

Protokół nr 6/XXI/2018/ZG PZF
z posiedzenia Zarządu Głównego PZF
w dniu 24.03.2018 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się w Hotelu „Park” w Warszawie w dniu 24.03.2018 r.

Obecni członkowie ZG PZF, Przewodniczący SKZ, GKR oraz zaproszeni goście (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

Posiedzenie rozpoczął Prezes Henryk Monkos witając wszystkich na VI posiedzeniu Zarządu Głównego XXI kadencji. Następnie przedstawił program posiedzenia wraz ze zmianami zgłoszonymi drogą mailową przez uczestników spotkania:

1. Omówienie stanu członków na koniec 2017 roku oraz dokumentacji finansowo – księgowej dostarczanej do ZG – J. Kuczborski i Aneta Wilk.
2. Sprawozdanie GKR z badania dokumentów finansowych ZG PZF oraz Związku za rok 2017 – Przedstawiciel GKR.
3. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
4. Głosowania - Prezes ZG:
 - przyjęcie dokumentacji finansowo - księgowej ZG za 2017 rok (przyjęcie rachunku wyników oraz Bilansu ZG za 2017 r.) – uchwała ZG,
 - przyjęcie dokumentacji finansowo – księgowej Związku za 2017 rok (rachunku wyników oraz Bilansu Związku za 2017 r.) – uchwała ZG,
 - podziału zysku za rok obrotowy 2017 – uchwała ZG.
5. Projekt Preliminarza ZG na 2018 r. i dyskusja.
6. Wnioski o dofinansowanie imprez – stan i zasady realizacji w 2018 roku.
7. Wnioski o dofinansowanie z funduszu wydawniczego.
8. Głosowanie – prezes ZG:
 - przyjęcie Preliminarza ZG na 2018 r. – uchwała ZG.
9. Czytelnictwo w PZF.
10. Sprawozdanie Komisji Odznaczeń z badania otrzymanych wniosków na odznaczenia związkowe za rok 2017 – Z. Janik lub upoważniony członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
 - zatwierdzenie wniosków i przyznanie odznaczeń – głosowania – uchwała ZG - Prezes ZG.
11. Stan przygotowań do XXII OWF w Poznaniu – M. Kandulski.
12. Stan przygotowań do 56. OMKF w Zabrze – W. Lewandowski.
13. Dyskusja nad zasadami przyznawania odznaczeń w PZF.
14. Stan osobowy sędziów filatelistycznych wg stanu na 28 lutego 2018 roku.
15. Wydania specjalne w 2018 roku.
16. Nowe usługi Poczty Polskiej.
17. Sprawy różne.
 - stan prac nad Statutem – J. Kopeć,
 - dyskusja dot. fałszerstw na Allegro i planowanej reakcji PZF – A. Marsy,
 - zmiany w zasadach przyznawania odznaczeń – komunikat H. Monkos,
 - baza członków – komunikat H. Monkos,
 - znaczek Dojdziemy – wniosek o uchwałę – P. Drzewiecki.
 - ankiety – A. Marsy
 - lista rzeczoznawców – A. Marsy
 - założenie koła poza okręgiem – A. Marsy
 - kluby zainteresowań – aktualizacja – R. Przybyła

Prezes przywitał członków ZG, Przewodniczących SKZ, GKR, oraz zaproszonych gości. Poddał pod głosowanie przygotowany porządek obrad z naniesionymi uwagami zebranych, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

W kwestii stanu członków głos zabrał J. Kuczborski i przedstawił wraz z Księgową ZG informacje ogólne o dokumentacji finansowo – księgowej, która była nadsyłana do ZG przez Okręgi. Zwrócono uwagę na nieterminowość i formę przygotowywania dokumentów. Poinformowano, iż w roku 2018 Okręgi będą zobowiązane do przesłania dodatkowo „obrotówki z kont”. Księgowa poinformowała o wzmoczonych kontrolach wobec organizacji pożytku publicznego i poprosiła o staranniejsze dokonywanie rozliczeń księgowych.

Powrócono do rozmowy na temat scentralizowania księgowości do Zarządu Głównego. W związku z brakiem możliwości Okręgów wsparcia ZG w zakresie płacenia za wspólną księgowość i dużymi kosztami w Warszawie w tym zakresie Prezes poinformował, iż podjęto decyzję o rozszerzeniu współpracy z księgową ZG. Skutkiem tego Księgowa będzie do dyspozycji 2 razy w miesiącu dla wszystkich Okręgów w siedzibie ZG. Terminy dyżurów księgowej zostaną przekazane komunikatem do Okręgów.

Po przedstawieniu informacji o stanie członków, przedstawiciele Okręgów przekazali informacje o sytuacji w terenie w zakresie ubytku członków po zmienionej składce od 2018 roku. Na chwilę obecną Okręgi nie zauważyły znacznego ubytku z tego powodu. Powodem wskazywanym zazwyczaj są warunki demograficzne.

Prezentacja przedstawiona przez Kol. J. Kuczborskiego stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2

Ryszard Zienkiewicz poinformował zebranych o powodach rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego GKR. Następnie przystąpił do odczytania protokołu z badania dokumentacji księgowo – finansowej ZG oraz Związku.

Przewodniczący GKR zarekomendował przyjęcie przez ZG dokumentacji za 2017 rok, które były przedmiotem kontroli.

Ad. 3

Prezes poinformował iż od 2013 roku ZG uzyskuje wynik dodatni. Na koniec 2016 roku stan środków pieniężnych wynosił 22.201 zł natomiast wynik finansowy za 2016 r. wynosił 163.732,49 zł. Taka kwota na koniec roku jest niewystarczająca aby utrzymać ZG, gdyż pierwsze wpływy ze składek z Okręgów do ZG są dopiero w czerwcu. Taki stan rzeczy był głównym powodem nieudzielania dofinansowań gotówkowych do niektórych imprez organizowanych przez Okręgi z funduszu wystawienniczego. Na koniec 2017 roku stan finansów ZG był w wysokości ok. 119.000 zł. Prezes podsumował, iż zaprowadzona dyscyplina finansowa doprowadziła do zdecydowanej poprawy stabilności finansów. Poinformował, iż nie tylko ZG lepiej zarządza gotówką, poprawa jest także w Okręgach i osiągnięte wyniki na koniec roku 2017 są zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych. Pochwalono wszystkich zebranych za taki stan rzeczy.

Ad. 4

Po krótkiej dyskusji w zakresie sprawozdań Prezes ZG zarządził głosowania za:

- przyjęciem dokumentacji finansowo - księgowej ZG za 2017 rok (przyjęcie rachunku wyników oraz Bilansu ZG za 2017 r.) – Uchwałę nr 19/XXI/ZG/2018 przyjęto jednogłośnie,
- przyjęciem dokumentacji finansowo - księgowej Związku za 2017 rok (rachunku wyników oraz Bilansu Związku za 2017 r.) – Uchwałę nr 20/XXI/ZG/2018 przyjęto jednogłośnie,
- podziału zysku za rok obrotowy 2017 – osiągniętą kwotę 239.250,26 przeznaczono na poczet wpływów 2018 roku – Uchwałę nr 21/XXI/ZG/2018 przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Prezes przedstawił projekt Preliminarza ZG na 2018 r. komentując większe wartości tego dokumentu. Wpływy zaplanowano na 1.274.783,00 zł w tym składki 59.380 zł.

Koszty określono na tym samym poziomie z uwzględnieniem wykupu walorów specjalnych.

Zwrócono uwagę na wysoki koszt wykupu wkładki do katalogu XXII OWF w Poznaniu. Cena samego arkusza wyniesie 31,20 zł (wg stawki na dzień dzisiejszy) + koszt katalogu ok. 9 zł + koperta 1 zł - razem ok.42 zł. Wobec powyższego cena katalogu powinna oscylować w wysokości 60 zł. Przy założeniu, że 5.000 sztuk wykupią członkowie PZF, ok. 2.000 wykupią zwiedzający wystawę, to

pozostałe 2.000 sztuk arkusików trafią na magazyn ZG powiększając koszty. Stanowi to duże zagrożenie dla płynności finansowej ZG. Prezes zaproponował dwa rozwiązania polegające na wykupie tylko części nakładu dla członków, a resztę pozostawienie w rękach Poczty Polskiej. Po dyskusji podjęto decyzję, że całe 9.000 sztuk Zarząd Główny wykupi od Poczty i walor będzie stanowił wkładkę do katalogu wystawy. Cena wstępnie zostaje ustalona na 60 zł za sztukę. Wszyscy zebrani opowiedzieli się za tą propozycją, akceptując wysokość opłaty za katalog z wkładką.

Przy omawianiu pozycji związanych z uzyskanymi dochodami z 1 % przypomniano, iż Okręgi mają okres dwóch lat na wykorzystanie tychże środków. Przychody uzyskiwane w tym zakresie z każdym rokiem rosną. Biuro ZG prześle wzór druku odpisu 1% od podatku przez rencistów i emerytów, który zbiorczo można wysłać w ich imieniu do US.

Ad. 8.

Po omówieniu preliminarza i braku uwag z sali Prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem preliminarza ZG PZF. Preliminarz ZG na 2018 r. przyjęto jednogłośnie 22/XXI/ZG/2018.

Ad. 6 i 7

Prezes przedstawił wnioski, które wpłynęły do ZG i poinformował, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Najwyższe dofinansowanie przyznano na organizację Jubileuszu PAF-u, który pokryje częściowo wydanie numeru jubileuszowego HBBF.

Przypomniano zasady obowiązujące w tym zakresie i miejsce publikacji tych zasad.

Ad. 9

Jerzy Białas przedstawił stan zamówień i sprzedaży Filatelisty za ubiegły rok. Przedstawił strukturę sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji. Poinformował iż zaobserwowano wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego okresu.

Wydawca Filatelisty wykazał za rok 2017 stratę w wysokości 18 868,77 zł, co w konsekwencji oznaczało, że ZG w 2017 roku do każdego wydanego egzemplarza dopłacił niewiele ponad 1,50zł. Zaproponował, aby podjąć decyzje o zmianie ceny okładkowej Filatelisty w 2019 roku lub formatu przy uwzględnieniu, że w związku ze zmianą cennika Poczty Polskiej na usługi powszechne koszty wysyłki znacznie wrosną. Koszty są także generowane przy zwrotach niesprzedanych egzemplarzy. Dodano dystrybucję Filatelisty do istniejących sklepów filatelistycznych Poczty Polskiej.

Prezes przypomniał historię zmian w redakcji filatelisty i realizacji obowiązków wydawcy. J.Manterys przedstawił propozycję, aby przy dystrybucji przesłać do jednostek po kilka sztuk starszych numerów filatelisty, aby pobudzić zainteresowanie i zwiększyć sprzedaż. Zwyczajne egzemplarze filatelisty zostaną przekazane do Okręgów oraz na wsparcie XXII OWF. Po posiedzeniu Okręgi mają zgłosić do J. Białasa zapotrzebowanie na archiwalne numery.

"Podjęto decyzję o nie zmienianiu ceny Filatelisty, uznając, że wydawanie Filatelisty jest misją Związku i o ile strata wygenerowana przez wydawanie czasopisma nie zagraża stabilności finansowej Związku, to ZG powinien pokrywać wspomniana stratę".

W roku 2018 zostanie wydany dodatkowy numer jubileuszowy HBBF.

Jerzy Białas zebrał zapotrzebowanie na oba numery HBBF oraz na Biuletyn Informacyjny PZF wraz z informacją czy rozliczenie ma nastąpić z pozyskanych środków z 1%.

Ad. 10

W związku z nieobecnością na posiedzeniu przedstawicieli Komisji Odznaczeń i Wyróżnień prezentacji sprawozdania z badania wniosków dokonali J. Boniśniak i H. Monkos.

Przed rozpoczęciem sprawozdania poinformowano, iż wiele złożonych wniosków nie spełniło wymagań formalnych w związku z czym nie były rozpatrywane przez Prezydium ZG i komisję.

Przedstawiono złożone wnioski na odznaczenia związkowe za rok 2017.

Łącznie złożono:

- 1) 5 wniosków na Brązową odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla członków – z czego:
 - 2 odznaki przyznano Decyzją Prezesa nr 10/XXI/2018 z dnia 23.03.2018
 - 1 wniosku nie rozpatrywano,
 - 2 odznaki przyznano.

- 2) 6 wniosków na Srebrną odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla członków – z czego:
 - 1 odznakę przyznano Decyzją Prezesa nr 10/XXI/2018 z dnia 23.03.2018,
 - 5 wniosków nie rozpatrywano.
- 3) 6 wniosków na Złotą odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla członków – z czego:
 - 1 odznakę przyznano Decyzją Prezesa nr 10/XXI/2018 z dnia 23.03.2018,
 - 2 wniosków nie rozpatrywano,
 - 3 odznaki przyznano.
- 4) 1 wniosek na Brązową odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla jednostek organizacyjnych PZF – który przyznano.
- 5) 1 wniosek na Złotą odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki" dla jednostek organizacyjnych PZF – który przyznano.
- 6) 15 wniosków na Brązowy Medal Rowlanda Hilla dla osób fizycznych – wszystkie przyznano.
- 7) 9 wniosków na Brązowy Medal Rowlanda Hilla dla instytucji – wszystkie przyznano.
- 8) 1 wniosek na Złotą odznakę honorową PZF dla Bogdana Pelca przyznano Decyzją Prezesa nr 10/XXI/2018 z dnia 23.03.2018.

Wnioski przyjęto jednogłośnie Uchwałą nr 18/XXI/ZG/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów z dnia 24 marca 2018 roku.

Ad. 11

Stan przygotowań do XXII OWF w Poznaniu przedstawił kol. M. Kandulski. W ramach prac dokonano:

1. Zmiany przewodniczącego KO z kol. P. Zubielika na M. Kandulskiego.
2. Ogłoszono regulamin wystawy po dokonanych zmianach w zakresie składki.
3. W przyszłym tygodniu zostaną rozesłane formularze zgłoszeń do udziału w imprezie.
4. Przygotowano harmonogram wystawy.
5. Dokonano ponownych oględzin miejsca wystawy w zakresie oświetlenia.
6. Omówiono kwestie dotyczące Palmaresu w Hotelu Ikar.
7. Marszałek województwa zastrzegł w umowie, że wystawa ma uwzględnić szeroki udział młodzieży. Życzenie uwzględniono w przygotowaniach. W uzgodnieniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – przygotowano warsztaty dla nauczycieli i młodzieży. Wyłonione będą dwie grupy młodzieży, które przez dwa dni będą uczestniczyć w wystawie.
8. Zorganizowana zostanie Poczta balonowa która będzie dodatkową atrakcją dla młodzieży i mieszkańców miasta.
9. Znaczek na wystawę został już umieszczony w planie emisji Poczty Polskiej.
10. ZG przygotowuje dodatkowe materiały promocyjne: plany lekcji, smycze, długopisy i kubki z logo PZF. Część gadżetów reklamowych będzie do sprzedaży podczas wystawy, a część zostanie przekazana do Okręgów.
11. Na wystawie będzie stoisko ZG z banerami Klubów Zainteresowań i i-KF. Będą także stoiska PP i Klubów Zainteresowań.

Ad. 12

Stan przygotowań do 56. OMKF w Zabrzu przy wykorzystaniu prezentacji power point przedstawił Wojciech Lewandowski. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13

Prezes przypomniał obowiązujące zasady przy przyznawaniu odznaczeń. Prace nad nowymi tabelami z kategoriami działalności i przydzieloną punktacją zostaną wznowione po przekazaniu statutu do opiniowania.

Ad. 14

J. Kosmała przedstawił stan sędziów wg stanu na 3.03.2018, który został opublikowany na stronie ZG. Lista będzie także opublikowana w biuletynie informacyjnym. GKS stoi nadal na stanowisku, że aby być sędzią aktywnym trzeba mieć własny ekspozat i go prezentować.

Lista aspirantów jest w rejestrach okręgowych GKS. Aspiranci mogą brać czynny udział w sędziowaniu tylko muszą wykazać taką chęć do Kolegium Sędziów. Udział aspirantów na XXII OWF będzie ustalony w najbliższym czasie.

Liczba aktywnych sędziów zabezpiecza obecne potrzeby Związku w zakresie sędziowania dla imprez zaplanowanych na rok 2018 rok .

Ad. 15

Ustalono, iż do 15 czerwca 2018 roku Okręgi zgłoszą do ZG zapotrzebowanie na kolejny nowodruk, którego wydanie planowane jest na miesiąc wrzesień. Do 30 czerwca br. dokonają wpłaty na potwierdzone przez ZG ilości w wysokości 100% wartości zamówionych walorów (50 zł za jeden komplet). Po otrzymaniu wpłat Biuro ZG wystawi noty z 10% opustem przeznaczonym na działalność statutową. Wpłaty dokonane po 30 czerwca nie będą obejmowały bonifikaty 10%.

Ad. 16

Zebranych poinformowano o zmianie od 1 kwietnia br. cennika usług powszechnych Poczty Polskiej oraz o nowej usłudze, wprowadzonej pilotażowo - abonament arkusików. Realizacja usługi odbywa się poprzez stronę sklepu internetowego Poczty Polskiej S.A. i tam zawarte są wszystkie informacje w tym zakresie.

Sprawy różne:

1. Henryk Monkos przypomniał, iż prace nad Statutem trwają już drugą kadencję. W pierwszym podejściu planowano zrównanie praw Klubów Zainteresowań z prawami Kół. Niestety z różnych względów ta operacja nie jest do wykonania. W okresie luty – marzec Prezydium wraz z kol. J.Kopciem intensywnie pracowało nad dokonaniem zmian w proponowanej wersji. J. Kopeć poinformował o układzie zmian w projektowanym statucie.
Ustalono, iż po przygotowaniu projektu wraz z aktami wykonawczymi m.in. projektem regulaminów pracy jednostek, ordynacji wyborczej, materiał zostanie przekazany do zaopiniowania do wszystkich członków Zarządu Głównego. Po zatwierdzeniu przez to gremium projekt zostanie przekazany do wszystkich Okręgów w celu zaopiniowania przed Nadzwyczajnym Walnym Zjazdem.
2. Problem wystawianych walorów w kategorii Fałszerstwa na portalu allegro przedstawił Artur Marsy. Na allegro jest kategoria fałszerstwa, na których są walory sygnowane przez ekspertów PZF. Zdanie Związku na temat allegro jest znane, ale nie ma wpływu na allegro. Znaczkę, które wyszły z obiegu nie są prawnie chronione. Należałoby objąć ochroną prawną znaczki wycofane z obiegu. Wg obowiązującego w kraju prawa nie można handlować fałszerstwami.
Prezes zaproponował, aby wystąpić do allegro aby zmieniło regulamin kategorii fałszerstwa o zapis, że w kategorii fałszerstwa można wystawiać tylko walory TRWALE sygnowane na odwrocie przez ekspertów lub właściciela pieczęcią FALSUM lub napisem FAŁSZYWY. Złożono wniosek do kolegium ekspertów, aby przygotowali takie wystąpienie do allegro. Artur Marsy w porozumieniu z J. Berbeką przygotowuje pismo do Allegro, które po akceptacji ZG zostanie wysłane przez Związek.
3. A. Marsy ponowił wniosek do Prezesów Okręgów o wypełnianie ankiet przez członków i reklamę w terenie. Magnesem do wypełniania ankiet jest losowanie nagród. A. Marsy poinformował, iż jako Związek organizowaną loterię należy zgłosić do Izby Administracji Skarbowej. Przygotowany regulamin został poddany dyskusji. Zarząd przyjął regulamin losowania - 10 głosami za, 2 wstrzymującymi i 1 przeciw uchwałą nr 24/XXI/ZG/2018. Losowanie nagród zaplanowano na miesiąc 12 maja podczas trwającej wystawy eksponatów jednoekranowych. Wyniki zostaną opublikowane w lipcowym numerze „Filatelisty”. Na nagrody zostaną przeznaczone foldery filatelistyczne będące w posiadaniu ZG.
4. A. Marsy złożył wniosek, aby lista rzeczoznawców została uaktualniona i opublikowana na stronie ZG. Prezes poinformował, iż za kwestie rzeczoznawców w Związku odpowiedzialny jest kol. M.Wysocki i zostanie zobowiązany do aktualizacji list w terminie do 30 kwietnia. Także do 30 kwietnia będą ogłoszone zasady/regulamin z wymogami dla osób aplikujących na stanowisko rzeczoznawcy PZF, które zostały przygotowane przez M. Wysockiego.

5. Na wniosek A. Marsego poinformowano zebranych o złożonym do ZG wniosku o założenie samodzielnego Koła poza obszarem działania Okręgu Wrocławskiego. Prezydium zajęło się tematem na poprzednim posiedzeniu i udzieliło odpowiedzi o zasadach obowiązujących w Związku w zakresie tworzenia Kół.
6. Zebranych zapoznano także ze złożonym pismem do ZG z uchwałami z zebrania sprawozdawczego Koła nr 2 w Jeleniej Górze. Pismo powinno trafić do Okręgu zgodnie z podległością. Prezydium udzieliło odpowiedzi na złożone wnioski przez Koło i przekazało odpowiedź do wiadomości Okręgu.
7. P. Drzewiecki złożył wniosek o podjęcie Uchwały ZG o zaprzestaniu publikacji w związkowych mediach artykułów dotyczących znaczka Dojdziemy. Od 7 lat prowadzony jest proces sądowy w tym zakresie. Ocena stanu rzeczy należy w tej chwili do sędziów prowadzących sprawę. ZG podjął uchwałę nr 23/XXI/ZG/2018 - 10 głosami za – 3 osoby wstrzymały się. P. Drzewiecki przygotowuje treść komunikatu do Filatelisty w zakresie podjętej Uchwały ZG.
8. Prezes zapytał zebranych do czego jest nam potrzebna baza członków. Dotychczasowe próby zebrania danych skończyły się fiaskiem. ZG otrzymało materiał zaledwie z 4 Okręgów. Największym zaangażowaniem w tym zakresie wykazał się Okręg Wielkopolski. W rzeczywistości w Kołach bazy posiadamy. Członkowie nie są chętni do podawania swoich danych. W związku z wejściem w życie zasad RODO należy rozpoznać obowiązki jakie spoczywają na Związku w tym zakresie.

Prezes podziękował zebranych za udział w posiedzeniu oraz życzył wszystkim wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Prezes ZG PZF

Joanna Boniśniak

Henryk Monkos

Posiedzenie było rejestrowane i zapisano je w archiwum w plikach:

1. Zarząd ZG-24.03.18_001.mp3
2. Zarząd ZG-24.03.18_002.mp3