

**Protokół nr 13/XXI/2018/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 31.08.-02.09.2018r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w dniach 31.08-02.09.2018r.

Obecni 4 członków Prezydium ZG PZF (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Prezes przywitał wszystkich na XIII posiedzeniu Prezydium XXI kadencji i przedstawił program posiedzenia:

1. Organizacja XXII OWF Poznań 2018,
2. Medale Rowlanda Hilla,
3. Gala statuetki „Prymus”,
4. Wnioski z funduszu wystawienniczego,
5. Plan posiedzenia poszerzonego Zarządu Głównego,
6. Dokumentacja finansowo – księgowo – zmiana instrukcji finansowej od 2014 roku
7. Regulamin Medalu Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych
8. Sprawy różne.

Ad. 1

Prezes przedstawił stan przygotowań poczynionych przez ZG w zakresie planowanej w Poznaniu wystawy. ZG jest w trakcie wysyłki imiennych zaproszeń na Wystawę oraz imprezy towarzyszące.

Walory na wystawę zostaną wydane przez Poczta Polską zgodnie z planowanym terminem. Na dzień 31. sierpnia Okręgi zamówiły 5.100 sztuk.

Dystrybucja katalogów z wystawy do Okręgów – ustalono, iż w miarę możliwości ekspedycyjnych Drukarni dystrybucja katalogów będzie się odbywała bezpośrednio z drukarni. Wkładka zostanie dostarczona osobną dystrybucją z Zarządu Głównego.

Katalog będzie miał nakład 8.000 w tym 300 w twardej oprawie. Do druku katalog zostanie oddany ok. 11 września. Istotne jest, aby Katalog zawierał wszystkie elementy do których zobowiązaliśmy się w umowie z PP S.A., czyli m.in. reklama Poczty Polskiej.

Na wystawę projektowane są gadzety reklamowe w postaci:

- reklamówki z logo PZF,
 - kubki,
 - widokówki z pozdrowieniami z wystawy,
- i jeśli czas pozwoli zostaną wykonane i sfinansowane przez ZG.

Lista członków komitetu honorowego wystawy została ustalona z W-ce Prezesem Poczty Polskiej S.A. Skład zamknięto 14 osobami. W związku z dofinansowaniem ze strony PP element jest nie do negocjacji.

Po zakończeniu Gali Statuetki Prymus zaproszeni goście VIP (otrzymują indywidualne zaproszenie) zostaną poproszeni o udział w obiedzie na którym zostaną wręczone katalogi Wystawy wraz z medalem i upominkami PZF.

W najbliższym czasie, Prezes odbędzie dodatkowe spotkanie z organizatorami wystawy i dokona wizji lokalnej pomieszczeń wystawowych.

Ad. 2.

Medale Rowlanda Hilla – Prezydium przeanalizowało propozycje Prezesa odnośnie osób którym podczas otwarcia wystawy planowane jest przyznanie brązowych medali Rowlanda Hilla Wśród osób znaleźli się:

1. Przemysław Sypniewski,
2. Wiesław Włodek,
3. Magdalena Pacuła,
4. Zbigniew Hoffmann,
5. Marek Woźniak,
6. Bogdan Prawicki,
7. Maciej Biernat.

Lista osób została zatwierdzona decyzją Prezesa nr 12/XXI/2018.

Ad. 3.

Kapituła odbędzie się w oddzielnej Sali Urzędu Marszałkowskiego. Zostanie wydana kartka pocztowa oraz datownik okolicznościowy. Kapituła odbędzie się bezpośrednio po wprowadzeniu znaczka pocztowego. Przeanalizowano przebieg Gali, zaproszonych gości i oprawę uroczystości.

Ad. 4.

Rozpatrzone wnioski z funduszu wystawienniczego, które wpłynęły do ZG na:

- Krajową wystawę II stopnia w Tarnowie – przyznano 3.000 zł
- Pokaz Polskie drogi do Niepodległości – Koło w Lesku (o.Rzeszowski) – 1.000 zł.

Fundusze przyznano decyzją Prezydium nr 50/XXI/PR/2018

Ad. 5.

Ustalono plan poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 4.10.2018 roku (10:00 – 24:00)

1. RODO – Przetwarzanie danych osobowych w PZF,
2. Instrukcja finansowa – zmiany,
3. Badanie ankietowe – analiza,
4. Zwalczenie fałszerstw – wystąpienie do Allegro,
5. Sprawy różne:

5.1. Uchwała nr 4 – składki członkowskie na lata 2018-2020

5.2. Fundusz wystawienniczy – koniec środków

Ad. 6.

W posiedzeniu uczestniczyła księgowa ZG – Pani Aneta Wilk.

Pani Aneta Wilk zreferowała przebieg weryfikacji obrotówek przekazanych przez Okręgi. Wszystkie Okręgi przekazały materiały. Część materiałów nadeszła po monitach z ZG. Większość otrzymanych obrotówek nie spełnia formalnych wymogów. Materiał przekazywany przez okręgi jest niewiarygodny. Dokumenty dotyczące Okręgów: Świątokrzyskiego i Wałbrzyskiego oraz Tarnowskiego są najgorszej jakości. Wynik przekazany na koniec roku, nie jest zgodny z przekazanymi dokumentami obrotowymi. Okręg Zielonogórski i Małopolski nie przekazał właściwych materiałów. Do wyjaśnienia jest 11 Okręgów. Problem w dokumentacji polega na braku rozgraniczenia na konta ogólne i statutowe. Księgowa dokona konsultacji z Okręgami w zakresie uzgodnienia obrotówek podczas dyżurów pełniących w ZG.

Dokumenty w których dokonano podziału na konta ogólne i statutowe nadeszły tylko z Okręgów: Rzeszowski, Bydgoski, Warszawski, Śląsko-Dąbrowski, Zachodniopomorski. Najlepiej przygotowane dokumenty zostały przekazane przez Okręg Zachodniopomorski i Śląsko-Dąbrowski.

Na koniec listopada należy przygotować ustalenie sald ze wszystkimi Okręgami.

Po wspólnej analizie materiału Księgowa zaproponowała zmianę sposobu wykonania dokumentacji za 2018 rok. Proponuje, aby obrotówkę na stałe wprowadzić do dokumentacji przekazywanej do ZG. W przypadku, gdy przekazywana dokumentacja nie będzie zgodna z obrotówką Okręgi będą wzywane do przekazania pełnej dokumentacji.

Podczas spotkania J.Kuczborski zwrócił uwagę na konieczność zmiany instrukcji finansowej, która obowiązuje w Związku od 2014 roku. Do rozliczania się przez stowarzyszenia, rozporządzenie wprowadziło dedykowane odrębne dokumenty w formie skróconej. Propozycja zmiany części instrukcji finansowej jeszcze przed końcem roku, aby rozliczenie dokonać już na nowych wzorach dokumentów. W związku z powyższym uzgodniono zmiany do instrukcji finansowej z Księgową które zostaną przedstawione pod dyskusję i głosowanie na posiedzeniu ZG.

Ad. 7

Prezydium analizowało zapisy przedstawionego przez Regulamin Medalu Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych. Wystąpiono do M.Miętusa o przedstawienie uzupełnionej treści, która zostanie poddana głosowaniu na posiedzeniu ZG. W związku z uwagami odnośnie formuły konstrukcji zostanie zorganizowane spotkanie Przewodniczącego PAF z Przewodniczącym Kapituły medalu w celu omówienia materiału.

Ad. 8

Sprawy różne:

8.1. J.Białas przedstawił analizę sprzedaży Filatelisty. Sprzedaż w kanale Poczta utrzymuje się na stałym poziomie. Sprzedaż w empiku wykazuje wahania ok 10 sztuk w zależności od miesiąca. W zakresie umowy z GARMOND PRESS S.A. na koniec roku po dokonaniu analizy sprzedaży dokonana zostanie zmiana formy zwrotów z protokólnej na rzeczywiste zwroty.

8.2. Kwestie RODO – przeanalizowano wniosek M.Miętusa o przeprowadzenie działań w zakresie zbierania od członków zgód na przetwarzanie danych osobowych. Analizowano sposób do

realizacji zebrania deklaracji, aby zapewnić pełny zwrot od wszystkich członków. Materiał zostanie przekazany do Kol. M.Wysockiego w celu analizy. Przed posiedzeniem zarządu zostanie zorganizowane spotkanie w celu omówienia tematu i zaprezentowania na posiedzeniu ZG.

- 8.3. Prezes poinformował, iż na dzień 31.08. 2018 roku Związek uzyskał odpisu z 1% w kwocie 65.000 zł

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Joanna Boniśniak

Prezes ZG PZF

Henryk Monkos