Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 21.11.2016r. w Kartuzach

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr K/2/2016 - dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji
5. Podjęcie uchwał o wybraniu i nie wybraniu operacji do dofinansowania w ramach konkursu nr K/2/2016
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list: projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, projektów wybranych oraz projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr K/2/2016
7. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Ad.1

Przewodnicząca Rady – Katarzyna Markowska podziękowała za przybycie i powitała wszystkich obecnych.

Ad. 2

W posiedzeniu Rady brało udział 15 członków Rady, w tym: Marek Bronk, Beata Drążela, Tomasz Fopke, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Mirosława Kazana, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Adrian Łęgocki, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Iwona Niedzielska, Ewa Pelplińska, Błażej Plichta, Beata Rydelek, oraz pracownik biura STK Katarzyna Kasyna i dyrektor biura Aleksandra Moll czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru. W związku z tym, na posiedzeniu obecnych było 100% członków na podstawie czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady przypomniała podstawowe zasady oceny operacji, w szczególności zwróciła uwagę na zasadę nieuczestniczenia w dyskusji nad operacją, z której wykluczyli się poszczególni członkowie Rady. Z tego względu w przypadku, gdy dany członek Rady nie zadeklarował bezstronności dla danej operacji proszony jest o opuszczenie sali obrad. Na podstawie otrzymanej listy projektów skierowanych do oceny Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omawiania i oceny kolejno złożonych wniosków.

Ad. 4

Projekt pn.: ***„Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji i promocji produktów lokalnych z gliny kaszubskiej przez BBK Bartosz Kryszewski"*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/01**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12; z oceny wykluczeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana.

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za –12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	1	12	0	0
2.	2	12	0	0
3.	2,5	12	0	0
4.	3	12	0	0
5.	0	12	0	0
6.	0	12	0	0
7.	2	12	0	0
8.	1	12	0	0
9.	2	12	0	0
10.	0,5	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 14

Projekt pn.: ***„Kontynuacja i rozwój tradycji rodzinnych w produkcji miodu kaszubskiego jako produktu tradycyjnego w ramach promocji produkcji i sprzedaży produktów lokalnych"*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/02**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12; z oceny wykluczeni są: Marek Bronk, Piotr Krefta, Tomasz Maszke

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	0	12	0	0
2.	2	12	0	0
3.	2	12	0	0
4.	0	12	0	0
5.	2	12	0	0
6.	1	12	0	0
7.	2	12	0	0
8.	1	12	0	0
9.	2	12	0	0
10.	0,5	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 12,5

Projekt pn.: ***„Remont pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia wystawienniczo - ekspozycyjnego z włączeniem urządzeń fiskalnych oraz chłodniczych na potrzeby utworzenia wysokiej jakości sklepu nastawionego na sprzedaż produktów od lokalnych wytwórców branży spożywczej"*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/03**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12; z oceny wykluczeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana.

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	0	12	0	0
2.	2	12	0	0
3.	2	12	0	0
4.	3	12	0	0
5.	2	12	0	0
6.	1	12	0	0
7.	2	12	0	0
8.	1	12	0	0
9.	0	12	0	0
10.	0,5	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 13,5

Projekt pn.: ***„Utworzenie nowoczesnej infrastruktury szansą na rozwój firmy i promocji na rynku produktów lokalnych"*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/04**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 13; z oceny wykluczeni są: Ewa Pelplińska, Błażej Plichta

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	0	13	0	0
2.	1	13	0	0
3.	2,5	13	0	0
4.	3	13	0	0
5.	2	13	0	0
6.	0	13	0	0
7.	2	13	0	0
8.	1	13	0	0
9.	0	13	0	0
10.	0,5	13	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 12

Projekt pn.: ***„Utworzenie w ekologicznym gospodarstwie rolnym infrastruktury umożliwiającej tradycyjne przetwórstwo, sprzedaż i promocję truskawek kaszubskich”*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/05**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 14; z oceny wykluczeni są: Marek Kuliński

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 14 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	0	14	0	0
2.	2	14	0	0
3.	2	14	0	0
4.	3	14	0	0
5.	2	14	0	0
6.	1	14	0	0
7.	2	14	0	0
8.	1	14	0	0
9.	2	14	0	0
10.	0,5	14	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 15,5.

Projekt pn.: ***„Rozwój przedsiębiorstwa Asag Sp z o.o. poprzez zwiększenie zatrudnienia i skali działalności"*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/06**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 13; z oceny wykluczeni są: Tomasz Fopke, Iwona Niedzielska

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	0	13	0	0
2.	0	13	0	0
3.	2,5	13	0	0
4.	0	13	0	0
5.	0	13	0	0
6.	0	13	0	0
7.	0	13	0	0
8.	1	13	0	0
9.	0	13	0	0
10.	0,5	13	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 4.

Projekt pn.: ***„Produkcja syropu z pędów sosny metodami tradycyjnymi, jego dystrybucja, sprzedaż i promocja"*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/07**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12; z oceny wykluczeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	1	12	0	0
2.	2	12	0	0
3.	2	12	0	0
4.	0	12	0	0
5.	2	12	0	0
6.	1	12	0	0
7.	0	12	0	0
8.	0	12	0	0
9.	2	12	0	0
10.	0,5	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 10,5.

Projekt pn.: ***„Otwarcie kaszubskiego warsztatu garncarskiego”*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/08**

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12; z oceny wykluczeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Projekt został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, w związku z tym podlegał dalszej ocenie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność operacji z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	0	12	0	0
2.	2	12	0	0
3.	2	12	0	0
4.	0	12	0	0
5.	0	12	0	0
6.	0	12	0	0
7.	2	12	0	0
8.	0	12	0	0
9.	2	12	0	0
10.	0,5	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 8,5.

Ad. 5

Po dokonanej ocenie, Przewodnicząca Rada zwróciła się do wszystkich obecnych o przejście do kolejnego etapu oceny – głosowania o wybraniu bądź niewybraniu do dofinansowania poszczególnych operacji według ilości przyznanych punktów.

Projekt pn.: ***Utworzenie w ekologicznym gospodarstwie rolnym infrastruktury umożliwiającej tradycyjne przetwórstwo, sprzedaż i promocję truskawek kaszubskich*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/05**

Uprawnionych do głosowania: 14 osób; z głosowania wyłączeni są: Marek Kuliński

No podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 2/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 14 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 1.

Projekt pn.: ***Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji i promocji produktów lokalnych z gliny kaszubskiej przez BBK Bartosz Kryszewski*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/01**

Uprawnionych do głosowania: 12 osób; z głosowania wyłączeni są: Beata Drążela, Maria Gosk i Mirosława Kazana

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 3/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 2.

Projekt pn.: ***Remont pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia wystawienniczo - ekspozycyjnego z włączeniem urządzeń fiskalnych oraz chłodniczych na potrzeby utworzenia wysokiej jakości sklepu nastwionego na sprzedaż produktów od lokalnych wytwórców branży spożywczej*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/03**

Uprawnionych do głosowania: 12 osób; z głosowania wyłączeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 4/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 3.

Projekt pn.: ***Kontynuacja i rozwój tradycji rodzinnych w produkcji miodu kaszubskiego jako produktu tradycyjnego w ramach promocji produkcji i sprzedaży produktów lokalnych*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/02**

Uprawnionych do głosowania: 12 osób; z głosowania wyłączeni są: Marek Bronk, Piotr Krefta i Tomasz Maszke

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 5/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 4.

Projekt pn.: ***Utworzenie nowoczesnej infrastruktury szansą na rozwój firmy i promocji na rynku produktów lokalnych*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/04**

Uprawnionych do głosowania: 13 osób; z głosowania wyłączeni są: Ewa Pelplińska, Błażej Plichta Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 6/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 5.

Projekt pn.: ***Produkcja syropu z pędów sosny metodami tradycyjnymi, jego dystrybucja, sprzedaż i promocja*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/07**

Uprawnionych do głosowania: 12 osób; z głosowania wyłączeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana

No podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 7/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 6.

Projekt pn.: ***Otwarcie kaszubskiego warsztatu garncarskiego*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/08**

Uprawnionych do głosowania: 12 osób; z głosowania wyłączeni są: Beata Drążela, Maria Gosk, Mirosława Kazana

No podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 8/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych pod numerem 7.

Projekt pn.: ***Rozwój przedsiębiorstwa Asag Sp z o.o. poprzez zwiększenie zatrudnienia i skali działalności*** złożony pod nr **STK/K/2/2016/06**

Uprawnionych do głosowania: 13 osób; z głosowania wyłączeni są: Tomasz Fopke, Iwona Niedzielska

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany jako niewybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 9/2016** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta a projekt nie został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju . W związku z tym został wpisany na listę projektów niewybranych pod numerem 1.

Ad. 6

Po podjęciu uchwał o wybraniu i niewybraniu dla każdego ze złożonych projektów, pracownik biura LGD sporządził trzy listy:

- projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju,
- projektów wybranych,
- projektów niewybranych.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 10/2016** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:

Za – 15 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 11/2016** w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 15 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 12/2016** w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 15 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

21.11.2016r.

Katarzyna Kasyna

Pracownik ds. wdrażania LSR