

**UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2011/06/01**

Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 19 października 2011:

## A. Otwarcie zebrania

1. Wybór protokolanta
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Zgoda na nagrywanie na nośnik cyfrowy
4. Zatwierdzenie programu zebrania 2011/5
5. Zatwierdzenie protokołu zebrania

## B. Wnioski formalne do Zarządu

1. Decyzja WZC o niepowierzeniu funkcji kierownika projektu członkom Zarządu
2. Wniosek o zgodę na sprzedaż działki zakupionej w kampanii Via Baltica
3. VAT w GIOŚ

## C. Zarządzanie, finanse i administracja

1. Funkcjonowanie OTOP i wzajemne oczekiwania Sekretariat – Zarząd w nowej kadencji (kadry OTOP, struktura, cykl projektu, prawo pracy, BHP)

## D. Ochrona

1. Propozycja dzierżawy terenu od bydgoskiej grupy OTOP
2. Przyroda a powódź
3. Powołanie Rady RZGW Gdańsk

## E. Rozwój organizacji

1. Budowa infrastruktury na punktach obserwacyjnych na terenie stawów w Objezierzu - ostoja Natura 2000 PLB300013 „Dolina Samicy” (Samuel Odrzykoski)

## F. Strategia OTOP 2011-2016

1. Dyskusja nad celami i wskaźnikami strategii na kolejne pięć lat

## G. Wolne wnioski

	DB	JK	PCh	RK	MM	WN	OP
za	x	x	x		x	x	x
przeciw							
wstrzymał się							

**UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2011/06/02**

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako numer 15/1 położonej w obrębie Nowe Gatne gmina Nowinki. Jednocześnie udziela pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Górskiej PESEL XXXX do reprezentowania Towarzystwa w tej sprawie.

	DB	JK	PCh	RK	MM	WN	OP
za	x	x	x		x		x
przeciw							
wstrzymał się						x	

**UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2011/06/03**

Protokół z zebrania Zarządu 2011/6 z dnia 24 września 2011r został zatwierdzony.

	DB	JK	PCh	RK	MM	WN	OP
za		x	x				
przeciw							
wstrzymał się	x				x	x	x

**UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2011/06/04**

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża gotowość do zawarcia umowy dzierżawy działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 215/2, o łącznej pow. 12,5500 ha położona w obrębie Wiele gm.

Mrocza. Zarząd udzieli odrębnego pełnomocnictwa osobie, która będzie reprezentowała OTOP w trakcie przetargu.

	DB	JK	PCh	RK	MM	WN	OP
za	x	x	x		x	x	x
przeciw							
wstrzymał się				x			

**UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2011/06/05**

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków powołuje lokalną Mazurską grupę OTOP.

	DB	JK	PCh	RK	MM	WN	OP
za	x	x	x	x	x		x
przeciw							
wstrzymał się							

**UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2011/06/06**

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania pomostowego do kwoty 1.500.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100) w celu realizacji ostatniej części działań w projekcie „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” LIFE05 NAT/PL/000101 do czasu otrzymania ostatniej transzy dofinansowania z Komisji Europejskiej.

Jednocześnie udziela pełnomocnictwa Dyrektor Sekretariatu, Pani Izabeli Flor numer ewidencyjny PESEL XXX do wypełnienia wszystkich formalności związanych z powyższym zobowiązaniem, z podpisaniem w imieniu OTOP umowy kredytowej włącznie.

	DB	JK	PCh	RK	MM	WN	OP
za	x	x	x	x	x		x
przeciw							
wstrzymał się							