

**Protokół nr 23/XX/2014/Prez. ZG PZF  
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF  
w dniach 5-6.12.2014 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie ZG PZF, w dniach 05-06 grudnia 2014 roku. Obecni członkowie Prezydium ZG PZF oraz Józef Kopeć – członek ZG PZF i Pani Ewa Kozłowska – księgowa Związku (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

**Porządek zebrania:**

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Fundusz wystawienniczy – ostatnie wnioski w roku 2014
3. Sprawy finansowo-księgowe
4. Sprawy różne

**Ad.1.** Prezes Kol. Henryk Monkos otworzył posiedzenie witając wszystkich obecnych oraz informując, że podstawowym punktem porządku jest omówienie spraw finansowo-księgowych związanych z zamknięciem roku 2014. Drugą sprawą jest rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z Funduszu wystawowego, dotyczących roku bieżącego.

**Ad.2.** Kol. Józef Kuczborski przedstawił zebranych wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły w ostatnim okresie. Rozpatrywano tylko wnioski dotyczące imprez organizowanych w bieżącym roku lub rozpoczynających się jeszcze w tym roku. Pozostałe wnioski, które dotyczą imprez w roku 2015 przesunięto do rozpatrzenia po przyjęciu preliminarza na 2015 rok. Wyjątek stanowi wniosek Okręgu Koszalińskiego, który dotyczy imprezy rozpoczynającej się w pierwszej połowie stycznia 2015 roku.

**Decyzja Nr 68/XX/2014/Prez. ZG PZF**

Prezydium ZG PZF rozpatrzyło pozytywnie dziesięć wniosków o dofinansowanie z Funduszu wystawienniczego w kwocie 14.400,00 zł.

Głosowanie: jednomyślnie – 4xZA

**Ad.3.** W związku z pytaniami dotyczącymi bieżącego księgowania w oparciu o obowiązującą Instrukcję Finansową Związku, szerokich wyjaśnień udzielił Kol. Józef Kopeć – autor Instrukcji.

Żeby uniknąć sytuacji ubiegłorocznej, gdzie połowa Okręgów nie dotrzymała terminu składania dokumentów, a korekty dostarczonych po terminie bardzo utrudniły stworzenie dokumentacji zbiorczej, postanowiono wystąpić z pismem do Okręgów, w którym oprócz przypomnienia o obowiązujących terminach będzie również prośba o podanie osoby (telefon, e-mail) do kontaktu w razie niejasności lub zapytań. Do pisma zostaną dołączone jako załączniki wszystkie obowiązujące formularze wraz z objaśnieniami. Dokumentacja finansowo-księgowa musi zostać wykonana na tych formularzach i inne nie będą honorowane.

Załączniki do pisma przygotowują: Kol. Józef Kopeć – sprawozdanie wykonania preliminarza/preliminarz, bilans i rachunek wyników, natomiast Kol. Józef Kuczborski – sprawozdanie z ruchu członków. Załączniki zostaną przygotowane w wersji elektronicznej oraz w wersji „papierowej”. Formularze dotyczące sprawozdania/preliminarza, bilansu i rachunku wyników dodatkowo zostaną przygotowane z formułami liczącymi w Excelu z blokadą dostępu do pól z formułą. Będą ułatwieniem dla osób korzystających z komputera.

Ustalono również, że składki będą naliczane w okresach półrocznych (zgodnie z cyklem sprawozdawczym o ruchu członków) żeby uniknąć korekt płatności składek, które do tej pory corocznie miały miejsce. Idealnym byłoby, żeby w ślad za sprawozdaniem z ruchu członków z Okręgów szły również płatności.

**Ad.4. Sprawy różne.**

Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebranych, że od ostatniego posiedzenia, Prezydium podjęło dwie decyzje w trybie internetowym.

**Decyzja Nr 66/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 05.11.2014 r.**

Prezydium ZG PZF powołuje Kol. Juliana Auleytnera na Komisarza Wystawy World Stamp Show NY 2016, która odbędzie się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 r. w Nowym Jorku.  
Głosowanie: jednomyślne.

**Decyzja Nr 67/XX/2014/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 10.11.2014 r.**

Prezydium ZG PZF na wniosek GKS powołuje sąd konkursowy na Krajową Wystawę Filatelistyczną III stopnia w Zabawie k/Tarnowa w dniach 17-24.11.2014 r. w proponowanym składzie: Karol Micza (przew.), Jerzy Musiał, Marian Kazieczko i Sławomir Bem.  
Głosowanie: jednomyślne.

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: Prezydium\_141206\_1.mp3*