

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/01

Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 20 marca 2013:

A. Otwarcie zebrania

1. Wybór protokolanta.
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Zatwierdzenie programu zebrania
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich zebrań

B. Wnioski formalne do Zarządu

1. Ubezpieczenie członków Zarządu
2. Life wodniczka
 - a. ustalenie brzmienia nowego porozumienia pomiędzy OTOP-RSPB dot. gruntów zakupionych z LIFE - zmiana związana z zamianą "sprzedaży" na "nieodpłatne przekazanie"
 - b. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu gruntów w przypadku niezdolności OTOP do zarządzania zgodnie z wymogami ochrony przyrody gruntami zakupionymi z LIFE - jako umocowanie w dokumencie wewnętrznym OTOP wymagania wynikającego z Postanowień Wspólnych LIFE
3. Zgoda na dzierżawę działki w Bolesławicach
4. Pełnomocnictwo dla Danuty Kaczyńskiej – projekty szwajcarskie
5. Poparcie projektu poselskiego nowelizacji prawa zagospodarowania przestrzennego i budowlanego w zakresie procedur dla lokalizacji i budowy siłowni wiatrowych
6. Kasacja dotycząca wyroku WSA w sprawie progu podpiętrżającego wody Wisły przy Elektrowni Kozienice

C. Działalność organizacji

1. Spotkanie Zespołu z Zarządem
2. Diagnoza obecnej sytuacji OTOP, elementy planu naprawy i strategii rozwoju
3. Sytuacja finansowa OTOP
 - a. bieżąca sytuacja finansowa
 - b. prognozy na 2013 rok
 - c. propozycje wyjścia z sytuacji kryzysowej
 - d. Zamknięcie wybranych rachunków/kont bankowych Bank DNB Nord
4. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem
5. Life wodniczka – informacja dot. realizacji prac uzupełnieniowych dla KE
6. Kierunki rozwoju i strategia funkcjonowania OTOP w najbliższych latach
 - a. umowa partnerska OTOP-RSPB i sprawy wokół z nią związane
 - b. priorytety przy wyborze: źródeł finansowania, tematów potencjalnych projektów, udziału w konkursach projektowych itp.
 - c. wizja funkcjonowania OTOP teraz i w przyszłości – debata
7. Rezerwat Karsiborska Kępa
 - a. zatwierdzenie budżetu
 - b. zatrudnienie pracownika terenowego na 1 etat
 - c. zakup samochodu służbowego
8. Możliwości Współpracy ze spółką LNG ze Świnoujścia

D. Wolne wnioski

E. Zakończenie zebrania

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/02

Protokół z zebrania Zarządu 2013/1 z dnia 13 lutego 2013 został zatwierdzony.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/03

Protokół z zebrania Zarządu 2013/2 z dnia 28 lutego 2013 został zatwierdzony.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/04

W przypadku rozwiązania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków lub niezdolności do zarządzania zgodnie z wymogami ochrony przyrody gruntami zakupionymi w ramach projektów dofinansowanych z LIFE, własność nabytych nieruchomości przeniesiona zostanie nieodpłatnie na rzecz innej osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody, zgodnie z procedurą rozwiązania przewidzianą w Statucie OTOP. Odpowiada to wymaganiom zapisów Postanowień Wspólnych w tym obszarze, będących integralną częścią każdej umowy z Komisją Europejską o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/05

Niniejszym upoważniamy następujące osoby:

Pana Tomasza Wilka, numer ewidencyjny PESEL XXX

Panią Danutę Kaczyńską, numer ewidencyjny PESEL XXX

do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach dotyczących projektu zatytułowanego „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” w szczególności do podpisywania w imieniu osób upoważnionych do reprezentacji Towarzystwa wniosku, umowy o dofinansowanie, aneksów do tej umowy, sprawozdań merytorycznych i

finansowych, wniosków (w tym o płatność), wyjaśnień, oświadczeń oraz wszystkich innych dokumentów związanych z projektem, a także do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/06

Niniejszym upoważniamy następujące osoby:

Panią Danutę Kaczyńską, numer ewidencyjny PESEL XXX

Panią Bernadettę Wołczuk, numer ewidencyjny PESEL XXX

do jednoosobowego, rozłącznego reprezentowania OTOP we wszystkich działaniach dotyczących projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim”, w szczególności do podpisywania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Towarzystwa wniosku, umowy o dofinansowanie, aneksów do tej umowy, sprawozdań merytorycznych i finansowych, wniosków (w tym o płatność), wyjaśnień, oświadczeń oraz wszystkich innych dokumentów związanych z tym projektem, a także do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/07

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków popiera projekt poselski nowelizacji prawa zagospodarowania przestrzennego i budowlanego w zakresie procedur dla lokalizacji i budowy siłowni wiatrowych.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/08

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków popiera sporządzenie kasacji od wyroku WSA w sprawie progu podpiętrzaającego wody Wisły przy Elektrowni Kozienice pod warunkiem pokrycia kosztów sporządzenia skargi przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/09

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków popiera kierunek działań dotyczących negocjacji z bankiem celem odblokowania środków zastawu.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/10

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków postanawia zamknąć rachunki/konta bankowe w Banku DNBNord.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/11

Protokół z zebrania Zarządu 2012/3 z dnia 6 czerwca 2012 r. został zatwierdzony.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/12

Protokół z zebrania Zarządu 2012/5 z dnia 10 września 2012 r. został zatwierdzony.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/13

Protokół z zebrania Zarządu 2012/6 z dnia 12 października 2012 r. został zatwierdzony.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2013/03/14

Protokół z zebrania Zarządu 2012/8 z dnia 11 grudnia 2012 r. został zatwierdzony.

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

UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2012/03/15

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków akceptuje umowy dotyczące działki w Bolesławicach (załącznik do uchwały).

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