

**Protokół nr 15/XX/2015/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniach 19-20.03.2016 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Holiday Park” w Warszawie w dniach 19 i 20 marca 2016 roku. Obecni członkowie ZG PZF, prezesi Okręgów lub ich zastępcy oraz przewodniczący GKR i SKZ, niektórzy członkowie tych gremiów oraz przedstawiciel Komisji Odznaczeń i Wyróżnień (lista obecności – załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości - H. Monkos
2. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej - J. Duer
3. Zatwierdzenie dokumentów finansowych Zarządu Głównego i Związku za rok 2015,
 - zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników ZG PZF,
 - zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników Związku,
 - zatwierdzenie Preliminarza ZG PZF na 2016 r.
 - podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki z roku 2014 i 2015
4. 54. Finał OMKF – A. Marsy
5. Rozpatrzenie wniosków na odznaczenia związkowe – H. Wielgosik
6. Ustalenie terminarza wyborczego w Okręgach
7. Omówienie przygotowań do XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF w Łławie w dniach 8-11 września 2016 r.,
8. Przyjęcie nowego regulaminu wyróżnień PZF. Ustanowienie wyróżnienia dla osób niebędących członkami PZF w postaci statuetki trzystopniowej AMICUS PHILATELY (Przyjaciel Filatelistyki),
9. Kryteria oceny kandydata na członka Honorowego PZF – H. Monkos
10. Wniosek do SKZ dotyczący Kol. Janusza Łojka - M. Wysocki
11. Wydawnictwo PZF – M. Wysocki,
12. Nadanie uprawnień rzeczoznawców dla osób z Okręgu Wrocławskiego i Bydgoskiego:
13. Sprawy wniesione
14. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1.

Prezes Związku Kol. Henryk Monkos przywitał przybyłych na poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego oraz przedstawił proponowany porządek zebrania, który bez uwag został przyjęty do realizacji.

Ad.2-4.

Kol. Jan Duer przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół pokontrolny z badania bilansu oraz dokumentacji finansowo-księgowej ZG PZF za rok 2015, która miała miejsce w dniu 18 marca 2016 roku.

Następnie przedstawił protokół pokontrolny z badania dokumentacji księgowo-finansowej zbiorczej całego Związku za rok 2015.

Komisja wnosi o zatwierdzenie badanej dokumentacji.

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń, co do treści przedstawionych protokołów.

Kol. Józef Kuczborski przedstawił problemy wynikające ze spływu i opóźnień w dostarczaniu dokumentacji do Zarządu Głównego. Mimo kilku Okręgów gdzie korekty były konieczne, stwierdził znaczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ponieważ nie było żadnych merytorycznych uwag do sporządzonej dokumentacji finansowo-księgowej tak Zarządu Głównego jak i całego związku, Kol. Henryk Monkos zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania preliminarza, rachunku zysków i strat oraz bilansu za rok 2015 najpierw dotyczącym Zarządu Głównego PZF, a następnie

zbiorczej dokumentacji Związku. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Głównego PZF w obu głosowanie jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem dokumentacji.

Kol. Henryk Monkos przedstawił zebranych w formie multimedialnej projekt Preliminarza Zarządu Głównego na rok 2016, który został przygotowany przez Prezydium ZG PZF.

Kolejno przedstawiał poszczególne pozycje wpływów i wydatków.

Pozycje wpływów zostały przygotowane w oparciu o wykonanie poszczególnych pozycji w roku 2015. Przyjęto również ograniczenie przewidywanych wpływów ze sprzedaży walorów specjalnych.

W trakcie prezentacji przewidywanych kosztów, na propozycję organizatora 54. Finału OMKF w Krzeszowie – Okręgu Wrocławskiego, wysłuchano informacji o stanie przygotowań do Finału, ze szczególnym uwzględnieniem strony kosztowej. Ponieważ proponowana kwota w preliminarzu nie pokrywała oczekiwanego dofinansowania imprezy, po dyskusji i dojściu do konsensusu, dokonano niezbędnych korekt w pozycjach kosztów dotyczących: Finału OMKF, działalności Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej oraz rezerwy na działalność statutową.

Tym sposobem osiągnięto zbilansowanie się przewidywanych wpływów i wydatków.

Poddany pod głosowanie Preliminarz Zarządu Głównego na 2016 rok został przyjęty jednomyślnie.

Sekretarz, Kol. Józef Kuczborski przedstawił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 137.583,56 zł oraz za rok 2015 w kwocie 46.335,04 zł. Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 183.918,60 zł zwiększy przychody w roku obrotowym 2016.

Ponieważ nie było uwag co do brzmienia projektu uchwały, Kol. Henryk Monkos poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.5.

Kol. Henryk Wielgosik w imieniu Zespołu ds. Odznaczeń i Wyróżnień przedstawił zweryfikowane wnioski na odznaczenia, które wpłynęły do Zespołu.

Wnioski na odznaczenia wpłynęły z 16 Okręgów w ilości 152, w tym dla członków PZF – 119, ogniw związkowych – 3, osób niestowarzyszonych – 22, firm i instytucji – 4 oraz dla Zagranicy – 4.

Wniosków na złotą Odznakę Honorową PZF było 49 i zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu.

Na brązową Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” pozytywnie zweryfikowanych wniosków było 29, które zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu.

Na srebrną Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” pozytywnie zweryfikowanych wniosków było 18, które zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu.

Wnioski na złotą Odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, których wpłynęło 20 rozpatrywano indywidualnie i każdorazowo odbywało się głosowanie Zarządu Głównego nad przyznaniem wyróżnienia. W wyniku tych głosowań to najwyższe odznaczenie związkowe otrzymały tylko 4 osoby.

Wnioski dla Kół PZF w ilości 3 (w tym 2 na złotą Odznakę Honorową PZF i 1 na brązową Odznakę „Za Zasługi ...”) przyjęto w jednomyślnie w głosowaniu.

Wnioski dla osób niebędących członkami PZF zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu (5 – srebrnych, 15 – złotych Honorowych oraz 2 – brązowe „Za Zasługi ...”).

Również w jednomyślnym głosowaniu przyjęto wnioski na odznaczenia dla Instytucji (4 – odznaki złote Honorowe) oraz dla Zagranicy (4 – brązowe Odznaki „Za Zasługi ...”).

Kol. Henryk Monkos podziękował Zespołowi ds. Odznaczeń i Wyróżnień za wnikliwą analizę i weryfikację wniosków na odznaczenia oraz za przygotowanie materiałów zbiorczych na poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego PZF.

Praca ta zdecydowanie ułatwiła i przyspieszyła rozpatrywanie tych wniosków.

Ad.6.

Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, żeby ustalając termin odbycia Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Okręgu powiadomić również o tym fakcie Zarząd Główny. Jeśli terminarz tych zebrań pozwoli to członkowie Zarządu Głównego mogliby również dostosować swoje zajęcia do tego, żeby można było obsłużyć zebrania okręgowe.

Na 22 Okręgi reprezentowane na dzisiejszym posiedzeniu – 17 z nich podało ustalone terminy swoich zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Ad.7.

Kol. Henryk Monkos przedstawił sprawy związane ze Zjazdem PZF w Iławie, prezentując multimedialnie m.in. miejsce zakwaterowania i sale, w których odbędą się obrady, a także najbliższe otoczenie.

Od strony zakwaterowania, rezerwacji dodatkowych sal oraz wpłacenia zaliczki wszystko praktycznie jest załatwione. Kol. Roman Przybyła, który jest na miejscu na bieżąco pilnuje wszystkich uzgodnień.

Omówił pobieżnie przewidywany program poszczególnych dni, informując także o imprezach towarzyszących Zjazdowi. Będą to: Krajowa Wystawa Literatury Filatelistycznej, uroczyste wprowadzenie znaczka zjazdowego, Gala Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus”.

Ad.8.

Kol. Jerzy Białas przedstawił projekt „Zasad wyróżnień w PZF”. Projekt ten zakładał niewielkie zmiany kosmetyczne porządkujące dotychczasowe „Zasad ...” oraz zmianę podstawową – rezygnację z nadawania osobom spoza Związku oraz firmom i instytucjom tych samych odznaczeń co członkom PZF. Projekt zakładał wprowadzenie nowego rodzaju wyróżnienia dla tej grupy w postaci statuetki trzystopniowej AMICUS PHILATELY (Przyjaciel Filatelistyki). Zaprezentowano także przykładowy wygląd tego wyróżnienia.

Podczas dyskusji na tą propozycję pojawiły się wątpliwości i zastrzeżenia najpierw co do samej nazwy, a właściwie jej pisowni, później również co do użytego języka. Po kilku wyjaśnieniach lingwistycznych, większość była zdecydowana do użycia w nazwie języka polskiego, natomiast nie było takich propozycji nazwy, które uzyskałyby większość.

Kol. Andrzej Skorek zaproponował, żeby przyjąć informację o projekcie takiego wyróżnienia i na spokojnie – może nawet w przyszłej kadencji – wypracować efekt końcowy, który zyskałby akceptację Zarządu Głównego. Teraz natomiast zaproponował, żeby przyjąć nowe „Zasady ...” bez tego nowego wyróżnienia.

Dokonano redakcji projektu, usuwając zapisy wprowadzające nowe wyróżnienie i poddano tak zredagowane „Zasady wyróżnień w PZF” pod głosowanie.

Konsekwencją przyjęcia tych „Zasad ...” jest brak zapisów odnośnie możliwości przyznania wyróżnień związkowych osobom spoza Związku oraz firmom i instytucjom.

Ad.9.

Kol. Henryk Monkos przedstawił i omówił projekt załącznika do wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PZF, który byłby rodzajem kryterium oceny kandydata na tę godność.

Załącznik zawierałby 13 kategorii – oprócz stażu członkowskiego m.in. ocena kandydata jako działacza, wystawcy, sędziego, publicyisty, eksperta, rzeczoznawcy, laureata lub nominowanego do Prymusa, projektanta, działacza PAF, absolwenta lub wykładowcy Studium Filatelistyki, laureata medalu za publikacje i działacza młodzieżowego.

W każdej kategorii określona byłaby maksymalna ilość punktów, które kandydat może zdobyć, zaś suma punktów wskazywałaby czy kandydat spełnia wymagania.

Podczas prezentacji projektu zostały zgłoszone propozycje innej punktacji w niektórych kategoriach lub wręcz ograniczenia poszczególnych pozycji.

Po dyskusji powstał ostateczny kształt formularza, do którego nie były już uwag i w takiej formie został poddany pod głosowanie.

Ad.10.

Kol. Marcin Wysocki omówił przygotowany wniosek do rozpoznania przez Sąd Koleżeński Związku, dotyczący Kol. Janusza Łojka za wielokrotne naruszenie Statutu PZF. Kol. Marcin Wysocki został do tego zobowiązany przez Zarząd Główny na swym ostatnim posiedzeniu (również w poszerzonym składzie).

Przypomniał skrótkowo z czego wzięła się cała sprawa i jaki do tej pory miała przebieg. Zdecydowana większość zebranych temat ten zna bardzo dobrze, więc nie trzeba było szczegółowo omawiać poszczególnych etapów narastania konfliktu.

Podczas wymiany zdań poproszono obecnego na posiedzeniu Kol. Włodzimierza Seligę o informację jaka jest w tej chwili sytuacja w Okręgu Świętokrzyskim i jaki na dzień dzisiejszy jest status Kol. Janusza Łojka.

Z uzyskanych informacji wynika, że Kol. Janusz Łojek nie pokazuje się na spotkaniach, strona internetowa (www.pzfkielce.republika.pl), na której prowadził m.in. biuletyn informacyjny zawiera już teraz tylko informacje adresowe Zarządu Okręgu i informację dotyczącą stoiska pocztowego w UP Kielce 1.

Postanowiono, z uwagi na rozpoczętą kampanię sprawozdawczo-wyborczą, wstrzymać bieg wniosku do momentu zakończenia jej w Okręgach, tj. do końca czerwca br. Może z przyczyn obiektywnych będzie można po tym terminie sprawę odłożyć do zasobów archiwalnych.

Ad.11.

Kol. Marcin Wysocki zaprezentował zebrany propozycję folderu reklamującego Związek. Omówił ideę tworzenia takiego folderu. Skupił się na celach, które towarzyszyły powstawaniu tego projektu. Przedstawił propozycje poszczególnych stron folderu, które wzbudziły wiele uwag zebranych.

Dyskusja, która została wywołana tą prezentacją dotyczyła wielu aspektów – od treści, formatu, poprzez opracowanie graficzne do objętości. Było bardzo wiele sprzecznych opinii na ten temat i trudno byłoby wyłowić jakąś koncepcję, która uzyskałaby akceptację większościową.

Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że będąc na targach w Essen, trafił na folder reklamowy Niemieckiego Związku Filatelistów, którego wydanie było atrakcyjne od strony edycyjnej, natomiast zawierało treści bardzo ogólne poparte ilustracjami znaczków. W folderze znajdowały się również adresy kontaktowe, przede wszystkim stron internetowych, związanych z filatelistyką. W ten sposób zrodziła się koncepcja wydania takiego folderu przez nasz Związek.

Podobnie ma się sprawa wydania poradnika dla opiekunów Kół Młodzieżowych, którego potrzeba i koncepcja zrodziła się kilka lat temu i mimo powołania specjalnego zespołu do stworzenia takiego poradnika, do tej pory nie można sobie z tym poradzić.

W trakcie dyskusji ustalono, że sam pomysł wydania folderu reklamowego jest dobry, natomiast jeśli chodzi o formę i treści to wymaga dalszych uzgodnień. Zasugerowano, żeby oprócz informacji adresowych ogólnych, pozostawiono miejsce na wystawienie (pieczętka, dopisek ręczny) informacji adresowych lokalnych (Okręg, Oddział, Koło).

Ad.12.

Kol. Henryk Monkos poinformował zebranych, że wpłynęły wnioski o powołanie rzeczoznawców w Okręgu Wrocławskim (2 osoby: Koledzy Antoni Marsy i Tadeusz Zawer) oraz w Okręgu Bydgoskim (1 osoba: Kol. Waldemar Kawiński).

Poddany pod głosowanie wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym.

Ad.13. Sprawy wniesione.

Na zakończenie posiedzenia, z uwagi na brak spraw wniesionych, Kol. Henryk Monkos przekazał wszystkim Okręgom oraz gremiom zarządczym, tj. Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu za wkład pracy w tej kończącej się XX Kadencji.

Przypomniał zebranym z czym startowaliśmy na początku i co udało nam się załatwić. Wyraził opinię, że z podniesionym czołem możemy przekazać Związek pod rządy nowo wybranych władz.

Życzył też wszystkim wiele zdrowia i radości w związku ze zbliżającymi się Świątami Wielkanocnymi.

Ad.14.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Na posiedzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 84/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF przyjął sprawozdanie z wykonania preliminarza, rachunek zysków i strat oraz bilans Zarządu Głównego za rok 2015 (załącznik nr 2).

Głosowanie: ZA x 10

Uchwała Nr 85/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF przyjął sprawozdanie z wykonania preliminarza, rachunek zysków i strat oraz bilans Polskiego Związku Filatelistów za rok 2015 (załącznik nr 3).

Głosowanie: ZA x 10

Uchwała Nr 86/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF przyjął preliminarz Zarządu Głównego na rok 2016 (załącznik nr 4).

Głosowanie: ZA x 10

Uchwała Nr 87/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i 2015. Wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów na kosztami – wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 2014 i 2015 w kwocie 183.918,60 zł przeznacza się na realizację celów statutowych Polskiego Związku Filatelistów. Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 183.918,60 zł zwiększa przychody w roku obrotowym 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 88/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF przyznał odznaczenia związkowe dla członków (49+29+18+4) i ogniw Związku (3) oraz dla osób nie będących członkami Związku (22), a także instytucjom (4) i dla osób z Zagranicy (4) pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień według załącznika nr 5.

Głosowanie: ZA x 10

Uchwała Nr 89/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF podjął uchwałę o przyjęciu „Zasad wyróżnień w PZF” (załącznik nr 6).

Głosowanie: ZA x 7, WSTRZ. 1, PRZECIW 2

Uchwała Nr 90/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF przyjął obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie godności Członka Honorowego PZF (załącznik nr 7).

Głosowanie: ZA x 9, WSTRZ. 1

Uchwała Nr 91/XX/2015/ZG PZF

Zarząd Główny PZF nadał uprawnienia rzeczoznawcy Kolegom: Tadeuszowi Zawerowi i Antoniemu Marsy z Okręgu Wrocławskiego oraz Waldemarowi Kawińskiemu z Okręgu Bydgoskiego.

Głosowanie: ZA x 9, WSTRZ. 1

Józef Kuczborski
Sekretarz ZG PZF

Henryk Monkos
Prezes ZG PZF

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:

1. *ZG_160319_01.mp3*
2. *ZG_160319_02.mp3*
3. *ZG_160319_03.mp3*
4. *ZG_160319_04.mp3*
5. *ZG_160319_05.mp3*
6. *ZG_160319_06.mp3*
7. *ZG_160320_01.mp3*
8. *ZG_160320_02.mp3*