



UCHWAŁA ZARZĄDU OTOP nr 2026/INT/05

Z dn. 21.08.2026

w sprawie przygotowania analizy przepływów pieniężnych Towarzystwa

Na podstawie §19 oraz §21 lit. (n) i (p) Statutu OTOP, Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków uchwala, co następuje:

- § 1. Zarząd przyjmuje do wiadomości informację Dyrektorki oraz osób odpowiedzialnych za finanse w organizacji, że według aktualnej prognozy przepływów pieniężnych do listopada 2026 r. płynność finansowa Towarzystwa jest zabezpieczona.
- § 2. Zarząd zleca Dyrektorce, Głównemu Księgowemu i Kontrolerce Finansowej przedstawienie Zarządowi, w terminie do 15 września 2026 r., zestawienia przewidywanych wpływów i wydatków w ujęciu miesięcznym za okres od listopada 2026 r. do lutego 2027 r., wraz ze wskazaniem miesięcy oraz momentów, w których może wystąpić ryzyko utraty płynności, i możliwych sposobów jego ograniczenia.
- § 3. Decyzje dotyczące zabezpieczenia płynności w okresie, o którym mowa w § 2, Zarząd podejmie odrębną uchwałą po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.