

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 20.03.2018r. 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 Szwajcarii 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 10 członków Rady, w tym: Sylwia Biankowska, Marek Bronk, Maria Gosk, Mirosława Kazana, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Sylwia Laskowska – Bobula, a także dyrektor biura Aleksandra Moll czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, Wiceprezes Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby Jarosław Zielonka oraz Joanna Baranowska – protokolant posiedzenia. Na posiedzeniu obecnych było 66,7% 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 wykluczyli 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.: „Wydanie publikacji promujących obszar Szwajcarii Kaszubskiej” złożony pod nr 3/2018/OW.

Liczba osób uprawnionych do oceny: 10 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 – 10 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.	10	0	0	1
2.	10	0	0	0
3.	10	0	0	2
4.	10	0	0	2
5.	10	0	0	0
6.	10	0	0	0,5
Suma przyznanych punktów				5,5

Łączna liczba przyznanych punktów: 5,5

Ad. 5

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 26/2018** w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i poddała ją pod głosowanie:

Za – 10

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

21.03.2018r.

Pracownik ds. wdrażania LSR


Joanna Baranowska

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 20.03.2018r (ocena operacji własnej w ramach konkursu 3/2018/OW)

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- Katarzyna Markowska
- Sylwia Biankowska
- Sylwia Laskowska – Bobuła
- Tomasz Maszke
- Tomasz Fopke

Ponizej przedstawiono rejestr interesów dla poszczególnych operacji złożonych w naborze

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
3/2018/OW	Tomasz Maszke	40%
	Sylwia Biankowska	
	Sylwia Laskowska – Bobuła	
	Katarzyna Markowska	

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska