

**Protokół nr 9/XXI/2018/Prez. ZG PZF
z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZF
w dniach 16-18.02.2018r. w Warszawie**

Posiedzenie odbyło się w Warszawie w dniach 16-18.02.2018r.

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

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

1. Kontynuacja prac nad Statutem.
2. Wniosek o szkolenie na ekspertów.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Specjalnego (IREX) XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018” *organizowanej z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości* - Poznań, 3-7 października 2018 r.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Krajowej Wystawy Filatelistycznej „100 Ekspонатów na 100-lecie niepodległości”.
5. Przyznanie dofinansowań z funduszu wystawienniczego.
6. Wniosek o założenie nowego koła.
7. Sprawy księgowe ZG.
8. Pismo z UM Warszawa.
9. Sprawy różne.

Ad. 1

Podczas posiedzenia kontynuowano zmiany zapisów w Statucie. Materiał w tym zakresie został zakończony. W dalszym etapie prac J.Kopeć przyporządkuje zapisy dotyczące odnośników występujących w zapisach do zmienionej wersji. Na kolejnym posiedzeniu Prezydium zajmie się dokonaniem uzupełnienia w odniesieniu do zmienionej ustawy o stowarzyszeniach w szczególności dotyczących:

- prowadzenia działalności gospodarczej,
- uzyskiwania i posiadania osobowości prawnej.

Ad. 2

Prezydium rozpatrzyło wniosek Kolegium Ekspertów na rozpoczęcie szkolenia dla Pana Adama Manna. Prezydium podjęło Uchwałę Nr 6/XXI/PR/2018.

Ad. 3

Prezydium podjęło Decyzję nr 30/XXI/PR/2018 zatwierdzającą Regulamin Specjalny (IREX) XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018” *organizowanej z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości - Poznań, 3-7 października 2018 r.*

Ad. 4

Prezydium podjęło Decyzję nr 31/XXI/PR/2018 zatwierdzającą Regulamin Krajowej Wystawy Filatelistycznej „100 eksponatów na 100-lecie niepodległości”.

Ad. 5

Prezydium rozpatrzyło wnioski na dofinansowanie imprez z funduszu wystawienniczego i podjęło Decyzję nr 32/XXI/PR/2018.

Ad. 6

Prezydium rozpatrzyło wniosek złożony przez członków PZF z Okręgu Wrocławskiego o założenie nowego Koła poza strukturami Okręgu macierzystego. Zgodnie ze statutem wniosek o założenie Koła należy złożyć do wybranego Okręgu.

Przy tej okazji podjęto dyskusję dotyczącą coraz częściej zgłaszanych próśb członków o przepisanie się z macierzystych jednostek do innych struktur. Wynika z tego konieczności stworzenia w strukturach nowego Okręgu (np. centralnego), który mógłby zrzeszać członków z całego kraju, na wzór istniejącego Koła internetowego działającego przy Okręgu Pomorskim. Na dzień dzisiejszy Koło i-kf ma ponad 100 członków. Możliwe jest także utworzenie drugiego Koła internetowego.

Ad. 7

Józef Kuczborski przedstawił stan sprawozdań finansowo – księgowych z Okręgów. Nie wszystkie Okręgi wywiązały się z nałożonych obowiązków w ustalonym terminie. Prezes przedstawił wyniki rozmów z obecną firmą księgową obsługującą ZG. Określono zadania i terminy do wykonania przez księgową, aby ostatecznie zweryfikować jej dalsze zatrudnianie. Po zamknięciu roku obrachunkowego współpraca z Księgową zostanie poddana kolejnej analizie.

Ad. 8

Rozpatrzone pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy skierowane do ZG i Okręgu Warszawskiego w celu dokonania formalności administracyjnych przez ZG, dotyczących rejestracji w KRS jako jednostki terenowej posiadającej osobowość prawną zgodnie

z obowiązującym Statutem. Dokonano sprawdzenia w KRS jednostek, które mają dokonane wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 9

1. Prezydium uczestniczyło w ceremonii pogrzebowej członka honorowego PZF Pana Stanisława Mikulskiego.
2. Podczas posiedzenia ustalono plan poszerzonego posiedzenia ZG w marcu 2018 roku wraz z osobami, które zostaną zaproszone.
3. Ustalono, iż na koniec czerwca 2018 roku przy tworzeniu sprawozdania z ruchu członków Okręgi zostaną zobowiązane do przekazania informacji o funkcjonujących na ich terenie Kołach (nazwa, nr, adres, liczba członków).
4. Janusz Dunst przygotowuje pismo do Okręgów z prośbą o nadesłanie do ZG regulaminów pracy Zarządów Okręgów z informacją kiedy zostały one zatwierdzone.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz ZG PZF

Joanna Boniśniak

Prezes ZG PZF

Henryk Monkos