

**Protokół nr 3/XXI/2017/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 27-28.01.2017 r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 27-28.01.2017 r.

Obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:

- w dniu 27.01.2017 roku – Pani Aneta Wilk – Księgowa ZG PZF

- w dniu 28.01.2017 roku – Pan Janusz Jęsiak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku

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

1. Powitanie,
2. Uzgodnienia z księgową Związku - Raport ze stanu dokumentacji księgowej Związku za rok 2016 rok,
3. Spotkanie z Przewodniczącym GKR,
4. Restrukturyzacja PZF,
5. Zasady funkcjonowania strony internetowej Związku,
6. Biuletyn Informacyjny za 2016 rok,
7. Rozpatrzenie wniosków kosztowych do ujęcia w preliminarzu na 2017 rok,
8. Fundusze wystawiennicze,
9. Plany pracy komisji problemowych,
10. Sprawy różne:
 - 10.1. zmiana adresu Okręgu Częstochowskiego – zmiana do KRS,
 - 10.2. współpraca z Poczta Polska.

Zgłoszono dodatkowe tematy do porządku obrad w sprawach różnych:

- 10.3. głosowanie nad protokołem XXI Walnego Zjazdu,
- 10.4. Gala Prymusów,
- 10.5. Składka – zmiana,
- 10.6. Inwentaryzacja Związku,
- 10.7. Podsumowanie finansowe roku „Filatelisty”,
- 10.8. Ewidencja sędziów konkursowych.

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

Ad. 2. Uzgodnienia z Księgową Związku

Pani Aneta Wilk przekazała informację, iż na chwilę obecną zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty za 2016 rok. Skarbnik otrzyma informacje dotyczące uzgodnienia sald w Okręgach. Ustalono termin przekazania informacji do Okręgów na poniedziałek 30 stycznia 2017 roku. Przekazano informację, iż Okręg Warszawski zgłosił komunikat, iż mogą nie rozliczyć faktur w czasie, bo mają problem z biurem rachunkowym. Odnośnie 1 % salda dla Okręgów zostaną przekazane w poniedziałek 30 stycznia br. do Zarządu Głównego. Po dokonaniu uzgodnień informacja zostanie przekazana do Okręgów.

Należy przekazać informacje do Okręgów, którzy wykorzystali 100% funduszy z 1% lub ten fundusz przekroczyli.

Uzgodniono sposób opisywania faktur kosztowych odnośnie walorów przekazywanych do członków honorowych i osób funkcyjnych.

Księgowa przekaże wydruk Księgi za 2015 – podpisaną wersję przez Biuro Podatkowe do 03 lutego 2017 roku

Zamknięcie rozrachunków dla ZG PZF - ustalono termin na 7 lutego.

Okręgi do 20 lutego muszą mieć uzgodnione zbiorówki dokumentacji.

Ad. 3 Spotkanie z Przewodniczącym GKR

Prezes poprosił Przewodniczącego GKR - Janusza Jęsiaka o przedstawienie dotychczasowej współpracy w GKR. Przewodniczący poinformował że dotychczasowa praca opierała się na kontakcie mailowym. Komisja planuje przeprowadzać realizacje swoich zadań w Okręgach (szczególnie będą kontrolować rozliczenie zadań na które okręgi dostały dofinansowania z ZG). Prezes zwrócił uwagę, że Okręgów nie zobowiązywano do finansowego rozliczania imprez, tylko do sprawozdawczości fotograficznej i sprawozdawczej. Na chwilę obecną prowadzą prace nad przygotowaniem szablonów dokumentów kontroli. Józef Kuczborski przedstawił cztery podstawowe dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych. Zwrócił uwagę na nieprawidłowości jakie pojawiały się podczas zamykania dokumentacji w zeszłym roku. Przedstawił przykłady powstających rozbieżności. Wskazał także na terminy wyznaczone dla Okręgów i niezbędne do wykonania rozliczeń i kontroli dokumentacji w całym Związku. Przewodniczący GKR w trybie pilnym przekaże informacje do wszystkich OKR przypominającą o terminach, zasadach, obowiązkach oraz prawach jakie posiadają.

W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące zmiany formularza finansowego, aby zmienić jego szczegółowość i uwzględnić elementy, których na dzień dzisiejszy formularz nie posiada.

Ad. 4 Restrukturyzacja PZF

Jerzy Białas przystąpił do przedstawienia sprawozdania ze spotkania w północnej części kraju odnośnie zmiany struktury. Konkluzją całego spotkania jest to żeby nie dokonywać zmian na siłę. Potwierdzono że należy zacząć od obszarów które są niewydolne finansowo i organizacyjnie i włączać je do sąsiednich jednostek.

W związku z budzącymi duże emocje zagadnieniami Prezydium dokonało analizy pomysłu. Wszelkie dotychczas prowadzone rozmowy w terenie dowodzą że Okręgi nie chcą zmiany struktury, a raczej oczekują zmian systemowych.

Przedyskutowano powołanie struktury składającej się z: Zarządu Głównego - Oddziału - Delegatury - Koła.

Andrzeja Skorka zobowiązano do wysłania do koordynatorów Okręgów informacji o analizowanych propozycjach zmiany struktury przedstawiając dwie możliwości zmian:

1. Zarząd – Oddział – Koło
2. Zarząd – Oddział – Delegatura – Koło.

Ad. 5 Zasady funkcjonowania strony internetowej Związku

Prezydium wystąpi do Administratora strony, aby zmienić zasady funkcjonowania forum.

1. Uczestnicy forum biorący udział w dyskusji muszą podpisywać się imieniem i nazwiskiem na wzór forum KZP.
2. Prezes ZG musi uzyskać prawa administratora strony.

3. Wszystkie treści publikowane na stronie ZG muszą zostać poprzedzone akceptem Sekretarza Związku.

Administradora Strony zobowiązuje się do przeprowadzenia ww. zmian.

Ad. 6 Biuletyn Informacyjny za 2016 rok

Ze względu na obszerny materiał do publikacji dokonano podziału materiału na dwie części. Biuletyn I obejmować będzie materiały wytworzone do Walnego Zjazdu Delegatów włącznie oraz wszystkie protokoły z posiedzeń Prezydium i ZG z 2016 roku. W następnym biuletynie umieszczone zostaną materiały z Wystaw i inne.

Ad. 7 Rozpatrzenie wniosków kosztowych do ujęcia w preliminarzu na 2017 rok

Do ZG wpłynął wniosek o ujęcie w preliminarzu kwoty 10.000 zł na organizację Poznańskiego Sympozjum. Wniosek został przyjęty do preliminarza w ogólnej kwocie zarezerwowanej na imprezy tego typu. Ujęcie w preliminarzu nie jest jednoznaczne z przyznaniem tych środków do wypłaty. Decyzja odnośnie przyznania środków do wypłaty zostanie podjęta w terminie późniejszym, w trakcie realizacji wydatków. Możliwe jest podjęcie decyzji o przekazaniu dofinansowania w postaci walorów.

Ad. 8 Fundusze wystawiennicze

Na dzień dzisiejszy wpłynęły 3 wnioski: z Lublina, Czeremchy i Gliwic. Na dzisiaj wnioski zostały zarejestrowane i pozostawione do rozpatrzenia do momentu, gdy środki w Zarządzie Głównym przewyższą fundusz rezerwowy. Wnioskujący mogą otrzymać wsparcie w trybie pilnym w postaci walorów.

Ad. 9 Plany pracy komisji problemowych

Przewodniczący Komisji Problemowych zostali zobowiązani do przekazania do Zarządu Głównego planu pracy komisji do dnia 30 stycznia. Do dnia posiedzenia Prezydium otrzymano jedynie materiały od:

- Ryszarda Prange,
- Marcina Wysockiego,
- Przemysława Drzewieckiego.

Jednocześnie kol. Władysław Farbotko poinformował, że pomimo usilnych starań nie udało znaleźć się kolegów do współpracy w ramach Komisji Historii Ruchu Filatelistycznego. W tej sytuacji złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego tej Komisji. Nie dokonano wyboru nowego przewodniczącego.

Ad. 10.1. Zmiana adresu Okręgu Częstochowskiego – zmiana do KRS.

Do Zarządu Głównego wpłynęło pismo z Okręgu Częstochowskiego, iż zmienił się adres siedziby Okręgu. W związku z powyższym przygotowano zmianę do KRS odnośnie zgłoszonej zmiany.

Ad. 10.2. Współpraca z Poczta Polska

Prezes przedstawił informacje z Poczty Polskiej odnośnie planów otwierania sklepów filatelistycznych oraz pracy z młodzieżą na najbliższe lata. W dniu 9 lutego odbędzie się spotkanie w Centrali PP S.A. odnośnie oczekiwań Związku w zakresie pracy z młodzieżą.

W celu przygotowania się do odbycia tego spotkania Okręgi należy zobowiązać do przekazanie w trybie pilnym danych dotyczących:

- miejscowości w których mają Koła,
- liczebności tych kół,

- ilość opiekunów kół młodzieżowych,
 - ilość kół młodzieżowych,
 - oczekiwanej pomocy ze strony ZG i Poczty Polskiej,
- oraz przedstawienia dokumentacji z działalności (otwarcie wystawy, organizowane konkursy).

Ad. 10.3. głosowanie nad protokołem XXI Walnego Zjazdu

Przewodniczący Zjazdu Jerzy Białas w dniach od 13 stycznia do 20 stycznia 2017 roku przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Protokołu Walnego Zjazdu. W głosowaniu udział wzięło 32 z 42 delegatów. Delegaci przyjęli protokół.

Ad. 10.4. Gala Prymusów

Przeanalizowano możliwości realizacji Gali Prymusów za 2017 rok. Poza zgłoszeniem organizacji Gali w Łławie nie wpłynęły żadne propozycje. Prezydium aby uatrakcyjnić przebieg imprezy rozpatrywało możliwość zorganizowania jej w Kopalni Guido w Zabrze w miesiącu wrześniu 2017 roku.

Ad. 10.5. Składka – zmiana

Rozpatrywano możliwość wprowadzenia w pierwszym roku podwyższania składki dla członków waloru filatelistycznego w obniżonej cenie.

Ad. 10.6. Inwentaryzacja Związku

Zgodnie z rozmowami z II posiedzenia z ZG w Łławie należy przygotować inwentaryzację majątku (komputery, lokale, gabloty i ich rodzaje, ekrany, budynki, roll-up). Józef Kuczborski przygotowuje tabelę do rozesłania do Okręgów, aby na posiedzenie ZG w marcu dokonać analizy majątku.

Ad. 10.7. Podsumowanie finansowe roku „Filatelisty”

Wydawca Filatelisty przedstawił koszty realizacji zadań w 2016 roku. Strata wynosi 17.675,59 za rok. Strata spowodowana jest utratą dwóch głównych reklamodawców, publikujących swoje ogłoszenia na łamach czasopisma. Wydawca wystąpi do ZG o rekompensatę straty, gdyż obciąża ona wynik finansowy Okręgu. Wydawca proponuje rozpatrzenie możliwości zmiany ceny sprzedaży miesięcznika lub dokonania zmiany formatu. Prezes zwrócił się z prośbą, aby przeprowadzić rozmowy z drukarnią w zakresie kosztów druku ze względu na długą współpracę (blisko 5 lat) lub rozpatrzyć możliwość zmiany drukarni. Zwrócono także uwagę na prowadzoną prenumeratę redakcyjną która generuje dodatkowe koszty. Należy stałych klientów prenumeraty redakcyjnej przełożyć na prenumeratę pocztową.

Wydawca podejmował próby pozyskania nowych reklamodawców, wysłano 108 ofert z których trzech potencjalnych reklamodawców odpowiedziało.

Wydawca przedstawił umowy z wydawcami elektronicznej wersji filatelisty. Kwestia finalizacji umowy jest na ukończeniu.

Ad. 10.8. Ewidencja sędziów konkursowych

Marek Zbierski przekazał do ZG informację o odbytym szkoleniu sędziów oraz ewidencję sędziów. Na dzień dzisiejszy Związek posiada 22 jurorów uprawnionych do sędziowania na wystawach I stopnia, 11 jurorów uprawnionych do sędziowania na wystawach II stopnia oraz 6 jurorów uprawnionych do sędziowania na wystawach III stopnia. Ponadto posiadamy 17 jurorów seniorów

oraz 18 osób w grupie jurorów nieczynnych. Lista aktywnych jurorów została zaakceptowana przez Prezydium.

Podczas posiedzenia dokonano przeglądu Uchwał i Decyzji podjętych przez Prezydium ZG i Zarząd Główny Związku w nowej kadencji w 2016 roku, do których należały:

I. Decyzje i Uchwały Zarządu Głównego

Decyzja Uchwała	Data	Numer	Temat
Decyzja	11.09.2016	1/XXI/ZG/2016	Powołanie Marka Zbierskiego na Przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów oraz Kolegium Wystawiennictwa
Decyzja	11.09.2017	2/XXI/ZG/2016	Powołanie Wojciecha Lewandowskiego na Przewodniczącego Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Decyzja	19.11.2016	3/XXI/ZG/2016	Podział zadań pomiędzy członków Zarządu Głównego
Decyzja	19.11.2016	4/XXI/ZG/2016	Przyjęcie Regulaminu pracy Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów w kadencji 2016-2020
Decyzja	19.11.2016	5/XXI/ZG/2016	Zatwierdzenie Kandydatów na przewodniczących Kolegiów i Komisji
Uchwała	19.11.2016	1/XXI/ZG/2016	Ustanowienie Medalu Rowlanda Hilla dla osób niezrzeszonych
Uchwała	19.11.2016	2/XXI/ZG/2016	Zatwierdzenie regulaminu 55. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł" Chorzów, 15-18.06.2017
Uchwała	19.11.2016	3/XXI/ZG/2016	Przyjęcie zasad wyróżnień w Polskim Związku Filatelistów
Uchwała	20.11.2016	4/XXI/ZG/2016	Zrównoważenie składki członkowskiej ulgowej z pełnoprawną w okresie 2018-2020
Decyzja	19.11.2016	6/XXI/ZG/2016	Stworzenie nowej strony internetowej Zarządu Głównego PZF
Decyzja	19.11.2016	7/XXI/ZG/2016	Utworzenia rezerwy finansowej Zarządu Głównego
Decyzja	19.11.2016	8/XXI/ZG/2016	Ustalenie terminu sporządzenia sprawozdania z ruchu członków
Decyzja	19.11.2016	9/XXI/ZG/2016	Utrzymanie składki dla członków młodzieżowych na dotychczasowym poziomie
Decyzja	19.11.2016	10/XXI/ZG/2016	Zobowiązanie okręgu małopolskiego PZF do uregulowania spraw adresowych
Decyzja	20.11.2016	11/XXI/ZG/2016	Przyznanie funduszy wystawienniczych

II. Decyzje i Uchwały Prezydium ZG

Decyzja	Data	Numer	Temat
Decyzja	20.09.2016	1/XXI/PR/2016/ Internet	Zatwierdzenie składu Sądu Konkursowego na Młodzieżową Okręgową Wystawę Filatelistyczną SZKOŁA – HOBBY – DOM Tamów 2016
Decyzja	04.10.2016	2/XXI/PR/2016/ Internet	Zatwierdzenie składu Sądu Konkursowego na Krajową Wystawę Filatelistyczną II stopnia w Oławie pod nazwą „Dolny Śląsk – Oława – Wrocław, Europejska Stolica Kultury – 2016”
Decyzja	15.10.2016	3/XXI/PR/2016	Zatwierdzenie składu przedstawicieli PZF do udziału w International Stamp Exhibition BRASILIA 2017

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-27.01.27_001.mp3*
2. *prezydium ZG-28.01.28_001.mp3*