

**Protokół nr 28/XX/2016/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 15-17.01.2016 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie.
Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos.
2. Wstępne rozliczenie Filatelisty za rok 2015
3. Przygotowania do Walnego Zjazdu w Łławie
4. Zmiany w Statucie PZF
5. Założenia do Preliminarza 2016 roku
6. Coroczna aktualizacja ewidencji sędziów PZF
7. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z tytułu Funduszu wystawienniczego
8. Sprawy wniesione.

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał wszystkich na pierwszym w tym roku posiedzeniu Prezydium.

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

Ad.2. Kol. Jerzy Białas przedstawił szczegółowo sprawę sprzedaży i dystrybucji Filatelisty w roku 2015. Przedstawił również sprawę współpracy z EMPIK-em oraz omówił spadek przychodów z reklam. Generalnie, bazując jedynie na niepełnych danych stwierdził, że Okręg Pomorski jako wydawca poniesie stratę w wysokości ponad 5 tys. zł. Prosił o podjęcie decyzji w sprawie pokrycia tej straty.

Kol. Henryk Monkos przypomniał, że dotacje z Poczty Polskiej, zawierają także kwoty za reklamę w „Filateliście”, które powinny być przekazywane do wydawcy. Po krótkiej dyskusji postanowiono przekazać Okręgowi Pomorskiemu kwotę 6.000,00 zł tytułem kosztów reklam pocztowych, które ukazywały się w 2015 roku.

Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłą na posiedzenie Panią Redaktor miesięcznika „Filatelista” Agnieszkę Magierę, którą poprosił o zreferowanie spraw bieżących, związanych z redakcją pisma.

Pani Agnieszka Magiera zapoznała zebranych z nową koncepcją tematycznego grupowania artykułów – wyróżnioną graficznie i propozycją utrzymania takiego podziału na stałe. Poinformowała zebranych, że zwróciła się do szerokiego grona potencjalnych autorów (ekspertów, sędziów, wystawców, działaczy) o artykuły i o współpracę przy tworzeniu „Filatelisty”. Przyjęto ustalenia, że materiały z Konferencji PAF, mają pierwszeństwo w wydaniach HBBF - natomiast z uwagi na jego nakład – przedruki w „Filateliście” są jak najbardziej wskazane, z uwagi na popularyzację poruszanej tam tematyki.

Kol. Henryk Monkos zwrócił się do Okręgu Pomorskiego, jako wydawcy „Filatelisty”, żeby pismo wysyłać na wystawy filatelistyczne i poddawać je również ocenie przez sądy konkursowe tych wystaw.

Ad.3. Kol. Henryk Monkos przypomniał zebranych, że w Biedrusku został przyjęty czas trwania XXI Zjazdu w Łławie na 4 dni. W związku z powyższym Zjazd trwałby od 8 do 11 września 2016 roku. Początkowo Zjazd planowany był o tydzień później, ale w związku z wyjazdem grupy osób w tym terminie do USA, został przesunięty o tydzień.

Jeżeli udałoby się przygotować niezbędne zmiany w Statucie to jeden dzień przeznaczony byłby za zatwierdzenie tych zmian, żeby w następnym roku po Zjeździe nie trzeba było organizować Nadzwyczajnego Zjazdu do zmiany obowiązującego Statutu. Jeśli udałoby się przygotować wszystkie poprawki i zapoznać z nimi – przed Zjazdem – Delegatów, to przyjęcie nowego Statutu sprowadziłoby się do przyjęcia tych poprawek w głosowaniu.

Do końca nie wiadomo, czy także w Ławie nie odbędzie się kolejna Gala Prymusów, gdyż planowana w kwietniu w Głogowie, zagrożona jest poprzez bardzo słaby wpływ wniosków z Przedstawicielstw. Definitywnie sprawa rozstrzygnie się pod koniec lutego br.

Na Zjazd trzeba przygotować regulamin pracy Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńckiego Związku. Trzeba również przygotować do zatwierdzenia uprawnienia Prezesa ZG PZF, do czego zobowiązał się Kol. Jerzy Białas. Brak jest także dokumentu stwierdzającego uprawnienia i obowiązki Komisarza powoływanego przez Zarząd Główny w sytuacjach określonych Statutem PZF.

Przedyskutowano kogo należałoby zaprosić jako gościa na Zjazd oraz udział w nim Członków Honorowych Związku.

Przed samym Zjazdem odbędzie się ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego XX kadencji. Przedyskutowano także sprawę przygotowania na Zjazd: Regulaminu obrad i Porządku obrad, Regulaminu pracy Zarządu Głównego, a także Regulaminy pracy GKR i SKZ.

Ad.4. Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych o problemach z tworzeniem nowych propozycji zapisów statutowych. Od posiedzenia Prezydium, które odbyło się w Gdańsku w sierpniu 2015 roku, praktycznie nic się nie dzieje. Mijają kolejne terminy, które sami ustalaliśmy. Prawdą jest, że żadna uchwała nie nakłada na nas obowiązku zmiany statutu w tej kadencji. Mamy jednak świadomość ułomności wielu zapisów oraz wielu braków. Pilną potrzebą wydaje się unormowanie zapisów dotyczących działalności statutowej – odpłatnej i nieodpłatnej, jak również stworzenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczna jest również zmiana zapisów odnośnie reprezentatywności Delegatów na Zjazd (1 na 200 członków!). W oparciu o ten zapis najbliższy Zjazd odbędzie się z 43 Delegatami, na którym trzeba będzie wybrać nowe władze w ilości prawie 30 osób.

W związku z koniecznością zmian zapisów i przyjęcia (jak zakładamy) tych zmian na Zjeździe w Ławie, Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby poprawki te przygotował razem z nim Kol. Jerzy Białas. Ideałem byłoby stworzyć taki projekt przed poszerzonym posiedzeniem Zarządu Głównego w marcu. Po uzgodnieniu nowych zapisów, koniecznością stanie się skorzystanie z pomocy prawnej, celem stworzenia zapisów końcowych.

Ad.5. Założenia do preliminarza na 2016 rok postanowiono przyjąć na bazie wykonania preliminarza w roku 2015, nie mając jeszcze pełnych danych oraz oczywiście wyniku finansowego. Uwzględniono także koszty związane z organizacją XXI Zjazdu PZF w Ławie.

Ad.6. Kol. Marek Zbierski, Przewodniczący GKS przedstawił aktualną sytuację i stosowne propozycje zmian w ewidencji jurorów PZF.

W siódmej sesji obowiązkowych szkoleń sędziowskich GKS w 2015 r. w Porażynie wzięło udział 40 sędziów i aspirantów. Z powodu odbycia w 2015 r. tylko jednej sesji szkoleniowej i usprawiedliwionych nieobecności kilku Kolegów, udział w tym spotkaniu nie będzie brany pod uwagę przy obecnej aktualizacji, jak to było w latach poprzednich. Z dotychczasowej listy jurorów nieczynnych aż 18 osób nie wzięło udziału w żadnym ze szkoleń (2012-2015 – 7 sesji).

Wg listy jurorów biorących udział w Sądach konkursowych wystaw w latach 2011-2015 najbardziej aktywnymi byli: Kol. A. Krechowiec (12), Słodziński (10), A. Buczek, K. Micza i J. Musiał (9). Z drugiej strony 13 sędziów nie brało w ogóle udziału w ostatnich trzech latach w pracach jury, a 4 z nich nawet w ostatnich czterech latach. Kryteria wyboru składów sądów konkursowych są zawarte w GREX-PZF i Regulaminie Sędziów Konkursowych PZF (Art. 20, 21 i 22 GREX-PZF).

GKS wnosi o przeniesienie dwóch zasłużonych stażem Kolegów do grupy Jurorów-seniorów. Są to jurorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracach jury i ocenie eksponatów (zgodnie z

par. 7, pkt. 4.1. Regulaminu Sędziów Konkursowych PZF). GKS wnioskuję o wpisanie na listę jurorów-seniorów Kolegów: Jerzego Bielawskiego (lat 73) i Antoniego Kurczyńskiego (lat 80). GKS dziękuje za ofiarną pracę obu Kolegom życząc im zdrowia oraz dalszych sukcesów na polu filatelistyki.

W związku ze spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych przez Kolegów H. Dembskiego, A. Jarzynkowskiego, A. Krechowca i E. Kubicę, GKS wnioskuję o dokonanie zmian w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF, które będą obowiązywały od 16.01.2016 r.

Od dłuższego czasu spora grupa Kolegów Jurorów nie bierze udziału w pracach sądów konkursowych względnie obowiązkowych szkoleniach sędziowskich lub nie wykazuje aktywności wystawienniczej. Są to od wielu lat podstawowe warunki do pełnienia funkcji sędziów konkursowych PZF. Po dogłębnej analizie zebranych ankiet i informacji GKS zaproponował stosowną aktualizację Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF.

Kol. Marek Zbiński w imieniu GKS zawniósował o zatwierdzenie składu sądu konkursowego na Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną „Głogów-2016”, który w głosowaniu został przyjęty.

Ad.7. Kol. Józef Kuczborski przedstawił wnioski Okręgów o dofinansowania z funduszu wystawienniczego. Dwa wnioski na 1.200,00 zł każdy - z Okręgów Koszalińskiego i Śląsko-Dąbrowskiego oraz jeden wniosek z Okręgu Wrocławskiego na 9.000,00 zł dotyczący MWF „Głogów-2016”.

Podjęto decyzję o dofinansowaniu tych wniosków w wysokości 11.400,00 zł.

Ad.8. Sprawy wniesione.

Kol. Józef Kuczborski poinformował zebranych, że z uwagi na układ świąteczny, poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego, zatwierdzające dokumentację księgowo-finansową powinno się odbyć najpóźniej w terminie 19-20.03.br.

Wiąże się to z terminowym sływem dokumentacji z Okręgów oraz sprawnym przeprowadzeniem jej weryfikacji, żeby nie dopuścić do sytuacji ubiegłorocznej, gdzie o powodzeniu tych działań decydowały praktycznie godziny.

Przypomniał również zebranych, że od ostatniego posiedzenia Prezydium zostały podjęte następujące decyzje w trybie internetowym:

Decyzja Nr 93/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 12.09.2015 r.

Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zatwierdza sąd konkursowy na Okręgową Wystawę Filatelistyczną III st. w Oławie w dniach 16-19.09.2015 r. w składzie:

Artur Marsy – przewodniczący, Andrzej Słodziński, Antoni Krechowiec, Maciej Bukczyński i Jerzy Musiał.

Decyzja Nr 94/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 07.10.2015 r.

Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zatwierdza sąd konkursowy na Krajową Wystawę Filatelistyczną II st. „100-lecie Poczty Miejskiej w Warszawie”, która odbędzie się w dniach 5-8.11.2015 r. w składzie:

Marek Zbiński – przewodniczący, Sławomir Bem, Przemysław Drzewiecki, Andrzej Jarzynkowski, Jerzy Kozłowski, Jerzy Lehman i Ryszard Prange.

Decyzja Nr 95/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 16.11.2015 r.

Prezydium ZG PZF zatwierdza Regulamin Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej „Głogów 2016”, która odbędzie się w dniach 15-17.04.2016 r. w Głogowie.

Decyzja Nr 96/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 16.12.2015 r.

Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o dofinansowanie z funduszu wstawienniczego imprez wnioskowanych przez Okręgi w kwocie 11.900,00 zł (lista 9 wniosków w załączeniu).

Decyzja Nr 97/XX/2015/Inter. Prez. ZG PZF z dn. 16.12.2015 r.

Prezydium ZG PZF ustaliło dla członków Związku cenę nowodruków „Europa” i „Air Show Radom” po 40,00 zł za komplet (wersja cięta + perforowana). Uzyskane przychody z tego tytułu zostaną przeznaczone na działalność statutową Związku.

Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęło następujące decyzje:

Decyzja Nr 98/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję w sprawie przekazania wydawcy „Filatelisty” – Okręgowi Pomorskiemu – kwoty 6.000,00 zł., tytułem kosztów reklam pocztowych ukazujących się w roku 2015, za które należności wpływały na konto ZG PZF.
Głosowanie: 5 x ZA

Decyzja Nr 99/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF na wniosek Głównego Kolegium Sędziów zatwierdza zmiany w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF dot. następujących kolegów:

Kol. Henryk Dembski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Andrzej Jarzynkowski – juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Antoni Krechowiec - juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Kol. Edward Kubica - juror uprawniony do sędziowania na wystawach III stopnia
oraz przeniesienia z ewidencji jurorów nieczynnych do jurorów czynnych Kol. Jerzego Gibka.

Zmiany wchodzi w życie z dn. 16.01.2016 r.

Głosowanie: 5 x ZA

Decyzja Nr 100/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zatwierdza sąd konkursowy na Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną „Głogów-2016”, w składzie:

Przemysław Drzewiecki – przewodniczący, Artur Marsy, Roman Przybyła, Jerzy Lehmann, Andrzej Słodziński, Zdzisław Wiatrowski, Andrzej Skorek i Antoni Krechowiec.

Głosowanie: 5 x ZA

Decyzja Nr 101/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o dofinansowanie z funduszu wstawienniczego imprez wnioskowanych przez Okręgi w kwocie 11.400,00 zł (lista 3 wniosków w załączeniu).

Głosowanie: 5 x ZA

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_160115_01.mp3*
2. *Prezydium_160115_02.mp3*
3. *Prezydium_160116_03.mp3*
4. *Prezydium_160116_04.mp3*
5. *Prezydium_160116_05.mp3*
6. *Prezydium_160116_06.mp3*
7. *Prezydium_160116_07.mp3*
8. *Prezydium_160116_08.mp3*
9. *Prezydium_160116_09.mp3*
10. *Prezydium_160116_10.mp3*
11. *Prezydium_160116_11.mp3*