

**Protokół nr 2/XXI/2016/ZG PZF  
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF  
w dniu 18-20.11.2016 r. w Łławie**

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Stary Tartak” w Łławie w dniach 18-20.11.2016 r.

Obecni wszyscy członkowie ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego) oraz Przewodniczący SKZ, GKR oraz zaproszony Roman Przybyła – prezes o/Warmińsko-Mazurskiego PZF.

Posiedzenie rozpoczął prezes Henryk Monkos witając wszystkich na II posiedzeniu Zarządu Głównego XXI kadencji.

Następnie przedstawił program posiedzenia wraz ze zmianami zgłoszonymi drogą mailową przez Artura Marsy oraz Wojciecha Lewandowskiego:

1. Powitanie
2. Wyznaczenie celów strategicznych kadencji 2016-2020.
3. Podział zadań dla członków ZG PZF.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Prezydium ZG PZF.
5. Powołanie przewodniczących Komisji ZG PZF na kadencję 2016-2020.
6. Kradzież w Muzeum P i T we Wrocławiu – podjęte działania.
7. Informacja o 1 %.
8. Przyjęcie zasad wyróżnień.
9. Plany wydawnicze PP S.A. wspierające działalność PZF - nowodruki nakład 8.500 szt., wydawnictwa wystawowe.
10. Zatwierdzenie Regulaminu 55. OMKF "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł"
11. Omówienie Zasad Oceny 55. OMKF.
12. Sprawy różne:
  - 12.1. Napad na prezesa koła PZF z Wrocławia - wniosek ZO Wrocław o udostępnienie skradzionych walorów po kosztach ZG.
  - 12.2. Fundusz wystawienniczy na 2017 r.
  - 12.3. Powołanie prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej Statuetki „Prymus” – Henryka Monkosa.

Głosowanie za zmianami porządku obrad.

Wynik głosowania: zmiany przyjęto jednogłośnie.

Prezes przekazał informacje o przyjętych w imieniu Zarządu gratulacjach od profesora Zygmunta Wiatrowskiego dla nowego Zarządu za pomyślne przeprowadzenie Walnego Zjazdu oraz dla wybranych nowych władz Związku.

## **Ad. 2.**

Prezes Henryk Monkos przechodząc do pkt. 2 porządku obrad przedstawił konieczność opracowania planu pracy na obecną kadencję wskazując na zadania krótko-, średnio- i długookresowe. Głos przekazał Andrzejowi Jagielskiemu, który przedstawił temat dotyczący strategii Związku na obecną kadencję. Cele strategiczne zostały ujęte w prezentacji multimedialnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Prezentacja zawierała 7 głównych priorytetów:

1. Optymalizacja struktur oraz zasad funkcjonowania PZF,
2. Utrwalenie płynności finansowej,
3. Propagowanie filatelistyki w społeczeństwie,
4. Działalność wystawiennicza,
5. Działalność wydawnicza,
6. Aktywizacja członków PZF,
7. Likwidacja „luki pokoleniowej” w PZF – praca z młodzieżą.

Podczas przedstawiania poszczególnych punktów prowadzono dyskusję i rozwijano poszczególne tematy. Udział w dyskusji wzięli wszyscy zebrani.

W zakresie punktu 1 prezentacji – Optymalizacja struktur oraz zasad funkcjonowania PZF poruszono następujące zagadnienia:

- Przegląd statutu PZF,
- Powiązanie okręgów z podziałem administracyjnym,
- Przepływ informacji wewnątrz PZF,
- Wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk” pomiędzy Okręgami,
- Stworzenie centralnego, elektronicznego rejestru członków PZF.

W związku z głosami podejmowanymi na XXI Walnym Zjeździe konieczne jest opracowanie głównych założeń restrukturyzacji struktury organizacyjnej Związku na szczeblach Koło – Oddział – Okręg. Jedną z propozycji jest dostosowanie struktury Okręgów do struktury organizacyjnej Poczty Polskiej S. A. tj. 17 Okręgów w celu ułatwienia współpracy, bądź dostosować strukturę Związku do struktur administracyjnych państwa, tak aby jeden przedstawiciel Związku mógł się kontaktować z władzami wojewódzkimi struktury samorządowej. W nowej strukturze należy uwzględnić funkcjonowanie klubów zainteresowań, które są jednostkami interdyscyplinarnymi Związku. Przy dokonywaniu zmian należy wyciągnąć wnioski z wcześniej dokonywanych zmian w strukturze, aby nie utracić obecnego potencjału lokalnych środowisk.

Andrzej Skorek złożył wniosek formalny dotyczący przeprowadzenia inwentaryzacji Okręgów uwzględniając:

- ludzi,
- strukturę,
- prowadzoną działalność,
- majątek (pomieszczenia, gabloty, środki finansowe),
- kontakty z władzami samorządowymi.

Andrzej Skorek zobowiązał się do zorganizowania w dniu 14 stycznia 2017 roku spotkania trzech Okręgów (Szczecin, Koszalin, Gdańsk) w celu szerszego omówienia regionalizacji i spłaszczenia struktury. Artur Marsy zorganizuje podobne spotkanie w Okręgu we Wrocławiu.

Podjęto decyzje o powołaniu zespołu ds. opracowania zmian struktury, które będą miały wpływ na ostateczny opis Statusu Związku. **Do kierowania zespołem powołano: Andrzeja Skorka**, który jest zobowiązany stworzyć zespół i rozpocząć prace w trybie pilnym.

Podjęto decyzje o kontynuowaniu prac rozpoczętych w poprzedniej kadencji dotyczących nowelizacji zapisów Statutu. Zespół musi współpracować z zespołem ds. struktury, aby zapisy Statutu uwzględniały nową strukturę. Do prowadzenia zespołu zajmującego się tą tematyką delegowano **Józefa Kopcia** we współpracy z prawnikiem Zarządu Głównego, który jest zobowiązany stworzyć zespół i kontynuować prace.

Po przerwie rozpoczęto dyskusję na temat stworzenia elektronicznej bazy adresowej członków Związku. Andrzej Skorek przedstawił temat związany ze zbieraniem danych adresowych osób będących w zarządach poszczególnych Okręgów. Zaproponowano kilka możliwości zmobilizowania aktywu członków do podania i zebrania danych adresowych:

- wydanie nowodruków tylko dla członków, którzy podali dane kontaktowe,
- wydanie czasopisma „Filatelista” dla każdego członka wraz z wysyłką na adres zamieszkania,
- wydanie nowych legitymacji na wzór legitymacji i-Kf-u, którą zaprezentował Mirosław Miętus,
- zrobienie badań ankietowych o potrzebach członków,
- wysyłka życzeń świątecznych i gratulacyjnych dla zasłużonych członków.

Józef Kuczborski poruszył kwestię, że zrobienie bazy adresowej to jedna rzecz, ale należy jednocześnie rozważyć kto fizycznie będzie tą bazą zarządzał. Prezes zaproponował, aby któryś z Okręgów na wzór Pomorskiego (który podjął się funkcji wydawcy „Filatelisty”) zobowiązał się do prowadzenia tych zadań.

W zakresie punktu 2 prezentacji – Utrwalenie płynności finansowej poruszono następujące zagadnienia:

- Pozyskiwanie sponsorów,
- Akcja promocyjna przekazywania 1% podatku dla PZF,
- Rozpoznanie potrzeb na utrzymanie nieruchomości,
- Stworzenie funduszu rezerwowego PZF.

Henryk Monkos przedstawił propozycję, iż możliwe jest dokonywanie dofinansowań z funduszy Unii Europejskiej. Istnieją różnego rodzaju granty na działania dla młodzieży. Jednocześnie zwrócił uwagę, że na chwilę obecną nie mamy zasobów osobowych, które mogłyby wykonać taką pracę. Artur Marsy zobowiązał się do weryfikacji możliwości pozyskania takich środków z Unii Europejskiej.

Można podjąć prace związane z pozyskiwaniem sponsorów w różnych przedsiębiorstwach. Możliwe jest także pozyskiwanie środków z miast. Warunkiem otrzymania jest podtrzymywanie stałej współpracy z urzędami miast i dotrzymanie terminów tworzenia preliminarzy przez te instytucje.

Mirosław Miętus, zwrócił uwagę iż obecny rząd skłania się do edukacji historycznej i geograficznej. Proponuje podjąć współpracę z Ministerstwem Edukacji w zakresie rozpisania konspektów lekcji z uwzględnieniem filatelistyki. Proponuje się, aby Komisja ds. Młodzieży przygotowała taki materiał.

Jednocześnie podjęto dyskusje o możliwościach objęcia patronatem różnych wydarzeń filatelistycznych przez osoby z kręgu polityki. Członkowie przedstawili głównie problemy jakie się z tym wiążą. **Jacek Kosmala** podjął się rozeznania w przeciągu kwartału objęcia patronatem wystawy w Poznaniu przez Marszałka Senatu.

Jerzy Białas zaproponował stworzenie komórki ds. opracowywania pism do polityków, urzędów. Powołano Jerzego Białasa na przewodniczącego tej komórki.

Janusz Dunst przedstawił zestawienia dotyczące rozliczenia/wykorzystania uzyskanych środków z 1%. Zaznaczono, że Okręgi muszą w terminie przekazać wszystkie sprawozdania, aby ZG mógł dotrzymać terminowości złożenia sprawozdań do organów nadzorujących dofinansowanie z 1%. Prezes zwrócił uwagę, aby poszczególne Okręgi wykorzystywały środki z 1 % na działalność statutową, a nie inną.

Omawiając kolejne zagadnienia na chwilę obecną Zarząd nie widzi potrzeb w zakresie wykupu kolejnych nieruchomości. Artur Marsy zgłosił rozpatrzenie możliwości w przyszłości wykupu lokalu we Wrocławiu.

Prezes przedstawił obecną sytuację finansową Związku. Przedstawił informacje o dokonanych zakupach walorów i rozdystrybuowanych na Okręgi. W toku dyskusji nad finansami Związku podjęto decyzję nr 7/XXI/ZG/2016 Zarządu Głównego o ustanowieniu rezerwy finansowej w wysokości 50.000 zł na zabezpieczenie bieżącej działalności Związku. Przekazywanie środków na działalność statutową oraz inną dla jednostek terenowych odbywać się będzie wówczas, gdy na koncie Związku środki finansowe przewyższą ww. rezerwę finansową. Podjęto decyzję, że część dofinansowań będzie się odbywała w formie wydawnictw (nowodruki). Do Okręgów, które jeszcze nie dostały dofinansowania za odbyte imprezy wystosuje się zapytanie czy przyjmą dofinansowanie w postaci walorów. Zostanie także wystosowana informacja do wszystkich Okręgów o dostępnych w ZG walorach i cenach z możliwością ich zakupu.

W zakresie punktu 3 prezentacji - Propagowanie filatelistyki w społeczeństwie poruszono następujące zagadnienia:

- Nowa strona internetowa: organizacja i działalność PZF, wydarzenia filatelistyczne w kraju i na świecie (wystawy, nowe walory),
- „Digitalizacja” zasobów – internetowa biblioteka filatelistyczna,
- Powrót do tradycji obchodów „Dnia Znaczką”,
- Dystrybucja ulotek informacyjnych o możliwości przystąpienia do Kół filatelistycznych PZF

Andrzej Jagielski przedstawił przykłady stron internetowych prowadzonych przez inne stowarzyszenia filatelistyczne ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania filatelistyką młodzieży.

Zarząd zajął się tematem związanym z istniejącymi stronami internetowymi i mediami społecznościowymi. Poddano krytycznej ocenie obecną stronę Zarządu Głównego oraz sposób umieszczania na niej informacji o Związku. Decyzją Nr 6/XXI/ZG/2016 Zarząd Główny zatwierdził rozpoczęcie prac nad utworzeniem nowej strony internetowej. Na przewodniczącego Zespołu ds. opracowania założeń do nowej strony związkowej powołano **Mirosława Miętusa**. Kolega Mirosław Miętus do końca I kwartału 2017 określi przestrzeń czasową niezbędną do stworzenia koncepcji strony, a następnie jej zbudowania.

Prace wykonane w XX kadencji przez zespół ds. cyfryzacji zasobów oceniane są przez ZG bardzo dobrze. Odezew 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. **Mirosława Miętusa**.

Powrót do tradycji obchodów Dnia Znaczka – podjęcie mocnej współpracy z Poczta Polska w tym temacie, aby jednego dnia w wielu miastach Polski odbyły się skomasowane imprezy pocztowo-filatelistyczne. Spowodować aby Poczta Polska powróciła do tradycji wydawania znaczka i datowników dla wybranych miast, związanych z obchodami „Dnia Znaczka – Dnia Filatelisty”, „Tygodnia pisania listów” oraz „Dniem Łącznościowca”. Istnieje wtedy realna szansa na zainteresowanie mediów i młodzieży oraz pozyskaniu nowych filatelistów. Druga impreza tego typu to „Noc Muzeów”. Trzeba z dużym wyprzedzeniem przygotować listę muzeów i ekranów, które można by zaprezentować w tematycznych muzeach. Artur Marsy zobowiązał się do wymiany doświadczeń w zakresie uczestnictwa w nocy muzeów. Dystrybucja ulotek musi być powiązana z organizowanymi wystawami.

Odnosnie ulotek informacyjnych Prezes przedstawił sytuację z zaprojektowanymi przez siebie ulotkami. Niektóre Okręgi nie zadały sobie nawet trudu, aby otrzymany materiał rozdystrybuować po szkołach, urzędach itp. miejscach. Natomiast część tych, którzy dokonali dystrybucji nie uzupełnili na nich pola na dane kontaktowe. Wydawanie ulotek musi być powiązane z imprezami, aby nie była to tylko pozycja w kosztach bez żadnego efektu.

W tym zakresie Mirosław Miętus zgłosił zapytanie odnośnie zmiany wizerunku logo Związku. Przedstawiono, iż każdy Okręg pracuje na innym logo. Joanna Boniśniak poinformowała zebranych iż podjęto rozmowy z projektantką A. Sancewicz o unowocześnieniu logo. Istnieje konieczność pobrania materiału z urzędu patentowego i wykonanie księgi wizualizacji dotyczącej Związku.

Po dokonaniu zmiany wszystkie Okręgi muszą otrzymać nowe wzory w wielu odsłonach (czarnej, złotej, srebrnej, kolorowej). Wzory logo należy także udostępniać na stronie Związku z możliwością pobrania.

W zakresie punktu 4 prezentacji - Działalność wystawiennicza poruszono następujące zagadnienia:

- Nowe formy wystawiennictwa, w tym m.in. okresowe ekspozycje w wybranych instytucjach kultury (np. podczas Nocy Muzeów),
- Utrzymanie zaangażowania w działalność wystawienniczą na szczeblu krajowym i międzynarodowym, z jednoczesną aktywizacją tej działalności na szczeblu regionalnym (województwa, „małe ojczyzny”),
- Organizacja międzynarodowej wystawy filatelistycznej w 2018 r. – w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości (uzyskanie patronatu Kancelarii Prezydenta RP i/lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Na wzór innych zagranicznych narodowych stowarzyszeń filatelistycznych należy opracować zasady wystaw niekonkursowych organizowanych w szkołach, na terenie gmin i miast tzw. mistrzostw filatelistycznych nie objętych regulaminami FIP-PZF dla uczniów i mieszkańców mniej „zaawansowanych” w wystawiennictwie. Celem jest poruszenie środowiska filatelistycznego i nie tylko, 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. Proponuje się aby opracowaniem takich zasad zajął się kol. **Jacek Kosmala**.

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 zakresie punktu 5 prezentacji - Działalność wydawnicza poruszono następujące zagadnienia:

- Internetowa sprzedaż i prenumerata Filatelisty (m.in. poprzez stronę internetową Poczty Polskiej),
- Wydawanie kwartalnika (dodatku) skierowanego do dzieci i młodzieży – Młody Filatelista,
- Wydanie encyklopedii filatelistycznej dla dzieci i młodzieży,
- Wydanie vademecum (podręcznika) dla dzieci i młodzieży „Jak zbierać znaczki pocztowe”,
- Aktywizowanie oraz udzielanie fachowej pomocy dla młodych osób przygotowujących artykuły dotyczące filatelistyki.

W zakresie punktu 6 prezentacji – Aktywizacja członków PZF - poruszono następujące zagadnienia:

- Wprowadzenie nowych legitymacji członkowskich (w formie karty elektronicznej),
- System zachęt i premiowania członków PZF – w zależności od stażu i zaangażowania w działalność filatelistyczną,
- Przejrzyste zasady dystrybucji walorów filatelistycznych dla członków PZF,
- Porozumienie z Poczta Polska w sprawie dalszego wydawania dedykowanych walorów filatelistycznych dla członków PZF.

Po omówieniu celów strategicznych zaproponowanych przez Andrzeja Jagielskiego prezes uzupełnił i poddał dyskusji cele opracowane przez Prezydium ZG wraz z proponowanymi terminami realizacji.

1. Opracowanie planów restrukturyzacji Związku - do końca 2017r.,
2. Opracowanie nowego Statutu Związku - do połowy 2018r.,
3. Organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZF w celu zatwierdzenia nowelizacji Statutu - do końca 2018r.,
4. Organizacja XXII OWF w Poznaniu z okazji 100-lecia powstania wielkopolskiego w 2018r.,
5. Stworzenie rezerwy finansowej ZG PZF w celu utrzymania płynności finansowej Związku,
6. Pozyskanie i szkolenie nowych sędziów filatelistycznych,
7. Nabór i szkolenie kandydatów na nowych ekspertów filatelistycznych,
8. Opracowanie zasad organizacji wystaw „niekonkursowych” dla popularyzacji filatelistyki na szczeblu miast i gmin,
9. Kontynuacja cyfryzacji zasobów bibliotecznych,
10. Kontynuacja Studium Filatelistyki PZF,
11. Zmiana funkcjonowania Funduszy celowych (wystawienniczy, wydawniczy, szkoleniowy),
12. Rozpoznanie możliwości organizacji Europejskiej Wystawy Filatelistycznej pod patronatem FEPA lata 2019-2020.

Następnie omówiono cele strategiczne nadesłane przez kol.:

Artur Marsy:

- *Jednolita baza adresowa członków PZF,*
- *Ankietowe badania potrzeb członków PZF.*

Józef Kopeć:

- Weryfikacja prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na poziomie Okręgów (forma prowadzenia księgowości / podmiot / dane),
- Ujednoczenie zasad prowadzenia rachunków bankowych w strukturze PZF (Oddział / Okręg / Koło),
- Opracowanie przepisów w zakresie PDO w PZF (w kontekście tworzenia jednolitej bazy adresowej członków PZF),
- Opracowanie przepisów / zasad prowadzenia działalności gospodarczej (rozliczania / ewidencjonowania przychodów z działalności gospodarczej),
- Biblioteka PZF - udostępnienie Filatelistom katalogu zbioru (np. na stronie internetowej PZF). Określenie możliwości / zasad dostępu do zbioru członkom PZF,
- Filatelista - określenie zespołów tematycznych w zakresie zamieszczania w czasopiśmie artykułów stricte filatelistycznych.

Andrzej Skorek:

- Baza przekazów medialnych,
- Promocja Związku,
- Organizacja imprez ogólnopolskich,
- Organizacja wystaw III st. przez Okręgi,
- Powołanie nowych jurorów PZF,
- Określenie roli rzeczoznawców w PZF,
- Pozyskanie nowych członków PZF.

Wojciech Lewandowski:

- Współpraca przy realizacji Podręcznika Opiekuna,
- Stworzenie Internetowego Podręcznego Zeszytu Opiekuna MKF,
- Stworzenie Bazy Ekspozatów Młodzieżowych,
- Stworzenie Kalendarium Filatelistyki Młodzieżowej PZF,

- Opracowanie Regulaminu Ekspozycji Małego Filatelisty.

Jacek Kosmala:

- zorganizowanie z okazji 100-lecia Pierwszej Wystawy Marek w Warszawie Europejskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2019.

Poszczególne tematy zostały poddane dyskusji przez zebranych na posiedzeniu.

### **Ad. 3**

Podział zadań dla członków ZG PZF.

Prezes podsumowując dotychczasową dyskusję i podjęte decyzje przedstawił propozycję zadań dla poszczególnych członków Zarządu Głównego. Zadania zostały poddane dyskusji i po dokonanych zmianach przyjęto podział zadań Decyzją nr 3/XXI/ZG/2016 Zarządu Głównego.

### **Ad. 4**

Po przyjęciu zadań dla poszczególnych członków Zarządu Głównego poddano dyskusji Regulamin Pracy Prezydium ZG PZF. Po dokonaniu zmian zgłoszonych przez członków ZG przyjęto Decyzją nr 4/XXI/ZG/2016 Zarządu Głównego Regulamin Pracy Prezydium ZG PZF.

### **Ad. 5**

W kolejnym etapie dyskusji przedyskutowano dotychczasowe prace poszczególnych komisji problemowych Związku. Przedyskutowano kandydatury osób na przewodniczących na obecną kadencję. W konsekwencji Decyzją nr 5/XXI/ZG/2016 Zarządu Głównego powołano przewodniczących Komisji ZG PZF na kadencję 2016-2020.

### **Ad. 6**

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. Prezes poinformował zebranych o dokonanych rozmowach podczas posiedzenia Kolegium Ekspertów, które odbyło się w dniu 22.10.2016r. Jednocześnie przedstawił od strony merytorycznej problem handlu na aukcjach internetowych walorów, o których mowa była na forum filatelistycznym.

### **Ad. 8.**

Prezes Henryk Monkos przedstawił propozycję zmiany zasad wyróżnień w PZF przesłanych do Zarządu przed spotkaniem. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie nowego odznaczenia dla osób fizycznych i osób prawnych nie będących członkami PZF w postaci medalu „Rowlanda Hilla”. Zaproponowano aby Medal „Rowlanda Hilla” był wyróżnieniem trzystopniowym - brązowy, srebrny i złoty. Wprowadzenie nowego odznaczenia zostało przyjęte Uchwałą nr 1/XXI/ZG/2016. Następnie przedyskutowano zasady wyróżnień w PZF, dokonano w nich zmian i przyjęto Uchwałą nr 3/XXI/ZG/2016 Zarządu Głównego.

Dodatkowo Andrzej Jagielski zwrócił uwagę, iż obecną praktyką jest wręczanie podziękowań / dyplomów w ramach osobom, które pomogły w lokalnych sprawach filatelistycznych. Dyskutowano nad dodatkowym odznaczeniem dla osób niezrzeszonych, która byłaby tańszym substytutem medalu. Ostatecznie pozostano przy nowo przyjętych zasadach wyróżnień i medalu.

Andrzej Skorek zwrócił uwagę, iż trzeba zająć się tematem wyróżnień resortowych i opracować system zgłaszania kandydatur do poszczególnych ministerstw. Poinformowano zebranych, iż podczas rozmowy z Ministrem Smolińskim ustalono, iż PZF będzie zgłaszał kandydatury do odznaki „Zasłużony dla Łączności”.

### **Ad. 9**

Prezes przedstawił stan zapasów dotyczących zakupionych we wcześniejszym okresie nowodruków z PP S.A. (ok. 900 sztuk każdego). W związku z pozostałymi zapasami podjęto decyzję o zmniejszeniu kolejnych zamówień w roku 2017 do 8.500 sztuk, co pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i nie generowanie zapasów.

Do Poczty Polskiej S.A. skierowano wnioski na nowodruki do emisji :

1. Polskie produkty regionalne 2017,
2. 10. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games Wrocław 2017.

**Ad. 10 i 11.**

Wojciech Lewandowski przedstawił propozycje Regulaminu 55. OMKF "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł" oraz przedstawił Zasady Oceny 55. OMKF.

Artur Marsy zgłosił propozycję zmiany dotyczącą uczestnictwa dodatkowych uczestników, którzy zajęli II miejsca w półfinałach. Propozycja została przedyskutowana i dopisano do regulaminu uwagi: Okręg / Oddział w finale Konkursu może wystawić do trzech swoich reprezentantów. Dopuszcza się do udziału w finale konkursu dwóch reprezentantów jednego Okręgu/Oddziału w jednej grupie wiekowej. Istnieje możliwość udziału dodatkowych uczestników będących finalistami półfinałów Okręgowych (którzy zajęli drugie miejsce) na pełen koszt zgłaszającego ich udział.

Regulamin oraz zasady oceny po dokonaniu zmian zapisów przyjęto Decyzją nr 2/XXI/ZG/2016 Zarządu Głównego.

Artur Marsy zwrócił uwagę, iż jeżeli na konkursie oceniane są eksponaty młodzieżowe i sędziowie stwierdzają, iż eksponat spełnia kryteria wystawowe wnioskuje się, aby sędziowie na Finale OMKF wystawiali zaświadczenia, na podstawie których macierzyste Okręgi wystawią atesty dopuszczające eksponaty do udziału w wystawach, aby młodzież nie musiała ponownie ubiegać się o te atesty w Okręgach. Wojciech Lewandowski zobowiązał się do przygotowania dla sędziów formularzy z prośbą o wystawianie atestu w macierzystym Okręgu. Henryk Monkos poprosił o dokładne sprawdzenie przed powołaniem sędziów czy posiadają uprawnienia do sędziowania.

**Ad. 12. Sprawy różne:**

**Ad. 12.1.** Napad na prezesa koła PZF z Wrocławia - wniosek ZO Wrocław o udostępnienie skradzionych walorów po kosztach ZG - temat zreferował kol. A. Marsy. Zdarzenie miało miejsce 7.11.2016r. Skarbnik największego Koła nr 55 we Wrocławiu został napadnięty i skradziono mu siedem kompletów ostatnio dystrybuowanych walorów. Strata ok. 1000 zł wg cen dla filatelistów. Skarbnik jest osobą starszą na emeryturze i nie posiada środków na odkup walorów. W pierwszej kolejności Prezes zwrócił uwagę, iż Zarząd nie posiada już wszystkich walorów głównie ciętego znaczka wydanego z okazji Zjazdu PZF. Prośbę przedyskutowano, przypominając, że nie jest to pierwszy przypadek napadu i kradzieży walorów. Wcześniejszy napad w Okręgu Śląsko – Dąbrowskim był finansowany przez Okręg. Prezes zwrócił się do zebranych o odniesienie się członków do prośby. Jerzy Białas stwierdził, iż przychylenie się do prośby stworzy precedens. A. Marsy zwrócił jeszcze uwagę, iż Okręg jest ubezpieczony i być może będzie możliwość pokrycia kosztów odkupienia walorów. Z ostateczną decyzją o przekazaniu walorów do Okręgu po cenach zakupu od Poczty Polskiej Zarząd wstrzymuje się do uzyskania ostatecznych informacji z Okręgu Wrocławskiego o możliwości zrekompensowania kwoty z ubezpieczenia. Do chwili uzyskania informacji walory zostaną zabezpieczone w Zarządzie Głównym.

**Ad. 12.3.** Powołanie Prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej „Prymus” – Henryka Monkosa. – na wniosek Polskiej Kapituły Filatelistycznej przedstawiony przez Józefa Kuczborskiego dokonano zatwierdzenia kandydatury Henryka Monkosa na Prezesa PKF „Prymus” na kadencję 2016-2020.

Przedstawiono treść pisma kol. M. Zbierskiego dotyczące wypracowania systemu informowania członków o wystawach europejskich. Temat poddano dyskusji i jednoznacznie stwierdzono, że to obowiązkiem przewodniczącego Komisji Wystawiennictwa jest komunikowanie i prezentowanie treści dotyczących wystaw na stronie Związku w zakładce tego dotyczącej. Przeanalizowano na bieżąco materiały zawarte na stronie Związku w zakresie wystawiennictwa. Na chwili obecnej są aż trzy miejsca na stronie, w których można przeczytać te informacje. Kol. Marka Zbierskiego zobowiązuje się do opracowania materiałów i koncepcji na nową stronę w porozumieniu z M. Miętusem.

Zarząd podjął Decyzję Nr 8/XXI/ZG/2016 w której ustalił termin sporządzenia sprawozdania z ruchu członków za 2016 rok na dzień 15 grudnia 2016 roku.

Zarząd podjął Decyzję Nr 9/XXI/ZG/2016 utrzymującą składkę na 2017 rok dla członków młodzieżowych na dotychczasowej wysokości tj. 2 zł.

W związku z koniecznością dokonania zmian w KRS-ie i brakiem możliwości uzyskania z Okręgu Małopolskiego adresu siedziby Zarząd podjął Decyzję Nr 10/XXI/ZG/2016 wzywającą Okręg Małopolski do wskazania

w przeciągu 14 dni, od dnia doręczenia pisma, aktualnego adresu siedziby Zarządu Okręgu, w celu zamieszczenia go KRS-ie.

**Ad. 12.2.** Jacek Kosmala zgłosił propozycje do funduszu wystawienniczego i dofinansowania wystawców do wystaw międzynarodowych. Ze względu na wysokie koszty ponoszone przez wystawców za udział w wystawach międzynarodowych proponuje, aby po odbytych wystawach medalistom zwracać część kosztów za opłaty ekranowe (za medale: połączone zwrot 20 % kosztów, duże połączone 40% kosztów, złote 60%, duże złote 80%). P. Drzewiecki zwrócił uwagę, iż 50% zwrotów byłby już wystarczającą gratyfikacją. Skarbnik zwrócił uwagę na fakt, iż będzie to wypłata dla osób prywatnych przez Związek. Padła propozycja, aby stworzyć fundusz nagród. Przypomniano, iż taka sytuacja miała miejsce wobec debiutantów. Prezes zaznaczył, iż ustawa o organizacjach pożytku publicznego wyklucza możliwość takich gratyfikacji członków. W związku z tym padła propozycja, aby partycypować w kosztach udziału w kolejnych wystawach. Prezes przedstawił, iż wystawca promuje siebie i jego eksponat, który po uzyskaniu medalu na wystawach znacznie zwiększa swoją wartość. Przy sprzedaży wystawca nie będzie się dzielił ze Związkiem profitami ze zwiększonej wartości eksponatu. Grono wystawców międzynarodowych jest bardzo małe, a koszty wystaw muszą być opłacone ze środków całego Związku, w tym ze składek. Ponadto Związek ponosi koszty wydania karnetów ATA na wystawy międzynarodowe i wystawca jest zwolniony z tych opłat. Decyzja o przedstawionej propozycji została przesunięta na okres gdy sytuacja finansowa Związku będzie stabilna.

Przemysław Drzewiecki poinformował iż w dniach 25-27 maja 2018 roku będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia PAF, który powinien zostać odpowiednio przygotowany i należy zabezpieczyć środki na jego organizację.

Józef Kuczborski w kontekście różnych funduszy które zostały utworzone i finansowania różnych imprez przez Zarząd Główny proponuje, aby ustalić sztywne terminy składania wniosków oraz opracowanie zasad dofinansowania na następny rok. Zasady trzeba opracować w trybie pilnym aby przekazać informacje do Okręgów przed podjęciem decyzji o organizacji poszczególnych imprez. Zobowiązuje się Skarbnika do opracowania takiego materiału. (20.01).

Zarząd po uzgodnieniu z Okręgami, które złożyły wnioski na dofinansowanie imprez może dokonać wypłaty zobowiązań w postaci nowodruków zakupionych przez Zarząd Główny.

Jednocześnie rozpatrzono ostatnie wnioski o dofinansowanie z funduszu wystawienniczego, które wpłynęły jeszcze w 2016 roku z pięciu Okręgów: po 3 wnioski z Okręgu Śląsko – Dąbrowskiego i Toruńskiego oraz po 1 wniosek z Okręgu Koszalińskiego, Lubelskiego i Wałbrzyskiego. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanych wydatków na ten cel w uzgodnieniu z wnioskodawcami, podjęto decyzję nr 11/XXI/ZG/2016, że przyznane środki będą przekazane do Okręgów w formie walorów z magazynu Zarządu Głównego.

## W sprawach różnych:

1. Prezes podjął temat dotyczący składek członkowskich. Przedstawił zarys historyczny dotyczący pobieranych składek i ostatnich podwyżek składki. Podjęto dyskusje dotycząca podniesienia składki na przełomie całej kadencji oraz zrównania składki ulgowej z normalną. Dokonano przygotowania procesu zrównywania składki do jednakowej wysokości 100 zł. W toku dyskusji Zarząd podjął Uchwałę nr 4/XXI/ZG/2016 mającej na celu doprowadzenie do likwidacji składki ulgowej i ustanowienia jednej składki dla wszystkich członków na poziomie 100 zł na rok, poprzez:

**Na rok 2017** składka członkowska pozostaje na dotychczasowym poziomie

ulgowa	- 40 zł, co daje 10 zł na kwartał
pełnopłatna	- 70 zł, co daje 17,50 zł na kwartał.

**Na rok 2018** ustala się wysokość składki rocznej na poziomie:

ulgowej	- 60 zł, co daje 15 zł na kwartał
pełnopłatnej	- 80 zł, co daje 20 zł na kwartał.

**Na rok 2019** ustala się wysokość składki rocznej na poziomie:

ulgowej	- 80 zł, co daje 20 zł na kwartał.
pełnopłatnej	- 90 zł, co daje 22,50 zł na kwartał

**Na rok 2020** ustala się wysokość składki rocznej na poziomie:

ulgowej - 100 zł, co daje 25 zł na kwartał.

pełnopłatnej - 100 zł, co daje 25 zł na kwartał.

Składka płatna jest z góry.

Podział składki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Związku pozostaje bez zmian.

2. Jacek Kosmala poinformował, iż w dniu 12.11.2016 wysłano pismo z FEPA, iż do 27.01.2017 oczekują na przysłanie wniosków w sprawie nagród FEPA. J.Kosmala proponuje wystąpienie o nagrody dla: Klubu Tematica za promocję filatelistyki na szczeblu regionalnym oraz dla prof. dr. Juliana Auleytnera za wyjątkowe studia i wiedzę.  
Zarząd postanowił uzgodnić decyzję z pełnomocnikiem ds. międzynarodowych prof. Ludwikiem Malendowiczem, który w latach ubiegłych występował o różne odznaczenia dla polskich filatelistów jako przedstawiciel PZF. Jacka Kosmalę zobowiązuje się do pilotowania sprawy z pełnomocnikiem. Kandydatury zostały zaakceptowane przez Zarząd Główny.
3. Roman Przybyła zgłosił wniosek o organizację Polskiej Kapituły Filatelistycznej Prymusy w 2017 roku w ławie, po wstępnych uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta. Z decyzją o miejscu organizacji wstrzymano się do momentu złożenia wniosków o organizację przez inne Okręgi.

Na koniec posiedzenia zostały złożone życzenia Świąteczne dla wszystkich członków Zarządu Głównego, ich rodzin i członków Okręgów PZF.

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. Zarząd ZG-16.11.18_001.mp3 | Zarząd ZG-16.11.18_002.mp3 | Zarząd ZG-16.11.19_001.mp3 | Zarząd ZG-16.11.19_002.mp3 |
| 2. Zarząd ZG-16.11.19_003.mp3 | Zarząd ZG-16.11.19_004.mp3 | Zarząd ZG-16.11.20_001.mp3 | Zarząd ZG-16.11.20_001.mp3 |