

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 04.01.2018r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ponowne ocena operacji STK/4/2017/10, złożonej w ramach konkursu 4/2017
5. Podjęcie stosownej uchwały
6. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Ad.1

Dyrektor Biura Aleksandra Moll powitała wszystkich obecnych i podziękowała za przybycie. Z powodu wykluczenia z oceny przewodniczącej Katarzyny Markowskiej spośród obecnych członków Rady została wybrana Przewodnicząca Obrad – Sylwia Laskowska - Bobula.

Ad. 2

W posiedzeniu Rady brało udział 8 członków Rady, w tym: Marek Bronk, Tomasz Maszke, Adrian Łęgocki, Piotr Krefta, Tomasz Herbasz, Ewa Pelplińska, Marek Kuliński, Sylwia Laskowska – Bobula, a także Dyrektor biura Aleksandra Moll czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, Wiceprezes Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby Jarosław Zielonka oraz pracownik ds. wdrażania LSR Joanna Baranowska – protokolant posiedzenia. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 53,3% członków Rady, na podstawie czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca Obrad 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.

Ad. 4

Przewodnicząca Obrad zaproponowała przejście do ponownej oceny projektu pn.: *Organizacja tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy* złożony pod nr STK/4/2017/10 pod kątem ustalenia kwoty wsparcia.

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób.

Odczytano protest a także stanowisko Urzędu Marszałkowskiego do złożonego przez Wnioskodawcę protestu. Następnie Przewodnicząca Obrad przeszła do dyskusji nad zebranymi argumentami w celu ponownej oceny operacji pod kątem ustalenia kwoty wsparcia. Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Obrad poddała pod głosowanie decyzję o przyznaniu kwoty wsparcia w wysokości wnioskowanej przez Gminę Kartuzy, tj. 204 866 zł.:

Za – 8 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

Ad.5.

Przewodnicząca Obrad odczytała **Uchwałę nr 1/2018** i poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 głosów

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu uchwały o wybraniu projektu pracownik biura LGD sporządził listę projektów wybranych.

Przewodnicząca Obrad odczytała **Uchwałę nr 2/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 głosów



Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6

W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

8.01.2018r.

Pracownik ds. wdrażania LSR



Joanna Baranowska

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 04.01.2018r (ocena operacji w ramach konkursu 4/2017)

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- Katarzyna Markowska
- Sylwia Biankowska
- Sylwia Laskowska – Bobula
- Tomasz Maszke
- Tomasz Fopke
- Błażej Plichta

Poniżej przedstawiono rejestr interesów dla operacji złożonej w naborze:

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
STK/4/2017/10	Tomasz Maszke	25%
	Sylwia Laskowska - Bobula	

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska