

**Protokół z posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby  
w dniu 25.07.2017r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji własnej - dyskusja i ocena wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwejcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji
5. Podjęcie uchwały o wybraniu operacji własnej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Ad.1

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

Ad. 2

W posiedzeniu Rady brało udział 12 członków Rady, w tym: Marek Bronk, Tomasz Fopke, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Mirosława Kazana, Piotr Krefta, Adrian Łęgocki, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Błażej Plichta, Beata Rydelek, a także dyrektor biura Aleksandra Moll czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru oraz Joanna Baranowska – protokolant posiedzenia. Na posiedzeniu obecnych było 80% członków na podstawie, czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady przypomniała podstawowe zasady oceny operacji własnej, w szczególności zwróciła uwagę na zasadę nieuczestniczenia w dyskusji nad operacją, z której wykluczili się poszczególni członkowie Rady. Z tego względu w przypadku, gdy dany członek Rady nie zadeklarowałby bezstronności dla operacji własnej proszony jest o opuszczenie sali obrad. Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omawiania i oceny złożonego wniosku.

Ad. 4

Projekt pn.: „Wykonanie aplikacji mobilnej oraz portalu turystycznego promujących Szwajcarię Kaszubską” złożony pod nr 1/2017/OW.

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12 osób.

Osoba referująca poproszona została 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 własnej z obowiązującymi kryteriami wyboru projektu:

| Kryterium                       | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Liczba przyznanych punktów |
|---------------------------------|----|---------|----------------|----------------------------|
| 1.                              | 12 | 0       | 0              | 1                          |
| 2.                              | 12 | 0       | 0              | 0                          |
| 3.                              | 12 | 0       | 0              | 2                          |
| 4.                              | 12 | 0       | 0              | 2                          |
| 5.                              | 12 | 0       | 0              | 0                          |
| 6.                              | 12 | 0       | 0              | 0,5                        |
| <b>Suma przyznanych punktów</b> |    |         |                | <b>5,5</b>                 |

Poniżej przedstawiono rejestr interesów:

| Znak sprawy | Władza publiczna    | % udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu |
|-------------|---------------------|--|
| 1/2017/OW   | Tomasz Maszke       | 33%  |
|             | Katarzyna Markowska |  |
|             | Tomasz Fopke        |  |
|             | Błażej Plichta      |  |

Ad. 5

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 1/2017** w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12


Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

31.07.2017r.

Pracownik ds. wdrażania LSR  
  
Joanna Baranowska