

Usnesení 1. schůze předsednictva SČF, konané v sobotu 16. ledna 2016 v Domě filatelie, Klimentská 6, Praha 1

Přítomni: Beneš F., Cacka, Fencl, Helm, Chudoba, Kunc, Maleček, Musil, Müller, Münzberger, Okáč, Svoboda, Šolc, Vaníček

Omluven: Töpfer

Hosté: Beneš V., Schindler (oba za RK SČF)

Služba sekretariátu: Hanzlová

P-SČF -

- schválilo:

1. Návrhovou komisi – Beneš F., Cacka, Fencl, a ověřovatele zápisu – Müller, Vaníček.
2. Program schůze dle pozvánky (v příloze).
3. Hodnocení 5. valné hromady, přednesené předsedou SČF (v příloze). P-SČF konstatuje, že VH proběhla zdárně a děkuje všem, kdo se na její přípravě a průběhu podíleli, jmenovitě J. Malečkovi, Z. Okáčovi, V. Münzbergerovi a pracovníkům S-SČF.
4. Výsledky hlasování per rollam o schválení provizorního rozpočtu SČF na rok 2016 (v příloze).
5. Zpřesnění náplně kapitoly „vzdělávání“ v rozpočtu SČF na rok 2016 na „styky se ZOJ a vzdělávání“, uvolňuje na ni zálohově 20.000 Kč a pověřuje tajemníka a místopředsedu SČF pro ZOJ, aby kvalifikovaně odhadli výši potřebného čerpání a zapracovali ji do rozpočtu pro letošní rok.
6. Informaci tajemníka SČF o stavu sekretariátu SČF, jeho personálním složení, odměňování a náplni činnosti na první čtvrtletí 2016.
7. Ustavení Organizačního výboru Světové výstavy poštovních známek Praga 2018 ve složení: předseda V. Vaníček, místopředseda F. Beneš, generální komisař J. Sedlák, generální sekretář L. Kunc, hospodář J. Cacka, ředitelé odborů – filatelistický P. Fencl, obchodní T. Mádl, technický M. Tůma, informačních technologií J. Chudoba. Půjde o specializovanou světovou výstavu a P-SČF souhlasí s tím, že SČF bude jejím jediným pořadatelem a pokusí se pro ni získat partnery, především Českou poštu, s.p. Předběžný termín konání výstavy byl stanoven na 15. - 18. 8. 2018. P-SČF pověřuje předsedu OV výstavy, aby se jménem SČF obrátil na FIP se žádostí o udělení patronátu výstavě. Současně jej pověřuje zastupováním předsedy SČF ve věcech její přípravy a průběhu.
8. Jury 2. česko-slovenské výstavy Žďár nad Sázavou 2016 ve složení předseda W. Müller, tajemník Z. Okáč, členové M. Bachratý, J. Cacka, V. Kopecký, L. Kunc, J. Sedlák.
9. Propozice výstavy 1. stupně s mezinárodní účastí Eurospace Praha 2016 a její jury ve složení předseda J. Cacka, tajemník Z. Okáč, členové P. Fencl, J. Matejka, I. Rodin.
10. Zřízení Výstavní komise v prozatímním složení B. Helm a V. Svoboda, kteří pro příští schůzi P-SČF připraví návrh na její personální složení.
11. Udělení Čestného uznání SČF I. stupně Adamu Kestowiczovi z PZF.
12. Termín konání příštího zasedání P-SČF v sobotu 19. 3. 2016 v 9,30 h v Domě filatelie.

- vzalo na vědomí:

1. Odstoupení M. Černíka z funkce člena P-SČF a doplnění P-SČF náhradníkem L. Kuncem.
2. Informaci OV výstavy Žďár/S. 2016 o stavu příprav.
3. Informaci OV výstavy Eurospace Praha 2016 o stavu příprav.

- ukládá:

1. Tajemníkovi SČF, aby na webové stránce SČF bez odkladu zveřejnil usnesení 5. VH, nové Stanovy a seznam členů P-SČF a RK SČF.
2. Místopředsedovi SČF J. Malečkovi, aby zpracoval návrh nového Jednacího řádu P-SČF a návrh Organizačního řádu SČF, s přihlédnutím k novým Stanovám SČF, a rozeslal je do 8. 3. členům P-SČF a RK SČF.
3. Tajemníkovi SČF, aby zpracoval návrh nových Směrnic pro hospodaření SČF, s přihlédnutím k novým Stanovám SČF, a rozeslal je do 30. 6. členům P-SČF a RK SČF.
4. Tajemníkovi SČF, aby zpracoval návrh rozpočtu SČF na rok 2016 a do konce ledna jej rozeslal elektronicky členům P-SČF, kteří k němu do 10. 2. mohou podat připomínky k rukám předsedy SČF; poté bude konečný návrh rozpočtu odeslán do 20. 2. členům P-SČF k hlasování mailem (termín pro odeslání hlasů je 29. 2.).
5. Členům P-SČF, aby do 29. 2. podali předsedovi SČF případné připomínky k materiálu Hlavní úkoly SČF (v příloze).
6. Předsedovi SČF, aby dodatkem prodloužil Smlouvu o spolupráci s časopisem Filatelie, a to na aktuální funkční období P-SČF, tedy na léta 2016-20.
7. Výstavní komisi, aby pro příští schůzi P-SČF připravila přehled kvalifikačních výstav pro Světovou výstavu poštovních známek Praga 2018, u nás i v zahraničí.

- jmenuje:

1. Šéfredaktorem webových stránek M. Musila a šéfredaktorem zpravodaje Informace SČF J. Šolce s tím, že si každý podle potřeby ustaví redakční radu.

Zapsali: Beneš, Cacka, Fencel

Ověřili: Müller, Vaníček