



## ZEBRANIE ZARZĄDU OTOP 2017/03



### **UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2017/03/01**

Porządek obrad Zarządu OTOP w dniu 28 czerwca 2017 r.

Otwarcie zebrania

1. Wybór protokolanta
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Zatwierdzenie programu zebrania

A. Wnioski do Zarządu

1. Zarządzenie w sprawie wytycznych do wyboru dostawców - WFOŚ i GW w Krakowie
2. Zatwierdzenie protokołu z zebrania 2017/01
3. Zatwierdzenie sprawozdań: finansowego oraz sprawozdania z działalności
4. Zmiana statutu Wniosek na WZC

B. Działalność organizacji

1. Funkcjonowanie biura – sprawy bieżące związane z zarządzaniem (kadry, stan realizacji bieżących projektów, rezerwy, złożone wnioski, przyszłe wnioski/konkursy projektowe)
2. Sytuacja finansowa OTOP
3. Procesy weryfikacji wniosków konkursowych składanych do CKPŚ
4. Dopłaty bezpośrednie i rolno-środowiskowo-klimatyczne
5. Działania OTOP w sprawie ochrony puszczy białowieskiej
6. Udział OTOP w Światowych Dniach Ziemi
7. Wniosek do Fundacji Arkadia – renaturalizacja torfowisk

C. Wolne wnioski



### **UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2017/03/02**

Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza Wytyczne Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w zakresie udzielania zamówień w ramach projektów realizowanych w ramach umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik do uchwały.



### **UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2017/03/03**

Protokół z zebrania Zarządu 2017/01 z dnia 29 marca 2017r. został zatwierdzony.



### **UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2017/03/04**

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza Sprawozdanie z działalności za rok 2016.



### **UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2017/03/05**

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków podjął decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016r.



### **UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2017/03/06**

Działając w oparciu o § 36 ust. 3 statutu Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zatwierdza wniosek o dokonanie zmian w statucie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków dotyczący zmiany liczby członków zarządu.

Zarząd proponuje zmianę treści par. 20 ust. 1 statutu:

obecne brzmienie: "Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym prezesa i wiceprezesa."

propozycja zmiany brzmienia par. 20 ust. 1:

"Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa i wiceprezesa."