

**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. Rozpatrzenie protestów, które wpłynęły do biura w ramach konkursu 8/2018
5. Wolne wnioski, zakończenie obrad

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, Tomasz Maszke, Maria Gosk, Piotr Krefta, Ewa Pelpińska, Mirosława Kazana, Marek Kuliński, Sylwia Laskowska – Bobula, Katarzyna Markowska 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 66,7% członków na podstawie czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady przypomniała podstawowe zasady oceny operacji, w szczególności zwrócić 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 zadeklarował bezstronności dla danej operacji proszony jest o opuszczenie sali obrad. Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omawiania złożonych protestów.

Ad. 4

Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach przeprowadzonej oceny wniosków do biura LGD wpłynęły dwa protesty.

Projekt pn.: *"Utworzenie mobilnej wypożyczalni rowerów i akcesoriów rowerowych oraz mobilnego serwisu rowerowego poprzez budowę magazynu i zakup wyposażenia"* złożony pod nr STK/8/2018/04

Liczba uprawnionych do oceny: 7 osób; z oceny wykluczone: Sylwia Biankowska, Maria Gosk i Mirosława Kazana.

Przewodnicząca Rady odczytała protest, a następnie poprosiła osobę wypełniającą kartę oceny tego wniosku o przypomnienie przyznanej oceny. Ponownemu rozpatrzeniu podlegały tylko te elementy, w stosunku do których wnioskodawca odniósł się w proteście.

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
6.	0	7	0	0

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanym kryterium została podtrzymana, w związku z tym podjęta Uchwała Rady nr 17/2018 z dnia 26.02.2018r. jest obowiązująca.

Projekt pn.: *"Wprowadzenie innowacyjnych usług przez Agnieszkę Rąbca"* złożony pod nr STK/8/2018/10

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczona: Sylwia Laskowska – Bobula.

Przewodnicząca Rady odczytała protest, a następnie poprosiła o przypomnienie przyznanej oceny dla tego wniosku. Ponownemu rozpatrzeniu podlegały tylko te elementy, w stosunku do których wnioskodawca odniósł się w proteście.

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3.	0	9	0	0
6.	0	9	0	0

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanych kryteriach została podtrzymana, w związku z tym podjęta Uchwała Rady nr 18/2018 z dnia 26.02.2018r. jest obowiązująca.

Ad. 6

W związku z zakończeniem rozpatrywania protestów Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

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 w ramach konkursu 8/2018)

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

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

Poniżej przedstawiono rejestr interesów dla operacji złożonej w naborze:

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
STK/8/2018/4	Tomasz Maszke	43%
	Katarzyna Markowska	
	Sylwia Laskowska – Bobula	
STK/8/2018/10	Tomasz Maszke	33%
	Katarzyna Markowska	
	Sylwia Biankowska	

Pracownik ds. wdrażania LSR

 Joanna Baranowska