

**Protokół nr 14/XX/2015/ZG PZF  
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF  
w dniu 06.11.2015 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Portos” w Warszawie.

Obecni członkowie ZG PZF, prezesi Okręgów lub ich zastępcy oraz przewodniczący GKR i SKZ (lista obecności – załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

**Porządek zebrania:**

1. Powitanie uczestników posiedzenia
2. Projekt Ordynacji Wyborczej na XXI Zjazd PZF
3. Projekty uchwał dotyczące kalendarium wyborczego w Związku
4. Przychody z tytułu odpisów 1% podatku za rok 2014 dla poszczególnych Okręgów
5. Informacja o planowanych wydaniach nowodruków
6. Odznaka Członka Honorowego PZF
7. Regulamin 54. OMKF „Dolny Śląsk – Zapraszamy w Sudety”
8. Wyjaśnienia Kolegium Ekspertów
9. Sprawy wniesione
10. Zamknięcie posiedzenia

**Ad.1.** Wiceprezes Kol. Jerzy Białas przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu Głównego oraz prezesów Okręgów i przewodniczących: GKR i SKZ oraz poinformował, że prezes ZG PZF Kol. Henryk Monkos w związku z załatwianiem spraw związanych z jutrzejszą Galą Prymusów spóźni się kilka minut, za co wszystkich przeprasza.

Kol. Jerzy Białas poinformował zebranych, że najważniejszymi punktami dzisiejszego posiedzenia są sprawy Ordynacji Wyborczej na XXI Zjazd PZF oraz uchwały dotyczące kalendarium wyborczego w Związku. Wszyscy obecni otrzymali projekt Ordynacji, jak również projekty uchwał w tym temacie.

Przedstawił proponowany porządek zebrania, który bez uwag został przyjęty do realizacji.

**Ad. 2, 3.** Kol. Jerzy Białas przedstawił projekt Ordynacji Wyborczej na XXI Zjazd PZF (załącznik nr 2) odczytując kolejne punkty oraz wyjaśniając niektóre zapisy.

Przedstawił również projekty uchwał dotyczące zatwierdzenia Ordynacji, przyjęcia kalendarium wyborczego oraz przygotowania nowych regulaminów pracy ZG PZF, GKR i SKZ.

W dyskusji na projektami uchwał wzięli udział Koledzy: J. Manterys, A. Skorek, Z. Kałuża, St. Mitkowski oraz J. Duer. Najważniejszymi sprawami poruszonymi w dyskusji były: udział Członków Honorowych w Zjeździe, sposób głosowania przy wybieraniu władz, prawomocność Zjazdu, ilość delegatów na Zjazd. Nie zgłoszono żadnych merytorycznych uwag co do zapisów tak Ordynacji Wyborczej na XXI Zjazd PZF jak i propozycji uchwał.

W związku z powyższym Kol. Jerzy Białas poddał pod głosowanie łączne uchwały dotyczące zatwierdzenia Ordynacji, przyjęcia kalendarium wyborczego oraz przygotowania nowych regulaminów pracy ZG PZF, GKR i SKZ. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

**Ad.4.** Kol. Janusz Dunst przedstawił zebranych wpływy uzyskane przez poszczególne Okręgi z tytułu odpisów 1% podatku za 2014 rok, na podstawie informacji zbiorczej otrzymanej z Urzędu Skarbowego. Łącznie na konto ZG PZF z tego tytułu wpłynęło ponad 44 tys. zł.

Każdy Okręg otrzymał wydruk darczyńców z poszczególnymi kwotami oraz sumą łączną wpływów danego Okręgu.

Kol. Jerzy Białas przekazał prowadzenie posiedzenia Zarządu Głównego PZF, Kol. Henrykowi Monkosowi, który nawiązując do wpływów z tytułu odpisu 1% podatku, poinformował zebranych, że z uwagi na rozbieżności pomiędzy wykazem wpłat przekazanym przez Urząd Skarbowy, a faktyczną wpłatą środków na konto, nastąpi jeszcze weryfikacja tych wpłat.

**Ad.5.** Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że nowodruki jeszcze w tym roku będą i można zacząć w Okręgach zbierać przedpłaty na ich wykup. Jeden z nowodruków będzie kontynuacją poprzednich wydań Europy, natomiast drugi będzie dwuznaczkowym wydaniem Air Show Radom. Każde z wydań, w dwóch wersjach (z perforacją i bez) będzie w cenie 40 zł za kpl. W związku z tym, że wykup tych wydań będzie droższy niż w latach poprzednich, jest prośba o przelewanie zebranych środków na konto Zarządu Głównego, żeby na koniec miesiąca większość zamówionych przez Okręgi nowodruków została zapłacona.

**Ad.6.** Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że została wykonana dla Członków Honorowych PZF specjalna Odznaka, której projekt został wybrany na wiosennym poszerzonym posiedzeniu ZG PZF w Biedrusku. Decyzją większości Okręgów przyjęto zasadę, że obecnym Członkom Honorowym PZF – odznaka będzie wręczana sukcesywnie podczas uroczystości okręgowych, czy znaczących imprez związkowych o charakterze ogólnopolskim. Część Członków Honorowych z tego przywileju już skorzystała. Wśród nas są Członkowie Honorowi, którzy jeszcze tej odznaki nie otrzymali i jutro podczas uroczystej Gali Prymusów, będzie okazja żeby im ją wręczyć. Żeby formalnie odznaka została przyjęta, Prezes Henryk Monkos poddał pod głosowanie uchwałę ustanawiającą Odznakę Członka Honorowego PZF. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.7.** Kol. Wojciech Lewandowski przedstawił zebrany regulamin 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”. Zapisy regulaminu zostały skonsultowane z organizatorem finału ogólnopolskiego – Okręgiem Wrocławskim. Do przedstawionego regulaminu nie wniesiono uwag i poddano go pod głosowanie.

**Ad.8.** Kol. Zdzisław Mąka – przewodniczący Kolegium Ekspertów przedstawił wyjaśnienia, dotyczące zarzutów zawartych w piśmie Kol. Wojciecha Kulińskiego. Zarzuty te dotyczyły m.in. nie podbijania przez ekspertów fałszywych znaczków stempelkiem „Falsum”. Zdaniem Kol. Zdzisława Mąki, znaczki które ekspert oznaczy jako fałszywe, znikają z rynku. Natomiast zdarzają się przypadki, że oddający do ekspertyzy materiał, w przypadku stwierdzenia, że walor jest fałszywy, nie życzy sobie stawiania stempelka „Falsum”, tylko odesłania go bez takiej adnotacji. Sprawy te zależą od indywidualnych ustaleń pomiędzy ekspertem, a osobą zlecającą badanie.

Sprawa wyłapywania z rynku walorów fałszywych, którymi handluje się m.in. na portalach aukcyjnych jest realnie nie do załatwienia. Nie ma najmniejszych szans na zainteresowanie sprawą policji, czy prokuratury.

Po dyskusji, w której brali udział m.in. Koledzy Jerzy Białas i Waldemar Więclaw ustalono, że na druku zlecenia obiektów do analizy przez eksperta, powinno się znaleźć zdanie: *W przypadku fałszywego waloru, który zgłaszam do ekspertyzy, wyrażam zgodę na oznakowanie go przez eksperta stempelkiem „Falsum”*. Tylko na podstawie takiego zlecenia, podpisanego przez zlecającego ekspert mógłby przyjąć walory do ekspertyzy.

Kol. Zdzisław Mąka zobowiązał się do uzupełnienia, znajdującego się na stronie ZG PZF druku zlecenia o powyższe stwierdzenie.

Również poprosił o przegłosowanie przez członków ZG PZF przyjęcia wyjaśnień, w sprawie zarzutów zawartych w piśmie Kol. Wojciecha Kulińskiego, żeby definitywnie zakończyć sprawę.

**Ad.9.** Sprawy wniesione.

Prezes Henryk Monkos poinformował zebranych o zmianach personalnych w biurze ZG PZF oraz prowadzeniu księgowości przez Biuro Rachunkowe.

W biurze została zatrudniona Pani Eleonora Kuśmider, która będzie załatwiała wszelkie sprawy administracyjno-biurowe. Pracuje w godzinach od 9.00 do 13.00 i w związku z tym prosi o to by wszelkie sprawy w biurze ZG załatwiać w tych godzinach. Nie da się ukryć, że

są okresy, np. podczas wydawania zamawianych walorów specjalnych, że niezbędna byłaby pomoc. Jeżeli więc ktoś dysponowałby czasem i chęćmi w takich okresach to prosił taką osobę o kontakt. Kol. Roman Przybyła wyraził taką chęć i obiecał pomoc w tym zakresie.

Prezes przypomniał zebrany, że pozostała nam jedna nie do końca załatwiona sprawa, wynikająca z Uchwały Zjazdowej, a dotycząca bazy teleadresowej członków.

Kol. Andrzej Skorek, który z ramienia ZG PZF został odpowiedzialny za stworzenie takiej bazy poinformował zebranych o trudnościach przy jej tworzeniu. Pomimo to baza taka powstała i obejmuje dane kontaktowe aktywu Okręgów do przewodniczącego Koła włącznie. Baza ta jest więc wykonaniem zapisu Uchwały Zjazdowej.

Kol. Henryk Monkos przypomniał zebrany o koniecznej zmianie Statutu. Zmiany dotyczyłyby przede wszystkim sprawy osobowości prawnej Okręgów, działalności gospodarczej oraz dostosowaniem Statutu do nowej Ustawy o Stowarzyszeniach. Taką możliwość stwarzałby Walny Zjazd, gdzie jeden dzień można by poświęcić na sprawy statutowe.

Podczas dyskusji w tym temacie uzgodniono, że Związek musi skorzystać z fachowej pomocy prawnej przy tworzeniu nowego Statutu.

Kol. Henryk Monkos jako prezes Polskiej Kapituły Filatelistycznej zaprosił wszystkich zebranych na jutrzejszą Galę Statuetki „Prymus”, która odbędzie się w Kinie „Wisła” przy Placu Wilsona. Będzie można także zwiedzić wystawę „100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie”, która jest w pobliżu w Forcie Sokołnickiego.

**Ad.10.** Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończone.

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

#### **Uchwała Nr 79/XX/2015/ZG PZF**

W związku z zbliżającym się zakończeniem XX kadencji władz Związku, Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów uchwala co następuje:

1. Zarządy Okręgów PZF dla Kół i Oddziałów PZF działających na swoim terenie, uchwalają ordynację wyborczą w tym parytety,
2. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w kołach PZF, w tym wybory do władz Kół i wybory delegatów na zebrania sprawozdawczo – wyborcze wyższego szczebla, powinny odbyć się **po 1 stycznia 2016 r. nie później niż do końca marca 2016 roku**,
3. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Oddziałach PZF w tym wybory do władz Oddziału i wybory delegatów na Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgu, powinny odbyć się **nie później niż do końca kwietnia 2016 roku**,
4. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Okręgach PZF w tym wybory władz Okręgu, delegatów i zastępców delegatów na XXI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów, powinny odbyć się zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny PZF, **nie później niż do końca maja 2016 roku**,
5. Nowo wybrane władze niższego szczebla składają sprawozdanie z wyborów, w tym wykazy nowo wybranych władz i delegatów na zebranie wyższego szczebla/zjazd **w terminie 14 dni od dnia przeprowadzonych wyborów**.
6. Komisje problemowe oraz Kolegium Ekspertów składają sprawozdania z działalności w okresie XX Kadencji do biura ZG PZF **do dnia 30 maja 2016 roku**.

Głosowanie: ZA x 8 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

**Uchwała Nr 78/XX/2015/ZG PZF**

Zarząd Główny PZF zatwierdził Ordynację Wyborczą na XXI Zjazd Polskiego Związku Filatelistów (tekst Ordynacji w załączeniu).

Głosowanie: ZA x 8 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

**Uchwała Nr 80/XX/2015/ZG PZF**

W związku z koniecznością zamieszczenia w materiałach zjazdowych sprawozdań ustępujących władz Związku oraz zatwierdzenia na Walnym Zeździe regulaminów pracy Zarządu Głównego PZF, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku zobowiązuje się do opracowania przez te gremia i przesłania do biura ZG PZF w/w dokumentów **do dnia 30.05.2016 roku**.

Głosowanie: ZA x 8 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

**Uchwała Nr 81/XX/2015/ZG PZF**

Zarząd Główny PZF, zgodnie z przyjętym projektem na posiedzeniu w Biedrusku, ustanawia dla Członków Honorowych – Odznakę Członka Honorowego PZF. Odznakę otrzyma każdy dotychczasowy Członek Honorowy oraz począwszy od najbliższego Zjazdu, każdy otrzymujący godność Członka Honorowego PZF. Nie zmieniają się dotychczasowe „Zasady wyróżnień w PZF” przyjęte uchwałą nr 53/XX/2013/ZG PZF z dnia 23.03.2013 r.

Głosowanie: ZA x 9

**Uchwała Nr 82/XX/2015/ZG PZF**

Zarząd Główny PZF przyjął Regulamin 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk – Zapraszamy w Sudety”, którego finał odbędzie się w Krzeszowie, w dniach 26-29.05.2016 roku.

Głosowanie: ZA x 9

**Uchwała Nr 83/XX/2015/ZG PZF**

Zarząd Główny PZF przyjmuje wyjaśnienia Kolegium Ekspertów w sprawie zarzutów zawartych w piśmie Kol. Wojciecha Kulińskiego (decyzja nr 39/XX/2014/Prez. ZG PZF).

Głosowanie: ZA x 8, PRZECIW - 1

*Józef Kuczborski*  
*Sekretarz ZG PZF*

*Henryk Monkos*  
*Prezes ZG PZF*

*Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w pliku: ZG\_151106\_01.mp3*