

**Protokół nr 8/XXI/2018/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 02-04.02.2018r. w Łodzi**

Posiedzenie odbyło się w Hotelu Tobacco w Łodzi w dniach 02-04.02.2018r.

Obecni 5 członków Prezydium ZG PZF oraz Józef Kopec – Członek Zarządu Głównego (lista obecności - załącznik nr 1 do egzemplarza aktowego).

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

1. Prace nad Statutem,
2. Przyznanie środków z funduszu wystawienniczego,
3. Zatwierdzenie komisarza na Wystawę w Londynie,
4. Zatwierdzenie Regulaminu Młodzieżowej Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „Debiuty XX - Koszalin 2018”,
5. Zatwierdzenie zasad dofinansowania z funduszu wystawienniczego,
6. Przyznanie dofinansowań z funduszu wystawienniczego,
7. Ankieta
8. Przygotowania do OWF Poznań 2018,
9. Sprawy różne.

Ad. 1

Józef Kuczborski zgłosił uwagę, iż jest duże zagrożenie odnośnie terminu dokonania zmian w statucie.

W związku z kilkoma wersjami dokumentu (prawnicza i związkowa) ustalono, iż zmiany będą dokonywane na materiale przygotowanym przez Zespół pod przewodnictwem Józefa Kopcia. Następnie materiał zostanie przekazany do opiniowania w Okręgach. Po dokonaniu korekt wypracowana wersja zostanie przekazana do opiniowania do prawnika.

W nowej wersji należy dokonać zmian w zakresie:

1. prowadzenia działalności gospodarczej,
2. uzyskiwania i posiadania osobowości prawnej,
3. spraw związanych z organizowaniem Walnych Zjazdów,
4. odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
5. powoływania komisarzy i nadania im uprawnień,
6. dostosowania do zmienionej ustawy o stowarzyszeniach.

Podczas Posiedzenia dokonano zmian w zakresie paragrafów 1-57. Kolejny termin prac ustalono na dzień 16-18 lutego.

Ad. 3

Prezydium podjęło Decyzję nr 26/XXI/PR/2018 zatwierdzającą Komisarza Światowej Wystawy London 2020 w osobie Ryszarda Prange.

Ad. 4

Prezydium podjęło Decyzję nr 27/XXI/PR/2018 zatwierdzającą Regulamin MŁODZIEŻOWEJ OKRĘGOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ „Debiuty XX - Koszalin 2018”.

Ad. 5

Prezentowano przygotowany przez A.Marsy i J.Kosmałą projekt zasad dofinansowania z funduszu wystawienniczego w 2018 roku. Propozycja zakłada, iż Wystawy Krajowe będą dofinansowywane w wysokości 5.000 zł, natomiast Wystawy Okręgowe w wysokości 3.000 zł, natomiast Pokazy Filatelistyczne w wysokości 1.000 zł.

Po analizie poniesionych niezbędnych do zorganizowania KWF i OWK kosztów w poprzednich latach przyjęto zaproponowane przez kolegów wysokości dofinansowania z uwagą, że w szczególnych przypadkach Prezydium ma prawo zmienić wysokość dofinansowania dla danej imprezy. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Potwierdzeniem otrzymania dofinansowania jest otrzymanie noty uznaniowej z ZG.

Zasady przyjęto Decyzją Prezydium nr 28/XXI/PR/2018. Decyzja zostanie opublikowana na stronie www Związku.

Ad 6

Prezydium podjęło Decyzję nr 29/XXI/PR/2018 w sprawie przyznania środków z funduszu wystawienniczego dla wniosków które wpłynęły do ZG do dnia 02.02.2018r. łącznie przyznano 30.000 zł w gotówce oraz 2.000 zł w walorach.

Ad. 7

Prezentowano przygotowany formularz ankiety do druku w marcowym numerze Filatelisty. Materiał ze względu na zgłaszane wątpliwości przez członków Zarządu Głównego poddano dyskusji. Ankietę dopuszczono do publikacji pod warunkiem dokonania zmian. Ankieta zostanie umieszczona w marcowym numerze Filatelisty.

Ad. 8

Prezes zreferował temat przygotowań do OWF Poznań 2018, który omawiał w Poznaniu z Kol. M.Kandulskim. ZG zagwarantował dla Okręgu środki w wysokości 110.000 zł bez względu na wysokość dofinansowania z Poczty Polskiej. Środki pozyskane przez organizatora wystawy zasilają środki Okręgu Wielkopolskiego. Zakup waloru do katalogu pozostaje po stronie ZG. Koszty z tym związane i korzyści pozostają w ZG. Walor jest przeznaczony w 100% do Katalogu Wystawy.

M.Kandulski przygotowuje pisma z prośbą o przyjęcie Protektoratu i Komitetu Honorowego Wystawy.

Planowane jest uroczyste wprowadzenie znaczka na wystawie. Koordynatorzy ds. filatelistyki z Okręgów Poczty Polskiej włączą się w organizację zajęć dla dzieci.

ZG przygotowuje gadżety reklamowe do rozdysponowania dla organizatora i Okręgów.

Katalog wystawy – propozycja wykonania przez grafika Poczty Polskiej (A.Sancewicz).

Organizator pracuje nad Logo wystawy.

Ad. 9

1. Józef Kuczborski przedstawił listę problemów z którymi spotyka się w zakresie współpracy z księgową ZG. J.Kopeć w uzupełnieniu przedstawił sytuacje z punktu widzenia Okręgu Wielkopolskiego dotyczącą kontaktów z Księgową ZG.

Wnioski z dyskusji: należy dokonać zmian we współpracy z księgową, która będzie pracowała w biurze ZG min. 2 x w tygodniu. W przypadku braku porozumienia z dotychczasową firmą – dokonanie zmiany.

2. Jerzy Białas przedstawił wynik finansowy Filatelisty za 2017 rok. **Poniesiono** stratę w wysokości 8.868,77 zł. Strata wynika z braku reklamodawców w 2017 roku.
3. Ustalono termin poszerzonego posiedzenia Zarządu Głównego na 24 marca 2018 roku w Warszawie.
4. Józef Kuczborski przygotowuje wzór wniosku na medal Rowlanda Hilla. Wniosek zostanie umieszczony na stronie www Związku w zakładce druki oraz w zakładce Komisji wyróżnień.
5. Prezes przedstawił stan sprzedaży nowodruku zaplanowanego na miesiąc luty. Zamówienia z Okręgów zostały przyjęte w ilości zamówionej. Po rozesłaniu nowodruków na magazynie pozostanie ok. 200 sztuk.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Joanna Boniśniak

Prezes ZG PZF

Henryk Monkos