

**Protokół nr 32/XX/2016/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniu 8-10.07.2016 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 8-10.07.2016 r. Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia Prezydium – Prezes Henryk Monkos
2. Organizacja obrad Zjazdu i propozycje obsady komisji zjazdowych
3. Przyjęcie projektów porządku i regulaminu obrad Zjazdu
4. Stan przygotowania materiałów zjazdowych do publikacji w Biuletynie Informacyjnym
5. Analiza wniosków o nadanie tytułu Członka Honorowego PZF
6. Zatwierdzenie składu sądu konkursowego na KWF „VARSAVIANA”
7. Stworzenie funduszu wydawniczego
8. Rozpatrzenie wniosków o dotacje z funduszu wystawienniczego
9. Sprawy wniesione

Ad.1. Prezes Kol. Henryk Monkos przywitał wszystkich na posiedzeniu Prezydium oraz przedstawił porządek zebrania, który został jednomyślnie przyjęty.

Ad.2. Kol. Henryk Monkos przedstawił zebrany projekt programu Zjazdu w Ławie. W czwartek (08.09.br.) nastąpi przyjazd ustępujących władz Związku: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Związku. Członkowie tych gremiów wezmą udział w Sesji Rady Miasta, podczas której odbędzie się uroczyste wprowadzenie znaczka zjazdowego do obiegu. W Kinoteatrze „Pasja” nastąpi otwarcie KWLF oraz wręczenie głównych nagród wystawy. W godzinach wieczornych odbędą się ostatnie posiedzenia ustępujących władz.

Na piątek (09.09.br.) przewidziano do godziny 13:00 przyjazd Delegatów. Od godz. 15:00 rozpocznie się robocza część Zjazdu, na której (oprócz Prezydium Zjazdu) zostaną wybrane komisje zjazdowe zostanie przedstawione sprawozdanie ustępujących władz. Po dyskusji nad sprawozdaniami zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem (lub nie) absolutorium ustępującym władzom Związku.

Część roboczą Zjazdu zakończy pierwsza część wyborów nowych władz Związku: wybór prezesa ZG PZF na lata 2016-2020.

W sobotę (10.09.br.) o godzinie 9:00 przewidziano otwarcie Uroczystej części Zjazdu, podczas której przewidziano przywitanie gości Zjazdu, ich przemówienia oraz przyznanie przez Zjazd tytułu Członka Honorowego Związku.

W godzinach 12:00-14:00 przewidziany jest udział wszystkich w XII Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej w Kinoteatrze „Pasja”.

Od godziny 16:00 nastąpi kontynuacja obrad Zjazdu – dokończenie wyborów nowych władz Związku na lata 2016-2020.

Podczas uroczystej kolacji około godz. 19:00 zostaną wręczone odznaki i dyplomy Członka Honorowego PZF.

W niedzielę (11.09.br.) nastąpi końcowa część obrad Zjazdu w godzinach 9:00-12:00 ewentualną dyskusją oraz przyjęciem uchwał i wniosków.

Kol. Henryk Monkos zaproponował na przewodniczącego obrad Zjazdu Kol. Jerzego Białasa, który wyraził zgodę. Na wiceprzewodniczących zaproponowano Kol. Józefa Kuczborskiego i Romana Przybyłę, a na sekretarza Kol. Mariana Wawrzynkowskiego. Do sprawnego przeprowadzania głosowań jawnych (liczenie głosów) zaproponowano dwóch sekretarzy pomocniczych (Kol. Janusz Dunst i Kol. Waldemar Więclaw). Natomiast do prowadzenia prezentacji multimedialnej zaproponowano pomoc techniczną w osobach: Kol. Joanna Boniśniak i Kol. Robert Tofil.

Dokonano również przymiarek do obsady wszystkich komisji zjazdowych, upoważniając Kol. Jerzego Białasa do przeprowadzenia z kandydatami do poszczególnych komisji rozmów w sprawie uzyskania zgody. Przyspieszy to zdecydowanie powoływanie tych komisji podczas obrad Zjazdu.

Ad.3. Kol. Józef Kuczborski przedstawił zebranim projekty porządku i regulaminu obrad Zjazdu, które wspólnie przeanalizowano i dokonano niewielkich kosmetycznych poprawek. Projekty te m.in. znajdują się w materiałach zjazdowych opublikowanych w Biuletynie Informacyjnym, który otrzymają wszyscy Delegaci i uczestnicy Zjazdu.

Ad.4. Przeanalizowano materiały, które będą stanowiły zawartość Biuletynu Informacyjnego. Zdecydowana większość sprawozdań komisji jest już zawarta w formie publikacji. Biuletyn rozpocznie sprawozdanie Zarządu Głównego, które jest już na ukończeniu. Główna Komisja Rewizyjna przesłała swoje sprawozdanie oraz projekt regulaminu GKR w formacie PDF. Ponieważ w najbliższym czasie nie ma możliwości dotarcia do pliku edytowalnego, wydłuży to trochę czas zakończenia publikacji.

W Biuletynie informacyjnym, oprócz sprawozdań za XX kadencję, znajdzie się program Zjazdu (i imprez towarzyszących), wykaz Delegatów oraz projekty: porządku obrad, regulaminu obrad, regulaminu Zarządu Głównego PZF, regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i regulaminu Sądu Koleżeńskiego Związku. Oprócz tego zostanie również opublikowany aktualny Statut PZF.

Docelowo Biuletyn Informacyjny będzie zawierał 100 stron.

Ustalono, że pod koniec lipca zostanie przeprowadzona ostateczna redakcja materiałów, które znajdują się w publikacji.

Ad.5. Przeanalizowano wnioski o nadanie tytułu Członka Honorowego PZF, które wpłynęły z poszczególnych Okręgów. Stwierdzono generalnie, że wnioski składane są na różnych drukach, a w załączniku, który jest nowością popełniono szereg błędów, które w większości wynikają z niezrozumienia charakteru załącznika.

W kilku przypadkach zweryfikowano zapisy w załącznikach (na korzyść wnioskowanych), a w kilku weryfikację odłożono do momentu uzyskania wiarygodnych danych, których wniosek nie zawierał.

Ustalono, że ponowną weryfikację przeprowadzi się podczas następnego roboczego spotkania Prezydium. Wtedy też powstanie wykaz kandydatów do nadania tytułu Członka Honorowego PZF, który zostanie przedstawiony do akceptacji na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego.

Ad.6. Kol. Marek Zbiński przedstawił wniosek Komitetu Organizacyjnego KWF „VARSAVIANA” w sprawie składu sądu konkursowego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez GKS. Podjęto decyzję powołującą sąd konkursowy we wnioskowanym składzie.

Ad.7. Kol. Henryk Monkos zaproponował, żeby stworzyć fundusz wydawniczy, który miałby na celu wspieranie wartościowych wydawnictw zwartych. Tworzony byłby w oparciu o rezerwę finansową przeznaczoną na cele statutowe. W tym roku moglibyśmy wyasygnować na ten cel 35 tys. zł.

Podjęto jednogłośnie decyzję w tej sprawie.

W tym roku wpłynęły dwa wnioski o dotację wydawnictw. Jeden dotyczy publikacji Kol. Juliana Auleytnera „Poczta w Wielkopolsce 1919-1920”. W zamian za zamieszczenie w publikacji informacji o dofinansowaniu przez ZG PZF oraz otrzymaniu 20 egz. do celów własnych wnioskowana kwota to 8.400,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy publikacji wydawanej przez MPiT we Wrocławiu Kol. Antoniego Kurczyńskiego „Historia Poczty w Warszawie”. W zamian za zamieszczenie w publikacji informacji o dofinansowaniu przez ZG PZF oraz otrzymaniu 100 egz. do celów własnych wnioskowana kwota to 25.000,00 zł.

Podjęto decyzje w powyższych sprawach.

Na rok bieżący wyczerpano środki z funduszu wydawniczego.

Ad.8. Kol. Józef Kuczborski przedstawił zebrany wniosek o dotację z funduszu wystawienniczego. Wpłynęło 13 wniosków z Okręgów: Śląsko-Dąbrowskiego – 5, Tarnowskiego i Warszawskiego po 2 oraz Bydgoskiego, Małopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wrocławskiego po 1, na kwotę 39.650,00 zł. Po przeanalizowaniu wniosków podjęto decyzję o wyasygnowaniu na ten cel 32.700,00 zł.

Ad.9. Sprawy wniesione.

Kol. Marek Zbiński przedstawił wniosek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego dotyczący organizacji w roku 2018 XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej. Zarząd Okręgu doszedł do wniosku, że właściwą i godną okazją do takiej wystawy jest stulecie wydarzeń, które miały miejsce w 1918 roku – odzyskanie niepodległości i wybuch zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W roku 2018 przypada także pięćdziesiąta rocznica międzynarodowej wystawy TMEMATICA 68, która odbyła się w Poznaniu.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego, wzorując się na doświadczeniach ostatniej OWF w Warszawie, przygotował także prowizoryczny preliminarz tego przedsięwzięcia.

Podjęto jednogłośnie uchwałę w tym temacie.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Okręgu Warszawskiego w sprawie powołania Kol. Łukaszewicza na rzeczoznawcę, podjęto uchwałę w tej sprawie.

Kol. Józef Kuczborski przypomniał zebrany, że w dniu 25.05.2016 r. Prezydium podjęło decyzję w trybie internetowym (tekst poniżej):

Decyzja Nr 115/XX/2016/Inter. Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zatwierdza skład sądu konkursowego na Krajową Wystawę Literatury Filatelistycznej w Ławie, w składzie:

Ludwik K. Malendowicz – przewodniczący, Władysław Farbotko, Antoni Kurczyński – członkowie i Janusz Bator - aspirant.

Na posiedzeniu Prezydium ZG PZF podjęto następujące decyzje:

Decyzja Nr 116/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF na wniosek GKS zatwierdza skład sądu konkursowego na Krajową Wystawę Filatelistyczną „VARSAVIANA” w Warszawie, w składzie:

Jerzy Lehmann – przewodniczący, Henryk Dembski, Andrzej Jarzynkowski, Bernard Jesionowski i Karol Micza – członkowie.

Decyzja Nr 117/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podjęło decyzję o utworzeniu funduszu wydawniczego w kwocie 35.000,00 zł na wspieranie wartościowych wydawnictw zwartych.

Decyzja Nr 118/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF zaakceptowało dofinansowanie z funduszu wydawniczego publikacji Kol. Juliana Auleytnera „Poczta w Wielkopolsce 1919-1920” kwotą 8.400,00 zł w zamian za zamieszczenie w publikacji informacji o dofinansowaniu przez ZG PZF oraz otrzymaniu 20 egz. do celów własnych.

Decyzja Nr 119/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF zaakceptowało dofinansowanie z funduszu wydawniczego publikacji wydawanej przez MPiT we Wrocławiu Kol. Antoniego Kurczyńskiego „Historia Poczty w Warszawie” kwotą 25.000,00 zł w zamian za zamieszczenie w publikacji informacji o dofinansowaniu przez ZG PZF oraz otrzymaniu 100 egz. do celów własnych.

Decyzja Nr 120/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF podejmuje decyzję o dofinansowanie z funduszu wstawienniczego imprez wnioskowanych przez Okręgi w kwocie 32.700,00 zł (lista wniosków – załącznik nr 2). Realizacja decyzji nastąpi w miarę wpływu środków na konto ZG PZF.

Uchwała Nr 33/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF powierza na wniosek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego organizację XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w 2018 roku Okręgowi Wielkopolskiemu z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Uchwała Nr 34/XX/2016/Prez. ZG PZF

Prezydium ZG PZF powołuje na rzeczoznawcę PZF Kol. Łukaszewicza z Okręgu Warszawskiego.

Wszystkie powyższe uchwały i 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_160708_01.mp3*
- 2. Prezydium_160708_02.mp3*
- 3. Prezydium_160709_03.mp3*
- 4. Prezydium_160709_04.mp3*
- 5. Prezydium_160709_05.mp3*