

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 16.02.2018r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonej w ramach konkursu nr 7/2018 - dyskusja i ocena wniosku pod kątem zgodności z kryteriami wyboru operacji.
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 12 członków Rady, w tym: Marek Bronk, Tomasz Fopke, Mirosława Kazana, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Sylwia Biankowska, Maria Gosk, Piotr Krefta, Adrian Łęgocki, Tomasz Herbasz, Sylwia Laskowska – Bobula, a także Dyrektor biura Aleksandra Moll czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru oraz pracownik ds. wdrażania LSR Joanna Baranowska – protokolant posiedzenia. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 80% członków na podstawie czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady przypominała 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. Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omawiania i oceny wniosku, co do którego Wnioskodawca poproszony został o złożenie wyjaśnień.

Ad. 4

Projekt pn.: *"Utworzenie punktu konfekcjonowania i sprzedaży Miodu Kaszubskiego i innych produktów pszczelich"* złożony pod nr STK/7/2018/05.

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11; z oceny wykluczył się: Tomasz Herbasz.

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

W związku, iż projekt wymagał kolejnych uzupełnień na etapie weryfikacji zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji nie podlegał dalszej ocenie.

Ad.5

W związku z koniecznością ponownego wezwania wnioskodawcy do uzupełnień Przewodnicząca Rady zaproponowała kolejny termin posiedzenia Rady. Poprosiła także o zgłaszanie wolnych wniosków.

W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

19.02.2018r.

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska



Załącznik 1 Do protokołu z dn. 16.02.2018r (ocena operacji w ramach konkursu 7/2018)

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 poszczególnych operacji złożonych w naborze

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
STK/7/2018/05	Tomasz Maszke	45%
	Sylwia Biankowska	
	Tomasz Fopke	
	Katarzyna Markowska	
	Sylwia Laskowska – Bobula	

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska