

**Protokół nr 27/XX/2015/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 07-09.08.2015 r. w Gdańsku**

Posiedzenie odbyło się w Domu Filatelisty Gdańsku – siedzibie Zarządu Okręgu Pomorskiego.

Obecni członkowie Prezydium ZG PZF oraz Kol. Joanna Boniśniak – członek SKZ i Kol. Józef Kopeć – członek ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos.
2. Rozpatrzenie oferty Phila World dotyczącej reklamy na stronie internetowej.
3. Sprawa sędziowania eksponatów w klasie młodzieżowej.
4. Stan prac nad Poradnikiem dla opiekunów Kół Młodzieżowych
5. Ustanowienie Komisarza w Okręgu Świątokrzyskim – projekt Uchwały ZG PZF.
6. Współpraca z firmą Webbook.
7. Przygotowanie projektów dokumentów dotyczących Ordynacji Wyborczej na posiedzenie Zarządu Głównego PZF.
8. Projekt nowego Statutu Związku
9. Sprawy wniesione.

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos powitał wszystkich obecnych na wyjazdowym posiedzeniu w Gdańsku. W dniu wczorajszym Prezydium miało możliwość zapoznać się z zakresem robót remontowych i modernizacyjnych wykonanych w siedzibie Zarządu Okręgu Pomorskiego – w Domu Filatelisty oraz omówić najpilniejsze zadania do wykonania w tym zakresie. Była też okazja spotkać się z aktywnym Okręgiem i podyskutować o bieżących sprawach związkowych.

Ważną sprawą była również wstępna rozmowa z przedstawicielem Biura Rachunkowego o możliwości prowadzenia księgowości Zarządu Głównego przez to biuro.

Kol. Prezes przedstawił porządek zebrania, który został jednomyślnie przyjęty.

Ad.2. Kol. Henryk Monkos przedstawił pismo firmy Phila World Sp. z o.o., dotyczące zapytania o możliwość umieszczenia na naszej stronie internetowej linku do ich portalu aukcyjnego w postaci reklamy. Po dyskusji w tej sprawie ustalono, że taka reklama zostanie umieszczona na stronie ZG PZF, ustalając cenę usługi na kwotę 250,00 zł brutto (w tym VAT) za miesiąc.

W tej sprawie Prezydium podjęło decyzję Nr 89, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

Ad.3. W imieniu GKS, sprawy sędziowania eksponatów w klasie młodzieżowej przedstawił Kol. Marek Zbierski.

W celu osiągnięcia poprawy poziomu sędziowania eksponatów w klasie młodzieżowej (MŁ), Główne Kolegium Sędziów zaproponowało na początku br. wprowadzenie dodatkowego ograniczenia w zakresie doboru sędziów oceniających eksponaty w tej klasie. Zawarto je w nowym art. 22.6. GREX-PZF, który obowiązuje od 10.01.2015 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji GKS opracował listę sędziów, którzy posiadają doświadczenie i uznane w środowisku kwalifikacje w zakresie oceny eksponatów dzieci i młodzieży. Lista ta została przyjęta Decyzją nr 78 Prezydium ZG PZF z dn. 17.02.2015 r.

Ograniczenie w doborze sędziów miało dotyczyć propozycji na przewodniczących sądów konkursowych wystaw młodzieżowych, przewodniczących zespołów sędziowskich

oceniających klasę eksponatów młodzieżowych oraz dla minimum połowy składów takich zespołów.

Pozostali sędziowie konkursowi, których nazwiska znajdują się w aktualnej Ewidencji Głównego Kolegium Sędziów PZF (tekst do pobrania ze strony internetowej oraz w Biuletynie Informacyjnym PZF nr 145) mieli być powoływani w dalszym ciągu do składów sądów konkursowych oceniających eksponaty młodzieżowe. Szczególnie dotyczy to sędziów posiadających zgłoszoną specjalizację MŁ.

Założenia powyższe nie spotkały się wszędzie z pozytywnym przyjęciem i stały się przyczyną kontrowersji. Jednocześnie analiza ocen eksponatów młodzieżowych na niektórych wystawach konkursowych pokazała znaczący deficyt wiedzy i doświadczenia u niektórych sędziów.

Powyższe sprawy oraz dyskusja na ten temat, skłoniły Prezydium ZG do zobowiązania GKS-u do zorganizowania dalszych szkoleń dla jurorów, w tym szczególnie w klasie MŁ. Pierwsze odbędzie się 18.10.br. w Porąbnie.

Prezydium uznało za zasadne cofnięcie swojej decyzji o powołaniu grupy sędziów o specjalnych uprawnieniach przy ocenie klasy MŁ i podjęło decyzję Nr 90 w tej sprawie, która została przyjęta jednomyślnie.

Prezydium podjęło także decyzję wyznaczającą Komisarza krajowego oraz dwóch sędziów na wystawę „OSTROPA-2016”, która odbędzie się w dniach 7-9.10.2016 r. w Bautzen, na sędziów powołano Kol. Przemysława Drzewieckiego i Kol. Marka Zbierskiego, który będzie również pełnił obowiązki Komisarza krajowego.

Ad.4. Kol. Joanna Boniśniak, koordynująca pracę zespołu opracowującego „Poradnik dla opiekunów Kół Młodzieżowych”, zapoznała zebranych ze stanem zaawansowania prac zespołu. Sporządzony został wstępny zakres tematyczny podręcznika. Na konkursie młodzieżowym w Nałęczowie zorganizowano spotkanie z opiekunami MKF i przedstawiono im propozycję współpracy w tym zakresie z Zarządem Głównym PZF. Po konkursie do wszystkich obecnych na powyższym spotkaniu wystosowano zaproszenie do współpracy drogą mailową wraz z przekazanym zakresem tematycznym. Na zgłoszenia do współpracy ustalono termin 15 lipca br.

Udało się zebrać 3 Koleżanki chętne do pracy nad tą pozycją (M. Bykowska, G. Błażej, J. Ceterowska) - część materiału już otrzymano do pierwszej korekty.

Dodatkowymi osobami, które opiszą część materiału są: H. Monkos, J. Boniśniak, A. Fischer. Do współpracy podczas posiedzenia zaproszono Kol. M. Zbierskiego, który ma we współpracy z Kolegami: R. Prange, A. Marsym i ew. kolegami z Klubu Tematica opracować materiał dotyczący rozdziałów: *Ekspонат „DOŚWIADCZONEGO” wystawcy młodzieżowego oraz Pierwszy ekspонат.*

Na wniosek Kol. Marka Zbierskiego - podręcznik nie będzie sygnowany pracami Komisji Młodzieżowej. Jako autorzy wystąpią tylko faktycznie pracujący nad materiałem członkowie PZF.

Ad.5. Kol. Henryk Monkos przedstawił zebrany sprawę konieczności powołania przez Zarząd Główny PZF Komisarza w Okręgu Świętokrzyskim. Zgodnie z wymogami Statutu po rezygnacji Prezesa Zarządu Okręgu w terminie do 90. dni powinno zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Okręgu, celem wyboru nowego Prezesa.

Z dniem 11 maja br. z funkcji Prezesa Zarządu Okręgu i członka tego gremium zrezygnował Kol. Janusz Łojek. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie zwołano takiego Zebrania, zachodzi konieczność powołania przez Zarząd Główny PZF z dniem 11 sierpnia br. Komisarza Okręgu Świętokrzyskiego, który kierowałby pracami Okręgu do czasu wyboru nowych władz, podczas Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej w I połowie 2016 r.

Przeprowadzono rozmowę z Kol. Włodzimierzem Seligą, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Ustalono treść projektu Uchwały ZG PZF w tej sprawie.

Projekt Uchwały Nr 77/XX/2015/Inter. ZG PZF z dn. 11.08.2015 r.

W związku z rezygnacją z dniem 11.05.2015 r. z funkcji Prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PZF oraz członka Zarządu Okręgu przez Kol. Janusza Łojka oraz nie wybraniem nowego Prezesa ZO do dnia 10.08.2015 r. zgodnie z postanowieniami Statutu, Zarząd Główny PZF podjął uchwałę o powołaniu z dniem 11.08.2015 r. Komisarza Okręgu w osobie Kol. Włodzimierza Seligi do kierowania pracami Okręgu do czasu wyboru nowego Prezesa Okręgu w nadchodzącej Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej Związku do końca czerwca 2016 r.

Uchwała po konsultacjach, zostanie niezwłocznie poddana pod głosowanie przez członków ZG PZF w trybie internetowym.

Ad.6. Kol. Jerzy Białas poinformował zebranych o ofercie współpracy, z którą zwróciła się firma Webbook, specjalizująca się w udostępnianiu dla szerokiego grona odbiorców czasopism i książek w wersji cyfrowej na swoim portalu.

Po dyskusji nad sposobem współpracy, podjęto decyzję o jej nawiązaniu z firmą Webbook, po uszczegółowieniu jej warunków i rozeznania technicznego sposobu dostarczania literatury na portal.

Ad.7. Kol. Jerzy Białas przygotował projekty dwóch dokumentów, dotyczących kampanii wyborczej w Związku. Pierwszym jest projekt Uchwały Zarządu Głównego PZF, dotyczący kalendarium kampanii sprawozdawczo-wyborczej, obowiązującej Koła, Oddziały i Okręgi PZF. Drugi dokument to projekt ordynacji wyborczej na XXI Zjazd Polskiego Związku Filatelistów.

Dokumenty te wcześniej otrzymali wszyscy członkowie Prezydium, celem wniesienia ewentualnych uwag.

W toku dyskusji i wnoszenia poprawek oraz uściśleń treści, wypracowano projekt Uchwały ZG PZF, który zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu, pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu. Była również sugestia, żeby uchwałę przyjąć przez głosowanie internetowe wcześniej.

Projekt Uchwały 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.**

Również po dyskusji i wniesieniu odpowiednich niewielkich poprawek, w tym literówek, wypracowano projekt Ordynacji Wyborczej na XXI Zjazd PZF (załącznik nr 2), który także

zostanie przedstawiony członkom Zarządu Głównego i przyjęty zostanie na najbliższym posiedzeniu ZG PZF stosowną uchwałą.

Kol. Jerzy Białas przedstawił również wykaz osób władz wybieralnych XX Kadencji oraz Prezesów Okręgów, zawierający posiadane najwyższe odznaczenia związkowe oraz rok ich uzyskania. Wykaz został stworzony, w związku z tym, żeby uniknąć sytuacji pominięcia przez Okręgi tych osób przy składaniu wniosków na odznaczenia w styczniu 2016 roku. Dotyczy to również wniosków o nadanie godności Członka Honorowego PZF. Prezydium analizując przedstawiony wykaz, odnotowało osoby, na które takie wnioski powinny zostać dostarczone. W wypadku braku takiego wniosku Prezydium wystąpi z odpowiednim wnioskiem do Zespołu Wyróżnień i Odznaczeń lub do Zjazdu jeśli dotyczy to wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PZF.

Ad.8. Kol. Józef Kopeć, który przewodniczy Kolegium Statutowym, przedstawił zebrany w obszernym wystąpieniu idee, którymi kierowano się tworząc projekt nowego Statutu PZF. Podstawowym zadaniem tworzonego projektu było doprowadzenie do zapisów odpowiadających stanowi faktycznemu Związkowi oraz stworzenia możliwości podejmowania szerszych działań w przyszłości. Miało to nie tylko na celu uelastycznienie w przyszłości tworzonych nowych struktur, ale jednocześnie unormowanie zapisów dotyczących, na przykład osobowości prawnej Okręgów. Nowy projekt, w swym założeniu, powinien przewidywać również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Projekt Statutu członkowie Prezydium otrzymali przed posiedzeniem, lecz z uwagi na jego obszerność oraz nowe zapisy, które się w nim znalazły, przystąpiono do jego czytania, podczas którego wprowadzano poprawki, lub nowe zapisy precyzujące poszczególne artykuły.

Wprowadzono szereg zmian, które w toku dyskusji uznano za konieczne.

Ustalono, że wszystkie uzgodnienia i dokonane poprawki zostaną przez Kolegium Statutowe ujęte w projekcie i po ich wprowadzeniu, każdy z członków Prezydium otrzyma poprawiony tekst, celem wniesienia ewentualnych uwag.

Po zakończeniu redakcji projektu Statutu, zostanie on przesłany do członków ZG PZF, a następnie (po ewentualnych poprawkach) do konsultacji w Okręgach.

Jeśli konsultacje takie przebiegną sprawnie, to uzgodniony tekst projektu zostanie przedstawiony do weryfikacji przez prawnika, a po jego pozytywnej opinii, zostanie wdrożona procedura zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, w celu przyjęcia nowego Statutu PZF.

Ad.9. Sprawy wniesione.

Kol. Jerzy Białas przypomniał zebrany, że do tej pory nie jest zrealizowana decyzja Prezydium Nr 39/XX/2014 z dnia 8 lutego 2014 r. zobowiązująca przewodniczącego Komisji Ekspertów PZF do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zarzutów zawartych w piśmie Kol. Wojciecha Kulińskiego.

Ustalono, że sekretarz Kol. Józef Kuczborski zwróci się do Kol. Zdzisława Mąki z zapytaniem odnośnie realizacji powyższej decyzji, przesyłając elektronicznie treść samej decyzji oraz pismo Kol. Wojciecha Kulińskiego.

Kol. Marek Zbiński przedstawił informację otrzymaną z Okręgu Wrocławskiego, dotyczącą założeń i programu 54. OMKF w Krzeszowie w 2016 roku oraz preliminarz kosztów OMKF i towarzyszącej jej MKWF „Krzeszów-2016”, jak również obchodów 65-lecia Koła Miejskiego Nr 17 w Kamiennej Górze.

W preliminarzu (oprócz kosztów) nie określono wysokości oczekiwanych dotacji z ramienia Zarządu Głównego, w związku z czym nie można w tej chwili określić wysokości dofinansowania. Koniecznym więc jest uzupełnienie wniosku przez organizatora.

Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęto następujące decyzje:

Decyzja Nr 89/XX/2015/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie zamieszczenia na internetowej stronie związkowej linku do portalu Phila World ustalając cenę w wysokości 250,00 zł brutto (w tym VAT) za miesiąc.

Głosowanie: 4 x ZA 1 x WSTRZ.

Decyzja Nr 90/XX/2015/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF na podstawie szeregu uwag dotyczących pracy składów sędziowskich oceniających eksponaty w klasie młodzieżowej, podjęło decyzję anulującą ustaloną listę sędziów do oceny eksponatów w klasie młodzieżowej (Decyzja Nr 78/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF).

Głosowanie: 5 x ZA

Decyzja Nr 91/XX/2015/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję powołującą na wystawę OSTROPA-2016, która odbędzie się w dniach 7-9.10.2016 r. w Bautzen, dwóch sędziów: Kol. Przemysław Drzewieckiego i Kol. Marka Zbierskiego, który będzie także Komisarzem krajowym.

Decyzja Nr 92/XX/2015/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję w sprawie nawiązania współpracy z firmą Webbook Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dotyczącej udostępniania publikacji związkowych w wersji cyfrowej przez Platformę Webbook.

Wszystkie powyższe decyzje zostały przyjęte jednomyślnie i wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

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 plikach:

- 1. Prezydium_150808_1.mp3*
- 2. Prezydium_150808_2.mp3*
- 3. Prezydium_150808_3.mp3*
- 4. Prezydium_150809_4.mp3*
- 5. Prezydium_150809_5.mp3*
- 6. Prezydium_150809_6.mp3*