejszym posiedzeniem ZG PZF, a Główna Komisja Rewizyjna otrzymała je w ostatniej chwili.

Zamknięcie roku 2013 było może nietypowe – następowało „przejście” z dotychczasowych formularzy na nowe – ale na przyszłość trzeba bezwzględnie dotrzymywać terminów i reagować odpowiednio szybko na nieprawidłowości.

W związku z powyższym rodzi się potrzeba wyznaczenia w Okręgach osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji napływających z biura ZG; otrzymywałaby ona pełną informację, która do tej pory kierowana była tylko do Prezesa Okręgu. Pozwoliłoby to z jednej strony na odciążenie Prezesa Okręgu, a z drugiej byłoby gwarantem, że informacja ta trafi do osoby odpowiedzialnej za jej realizację.

Ad.4. Kol. Henryk Monkos przedstawił zebrany projekt preliminarza na rok 2014, uwzględniający ostatnie korekty (m.in. wynik finansowy) w stosunku do projektu, który otrzymali członkowie ZG PZF oraz Prezesi Okręgu. Projekt ten na posiedzeniu Zarządu Głównego zostanie szczegółowo omówiony.

Ad.5. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Kol. Jan Duer zapoznał zebranych z protokołami dotyczącymi badania wykonania preliminarza za 2013 i bilansu Zarządu Głównego PZF oraz zbiorczych dokumentów finansowo-księgowych całego Związku. Przedstawił przede wszystkim wnioski pokontrolne, gdyż całość protokołów zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Głównego. Jeśli chodzi o dokumentację, tak ZG jak i zbiorczą, Komisja nie wniosła zastrzeżeń. Dodatkową trudnością, która pojawiła się przy „zamknięciu” roku 2013 było wykonanie sprawozdania na nowym formularzu, z czym dużo Okręgów miało trudności. Główne uwagi zawarte w protokole dotyczącym badania dokumentacji zbiorczej Związku, dotyczą nieprzestrzegania przez prawie połowę Okręgów terminów składania dokumentów, co odbiło się również na terminie wykonania zbiorczej dokumentacji całego Związku.

Ad.6. Kol. Józef Kopeć przedstawił stan prac nad założeniami do nowego Statutu, który wg zespołu opracowującego powinien być z jednej strony zwarty, zaś z drugiej strony elastyczny, dający możliwość tworzenia w przyszłości innych struktur organizacyjnych. Zbyt szczegółowe zapisy Statutu powodują, że przy każdej zmianie organizacyjnej, zachodzi potrzeba jego zmiany. W związku z powyższym – w wielu przypadkach – Statut w swych zapisach powinien odwoływać się do regulaminów i przepisów wykonawczych, których zmiana nie spowoduje zmian w zapisie Statutu.

Kol. Józef Kopeć zaproponował, żeby zwrócić się poprzez ankietę do szerokiego grona zainteresowanych, w której zawarte byłyby ważne pytania dotyczące wizji Związku w najbliższej przyszłości. Ankieta ta mogłaby być anonimowa, lub powiązana z losowaniem dla uczestników, atrakcyjnych nagród filatelistycznych. Wyniki takiej ankiety byłyby pomocne przy konstrukcji zapisów w nowym Statucie.

Ad.7. Sprawy różne

Kol. Jerzy Białas zapoznał zebranych z działaniami związanymi z remontem związkowego budynku w Gdańsku, będącego w użytkowaniu Okręgu Pomorskiego. Wykonano kosztorys na remont dachu, który opiewa na ponad 92 tys. zł. Dodatkowo zachodzi potrzeba uzupełnienia tynków w elewacji budynku i odmalowania jej w całości. Był to jeden z warunków, dotyczących sfinansowania wymiany okien w budynku. W związku z tym Zarząd Okręgu Pomorskiego zwraca się o dofinansowanie tych prac w kwocie około 15 tys. zł, żeby można było remont w całości zakończyć. W dyskusji na ten temat pojawiła się propozycja, żeby przed wykonaniem malowania elewacji, dokonać gruntownej naprawy tynków, tak by nie było potrzeby za kilka lat znowu wracać do spraw elewacji. Prezes, Kol. H. Monkos zaproponował, żeby przyznać Okręgowi Pomorskiemu 25 tys. zł na wykonanie prac związanych z wymianą okien oraz z remontem elewacji budynku; nadwyżka przeznaczona byłaby na kontynuowanie prac modernizacyjnych wewnątrz budynku (wymiana kanalizacji), żeby podnieść standard majątku związkowego jakim jest ten obiekt.

Decyzja Nr 42/XX/2014/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie przyznania na remont budynku będącego w użytkowaniu Okręgu Pomorskiego w kwoty 25.000,00 zł.

Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

Kol. Marek Zbierski przedstawił wniosek Komitetu Organizacyjnego KWF w Kamiennej Górze, dotyczący składu sędziowskiego wystawy.

Wniosek podpisany przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu Okręgu Wrocławskiego w dniu 01.02.2014 r.

Decyzja Nr 43/XX/2014/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF zaakceptowało skład jury na Wystawę w Kamiennej Górze w zaproponowanym składzie przez Komitet Organizacyjny wystawy.
Głosowanie: jednomyślne (5 x ZA)

Kol. Marek Zbierski przedstawił także proponowany przez Komitet Organizacyjny skład sędziowski na Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną „Warszawa 2014”.

Decyzja Nr 44/XX/2014/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF zaakceptowało skład jury na Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną „Warszawa 2014”.
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 trzech plikach:

- 1. Prezydium_140328_1.mp3*
- 2. Prezydium_140328_2.mp3*
- 3. Prezydium_140329_3.mp3*