

## **Protokół nr 1/XXI/2016/Prez. ZG PZF z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF w dniu 14-16.10.2016 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 14-16.10.2016 r.  
Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na I posiedzeniu prezydium XXI kadencji i przedstawił program posiedzenia:

1. Powitanie
2. Wyznaczenie celów strategicznych kadencji 2016-2020.
3. Podział zadań pomiędzy członków Prezydium ZG PZF.
4. Opracowanie Regulaminu Prezydium ZG PZF.
5. Podział zadań dla członków ZG PZF.
6. Protokół ze Zjazdu w Ławie wraz z załącznikami.
7. Przygotowanie dokumentów do wpisu do KRS-u.
8. Upoważnienia dla Okręgów - pomoc prawnika.
9. Sprawy różne:
  - 9.1. Uchwała o/Rzeszowskiego o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZF w Rzeszowie,
  - 9.2. Nerozliczone fundusze wystawiennicze (27.400,00 zł),
  - 9.3. Kradzież w Muzeum P i T we Wrocławiu – Komunikat.

Członkowie Prezydium zgłosili propozycje do uzupełnienia porządku obrad o tematy związane z:

10. Opracowaniem zasad wyróżnień.
11. Planami wydawniczymi PP S.A. wspierającymi działalność PZF.
12. Informacja o 1 %.

Głosowanie za zmianami porządku obrad. Wynik głosowania: zmiany przyjęto jednogłośnie.

### **Ad. 2. Wyznaczenie celów strategicznych kadencji 2016-2020:**

- 2.1. Opracowanie planów restrukturyzacji Związku - do końca 2017 r.,
- 2.2. Opracowanie nowego Statutu Związku - do połowy 2018 r.,
- 2.3. Organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZF w celu zatwierdzenia nowego Statutu - do końca 2018 r.,
- 2.4. Organizacja XXII OWF w Poznaniu z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości w 2018 r.,
- 2.5. Stworzenie rezerwy finansowej ZG PZF w celu utrzymania płynności finansowej Związku,
- 2.6. Pozyskanie i szkolenie nowych sędziów filatelistycznych,
- 2.7. Nabór i szkolenie kandydatów na nowych ekspertów filatelistycznych,
- 2.8. Opracowanie zasad organizacji wystaw konkursowych dla popularyzacji filatelistyki na szczeblu miast i gmin,
- 2.9. Kontynuacja cyfryzacji zasobów bibliotecznych,
- 2.10. Kontynuacja Studium Filatelistyki PZF,
- 2.11. Zmiana funkcjonowania Funduszy celowych (wystawienniczy, wydawniczy, szkoleniowy),
- 2.12. Rozpoznanie możliwości organizacji Europejskiej Wystawy Filatelistycznej pod patronatem FEPA lata 2019-2020.

➤ **pkt. 2.1.** Opracowanie planów restrukturyzacji Związku - do końca 2017 r.,

W związku z głosami podejmowanymi na XXI Walnym Zjeździe konieczne jest opracowanie głównych założeń restrukturyzacji struktury organizacyjnej Związku na szczeblach Koło – Oddział – Okręg. Proponuje się powołanie zespołu ds. opracowania zmian. Na posiedzeniu Zarządu Głównego należy wybrać kandydatów do zespołu. Należy rozważyć spłaszczenie struktury do dwustopniowego rozdziału (Koło i Okręg). Należy rozważyć likwidację Okręgów z najmniejszą liczbą członków bądź takich Okręgów, w których nie zarejestrowano żadnej działalności filatelistycznej. Jedną z możliwości jest dostosowanie struktury Okręgów do struktury organizacyjnej Poczty Polskiej S.A. tj. 17 Okręgów w celu ułatwienia współpracy.

➤ **pkt. 2.2. Opracowanie nowego Statutu Związku - do połowy 2018 r.,**

W poprzedniej kadencji sprawami związanymi z opracowaniem nowych zapisów do Statutu zajmowały się dwa gremia. Pierwsze pod kierownictwem kol. J. Kopia, który wypracowany materiał przedstawił prezydium. Po przedyskutowaniu tematu materiał wraz z uwagami zwrócono do dopracowania. Z drugiej strony nad materiałem pracowało Prezydium ZG z pomocą prawnika specjalizującego się w sprawach statutowych. Prezydium omówiło materiał od prawnika i przekazało do poprawienia. Zobowiązuje się Józefa Kopia do przekazania ostatecznej wersji przygotowanego materiału do kolejnej analizy.

➤ **pkt. 2.3. Organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZF w celu zatwierdzenia nowego Statutu - do końca 2018 r.,**

➤ **pkt. 2.4. Organizacja XXII OWF w Poznaniu z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości w 2018 r.,**

W związku z rozpoczętymi pracami w Okręgu Wielkopolskim dotyczącymi organizacji XXII OWF i przeprowadzonymi rozmowami z władzami województwa należy uzyskać informacje od władz Okręgu o podjętych działaniach. Wg wstępnych informacji wystawa ma się odbyć w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Konieczne jest pozyskanie planowanego preliminarza wydatków niezbędnych na organizację wystawy.

W związku z faktem, iż zakończenie prac nad nowym Statutem zaplanowano na koniec 2017 roku, proponuje się aby Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zorganizować w tym samym terminie co XXII OWF w okolicach Poznania (Biedrusko), co umożliwi udział delegatów w wystawie.

W trybie przyspieszonym konieczne jest wystąpienie do Poczty Polskiej S.A. o uzupełnienie planu emisji znaczków pocztowych na 2018 rok o walory związane z wystawą i ew. Nadzwyczajnym Walnym Zjazdem Delegatów PZF.

➤ **pkt. 2.5. rezerwa finansowa**

W związku z odbywającymi się niezaplanowanymi pokazami, imprezami filatelistycznymi, które skutkowały koniecznością zapłacenia rachunków za Okręgi proponuje się zawiązanie rezerwy finansowej w wysokości ok. 50.000 zł w celu zabezpieczenia obowiązkowych płatności lokalowych i organizacyjnych.

Zaproponowano, aby w sytuacji zgłaszanych dodatkowych wniosków na refundację działalności wystawowej/wydawniczej zamiast środków finansowych wprowadzić wsparcie w postaci przekazania walorów specjalnych będących w posiadaniu PZF.

Dla wydarzeń, które otrzymały od ZG dofinansowania z funduszu wystawowego należy wyegzekwować obowiązek przekazywania fotorelacji z odbytej imprezy, oraz obowiązek przekazywania krótkich reportaży na stronę internetową ZG.

➤ **pkt. 2.6. Pozyskanie i szkolenie nowych sędziów filatelistycznych,**

Działania podjęte w XX kadencji przez Główne Kolegium Sędziów doprowadziły do drastycznego spadku liczby osób uprawnionych do sędziowania. Ze 170 osób z posiadanymi uprawnieniami sędziowskimi zostało 36. Nie podjęto działań zmierzających do szkolenia nowych wystawców na sędziów. O ile sytuacja w kraju nie jest krytyczna, to w szeregach członków mamy tylko 3 sędziów FIP/FEPA. Taka sytuacja doprowadziła do stanu, że do udziału w sądach wystaw zagranicznych zgłaszane są ciągle te same osoby. Należy na ZG rozważyć możliwość powrotu do wskrzeszenia sędziów, którzy uzyskali takie uprawnienia, a w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami nie mogą pełnić funkcji w jury. Należy opracować sposób ich przeszkolenia, aby umożliwić im właściwy powrót do gremium sędziów.

➤ **pkt. 2.7. Nabór i szkolenie kandydatów na nowych ekspertów filatelistycznych,**

Brak działań organizowanych przez Komisje Historyczno – Badawcze w Okręgach wiąże się z brakiem miejsc gdzie kandydaci na ekspertów mogliby zdobywać wiedzę filatelistyczną. Proponuje się reaktywowanie centralnego ośrodka szkolenia kandydatów na ekspertów PZF. W ostatnim czasie uruchomiły się spotkania w Rzeszowie. Sprawę należy poruszyć na spotkaniu ekspertów w dniu 22.10.2016 roku. Zobowiązać Kolegium Ekspertów do opracowania programu szkolenia, wyznaczenia szkoleń oraz przygotowania materiałów szkoleniowych.

➤ **pkt. 2.8. Opracowanie zasad organizacji wystaw konkursowych dla popularyzacji filatelistyki na szczeblu miast i gmin**

Na wzór innych narodowych organizacji filatelistycznych gdzie organizowane są w szkołach, urzędach gmin miejskie mistrzostwa filatelistyki dla członków mniej „zaawansowanych” w wystawiennictwie należy opracować zasady takich konkursów. Celem jest poruszenie środowiska filatelistycznego zbierającego podstawowe walory często tzw. zbiory motywowe. W uczestnictwo w takich zespołach łatwiej będzie zaangażować filatelistów posiadających mniejsze zbiory oraz młodzież, której liczba w Związku także maleje.

➤ **pkt. 2.9. kontynuacja cyfryzacji zasobów bibliotecznych**

Prace wykonane w XX kadencji przez zespół ds. cyfryzacji zasobów oceniane są przez zarząd bardzo dobrze. Odzew ze struktur Związku też jest bardzo pozytywny. Proponuje się kontynuację prowadzonych działań przez członków i-KF W tej kadencji do wykonania w ramach tych zadań są przede wszystkim

- Spisy zawartości poszczególnych roczników Filatelisty.
- Skany Syrenki – kontynuacja przez redaktor A. Magierę.
- Uregulowanie praw autorskich w zakresie wydawnictw. Procedura badania czy daną pozycję literatury możemy opublikować na stronie.
- Dopilnować prac związanych ze skanowaniem literatury w bibliotece Związku.

Proponuje się jako przewodniczącego zespołu ds. cyfryzacji zasobów bibliotecznych kol. M. Miętusa

➤ **pkt. 2.10. Kontynuacja Studium Filatelistyki PZF**

Propozycja kontynuacji Studium Filatelistyki w Ciechocinku. W chwili obecnej mamy zgłoszenia pozwalające zawiązać kolejną grupę. Zadania do realizacji przez kol. P. Drzewieckiego. Proponuje się podtrzymanie dofinansowania uczestnictwa w Studium dla członków PZF w niezmienionej wysokości.

➤ **pkt. 2.11.** Zmiana funkcjonowania Funduszy celowych (wystawienniczy, wydawniczy, szkoleniowy)

Zmiana zasad ma za cel aby fundusze były przyznawane wówczas, gdy Zarząd Główny będzie posiadał środki na koncie. Przelewy wykonywane będą do 2 tygodni od podjęcia uchwały na przekazanie środków.

Ustalono dwa terminy składania wniosków o środki z funduszy wystawienniczych:

1. wnioski przekazane do Zarządu Głównego przez Okręgi do 30 marca dla imprez odbywających się w danym roku .

Okręg/oddział będzie mógł sobie zaliczyć środki w momencie otrzymania noty uznaniowej.

➤ **pkt. 2.12. Rozpoznanie możliwości organizacji Europejskiej Wystawy Filatelistycznej pod patronatem FEPA lata 2019-2020.**

Na wniosek przedstawiony podczas Zjazdu przez kol. L. K. Malendowicza należy rozważyć podjęcia się organizacji Europejskiej Wystawy Filatelistycznej pod auspicjami FEPA w latach 2019-2020. Wydarzenie musiałoby być koordynowane przez PZF przy współorganizacji Poczty Polskiej S.A. gdyż jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla Związku. Materiał dotyczący propozycji organizacji takiej wystawy dla Poczty Polskiej zostanie przedstawiony członkowi Zarządu PP S.A. do wstępnej akceptacji.

### **Ad. 3. Podział zadań pomiędzy członków Prezydium ZG PZF /**

Prezydium dokonało podziału zadań pomiędzy członków na bieżącą kadencję w sposób następujący:

**Henryk MONKOS** – prezes Zarządu Głównego PZF

1. kieruje całokształtem prac Zarządu Głównego PZF i jego Prezydium, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom obu tych gremiów,
2. bezpośrednio odpowiada za współpracę z zagranicznymi związkami filatelistów i międzynarodowymi organizacjami, takimi jak FIP i FEPA,
3. współpracuje i reprezentuje PZF wobec władz i instytucji w kraju, a przede wszystkim Ministerstwa, któremu podlega Poczta Polska S.A.,
4. sprawuje nadzór nad majątkiem PZF i jego pomnażaniem,
5. przewodniczy zespołowi ds. kontaktów z Poczta Polska S.A.

Podczas nieobecności Prezesa zastępuje go jeden z wiceprezesów.

**Jerzy BIAŁAS** - wiceprezes:

1. w czasie długotrwałej absencji lub choroby Prezesa, przejmuje jego obowiązki do czasu jego powrotu, bądź wyboru nowego prezesa,
2. nadzoruje pracę redakcji Filatelisty, HBBF i Biuletynu Informacyjnego PZF,
3. odpowiada za realizację uchwały XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF,
4. nadzoruje przebieg prac nad nowelizacją Statutu,
5. odpowiada za zgodność uchwał i decyzji Prezydium i ZG PZF z obowiązującym Statutem oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Związku.

**Józef KUCZBORSKI** - wiceprezes:

1. odpowiada za sprawy organizacyjne,
2. monitoruje realizację podjętych uchwał, decyzji i zarządzeń Prezydium i ZG PZF,
3. nadzoruje terminowość i przygotowanie merytoryczne sprawozdania dla MPiPS,
4. nadzoruje terminowość i przygotowanie informacji dla potrzeb GUS,
5. odpowiada za analizy stanu członków.

**Joanna BONIŚNIAK** - sekretarz:

1. nadzoruje pracę Biura ZG PZF,
2. opracowuje harmonogramy posiedzeń Prezydium i ZG PZF,
3. prowadzi dokumentację pracy Prezydium, plan pracy, protokoły i sprawozdania z zebrań Prezydium i ZG PZF,
4. przekazuje zatwierdzone sprawozdania z posiedzeń władz Związku do opublikowania w mediach,
5. opracowuje terminarz pracy związku na podstawie planów pracy Okręgów,
6. prowadzi nadzór nad stronami internetowymi PZF,
7. w razie potrzeby nadzoruje opracowanie programu szkolenia dla pracowników Poczty Polskiej S.A.

**Janusz DUNST** - skarbnik:

1. sprawuje nadzór nad prawidłową pracą księgowości ZG PZF,
2. dba o płynność finansową ZG PZF,
3. monitoruje i egzekwuje należności wobec ZG PZF,
4. koryguje raporty o stanie członków,
5. odpowiada za terminowość oraz poprawność sprawozdania finansowego OPP (1%),
6. monitoruje zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami trybów prowadzenia księgowości w podległych ogniwach Związku.

**Ad. 4. Opracowanie regulaminu Prezydium ZG**

Prezydium dokonało podziału zadań pomiędzy pięciu członków oraz przygotowało regulamin pracy Prezydium ZG, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. Opracowany regulamin pracy prezydium stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 5. Podział zadań dla członków ZG PZF.**

Prezydium przeanalizowało cele stawiane na obecną kadencję Związku i zgodnie z nimi podjęło próbę przydzielenia odpowiedzialności członków Zarządu Głównego za realizację poszczególnych zadań.

**Ad. 6. Protokół ze Zjazdu w Łławie**

Jerzy Białas przedstawił uwagi zgłoszone przez delegatów. W celu wyjaśnienia zgłoszonych rozbieżności odsłuchano nagrania zarejestrowane podczas obrad delegatów w Łławie. Dokonano korekt. Termin zgłaszania uwag przez delegatów mija 18 października. Jeżeli nie zostaną do tego czasu dodatkowe uwagi protokół zostanie zamknięty i przekazany do akt w Zarządzie Głównym. Zapis cyfrowy w postaci nagrań video oraz audio został zabezpieczony na dysku w zarządzie Głównym.

**Ad. 7. Przygotowanie dokumentów do wpisu do KRS-u.**

Przeanalizowano wspólnie zapisy w obecnym KRS i podjęto decyzje o dostosowaniu zapisów do stanu faktycznego. Zmian w KRS należy dokonać w zakresie danych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz nazewnictwa jednostek terenowych i adresów jednostek.

Po dokonanych zmianach zapisy w KRS otrzymają brzmienie:

- w zakresie okręgów: Polski Związek Filatelistów Okręg Beskidzki itd.,
- w zakresie osób do reprezentacji: Prezes/Wiceprezes/Skarbnik/Sekretarz/Członek Zarządu Głównego.

Okręgi, które mają wykonane pieczętki wg innego wzoru po zmianie KRS będą zmuszone do wykonania nowych pieczętek w celu dostosowania do zapisów w KRS.

#### **Ad. 8. Upoważnienia dla Okręgów - pomoc prawnika.**

Istnieje konieczność przygotowania upoważnień dla Zarządów Okręgów w celu umożliwienia podejmowania czynności prawnych w imieniu jednostek, którymi kierują. Upoważnienia muszą być tak skonstruowane, aby dawały swobodę działania jednostkom, ale zabezpieczały Związek przed zaciągnięciem przez nich pożyczek/kredytów. W tym celu zostanie przekazane zlecenie do prawnika, który pracuje nad Statutem.

Po przygotowaniu treści i zatwierdzeniu należy wystąpić do Okręgów o podanie osób, na które wystawić upoważnienia.

### **9. Sprawy różne**

#### **Ad. 9.1. Uchwała Okręgu Rzeszowskiego**

W związku z faktem, iż Walne Zebranie Delegatów Okręgu rzeszowskiego podczas zebrania nie zastosowało się do zapisów Statutu Związku odnośnie sposobu przeprowadzenia wyboru władz Okręgu, zwołano Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu. Zwrócono się do prezesa Okręgu o przekazanie protokołu z tego zebrania. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu protokołu.

#### **Ad. 9.2. Nerozliczone fundusze wystawiennicze (27.400,00 zł),**

Przejrzano zalegające wnioski, które otrzymały wcześniejszą akceptację o dofinansowaniu. Środki zostaną przekazane do jednostek niezwłocznie po uzyskaniu środków ze sprzedaży walorów do końca bieżącego roku. Noty uznające poszczególne jednostki zostaną wystawione wcześniej w celu umożliwienia dokonania rozliczeń i zamknięcia roku obrachunkowego w terminie.

#### **Ad. 9.3. Kradzież walorów w Muzeum Poczty i Telekomunikacji**

Podjęto dyskusję na temat zgłaszanych informacji dotyczących kradzieży znaczków z MPiT we Wrocławiu. Prezes odniósł się do informacji zamieszczanych na Forum Filatelistów Polskich dotyczących skali zjawiska. Poinformował o nawiązanym kontakcie z Komendą Policji z Wrocławia i udzielonej pomocy w czynnościach śledczych. Z policją ustalono, iż w związku z faktem, że sprawa jest w toku, na chwilę obecną PZF nie będzie publikował żadnych informacji na swoich kanałach informacyjnych. Postanowiono również wystąpić do Kolegium Ekspertów, które ma się spotkać w dniu 22.10 o ustosunkowanie się do zapisów na Forum.

#### **Ad. 10. Opracowanie zasad wyróżnień**

Jerzy Białas przedstawił projekt zmian dokumentu dot. Zasad wyróżnień. Przeanalizowano dokument i wniesiono kilka poprawek.

Omówiono także temat związany z wyróżnieniami dla osób niezrzeszonych – medalem dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami PZF. Zaproponowano nazwę „Medal Rowlanda Hilla”. Dokonano odpowiednich zapisów w projektowanym dokumencie. Zasady zostaną rozesłane do członków ZG w celu zgłoszenia uwag przed posiedzeniem ZG.

#### **Ad. 11. Plany wydawnicze PP S.A. wspierające działalność PZF,**

Podczas spotkania przeanalizowano zakupione we wcześniejszym okresie nowodruki z PP S.A. Poprzednich nowodruków z roku 2015 zostało na stanie po ok. 900 sztuk. W związku z pozostającymi zapasami zaproponowano, aby kolejne nowodruki były zamawiane w ilości 8.500 sztuk, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i nie generowanie zapasów.

Do Poczty skierowano wnioski na nowodruki do emisji :

- Polskie produkty regionalne
- 10. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games Wrocław 2017

w nakładzie po 8500 szt. tak jak dotychczas w wersji ząbkowanej i nieząbkowanej. Poczta Polska S.A. zaakceptowała zgłoszone propozycje.

#### **Ad. 12. Informacja o 1 %**

Janusz Dunst przedstawił zestawienia dotyczące rozliczenia/wykorzystania uzyskanych środków z 1%. Dokonano porównania danych uzyskanych z Urzędu Skarbowego z danymi księgowymi Związku. Dane nie są w pełni zbieżne, co powoduje konieczność wyjaśnienia różnic i doprowadzenia do zgodności księgowania. Na przyszły rok planowane są zmiany w przepisach dotyczących stowarzyszeń – istnieje konieczność ich śledzenia, aby uniknąć problemów w kolejnych latach z pozyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego z możliwością otrzymywania dofinansowania w postaci 1%.

#### **Sprawy inne:**

- na spotkaniu ustalono termin posiedzenia ZG i miejsce spotkania: **Ilawa 18-20 listopad** 2016 roku.
- poruszono temat związany ze składką członkowską – propozycja podniesienia składki o stałą kwotę co roku np. 5 zł. Propozycja wprowadzenia nowej składki w 2018 roku.
- strona internetowa PZF – zmiana formatu, Zasady umieszczania materiałów na stronie, uaktualnienie wszystkich danych organizacyjnych, kompatybilność stron Okręgów ze stroną ZG, likwidacja stron starych i nieaktywnych, wprowadzenie pozycjonowania strony w Internecie,
- dokonano podziału walorów specjalnych dla członków honorowych oraz członków ZG, GKR i SKZ a także na promocję,
- zaproponowano przeprowadzenie akcji zbierania masówki. Sposobem może być zorganizowanie akcji z gwarantowanymi nagrodami w postaci walorów specjalnych lub folderów. Do opracowania jest komunikat na stronę ZG i do „Filatelisty”.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Joanna Boniśniak

Prezes ZG PZF

Henryk Monkos

*Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:*

1. Prezydium ZG-16.11.14\_01.mp3
2. Prezydium ZG-16.11.14\_02.mp3

3. *Prezydium ZG-16.11.15\_01.mp3*