Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 26.02.2018r. w Kartuzach

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 7/2018 - dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji
5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list: projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, projektów wybranych oraz projektów niewybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/2018
6. Wolne wnioski, zakończenie obrad

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ad.1

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

Ad. 2

W posiedzeniu Rady brało udział 11 członków Rady, w tym: Marek Bronk, Mirosława Kazana, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Maria Gosk, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Adrian Łęgocki, Błażej Plichta, Tomasz Herbasz, 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 73,3% członków na podstawie czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady 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. Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście do omawiania i oceny złożonego wniosku, co do którego Wnioskodawca został poproszony 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: 10; 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.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu z Lokalną Strategią Rozwoju:

Za – 10

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 z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w naborze:

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
1.	2	10	0	0
2.	3	10	0	0

3.	2	10	0	0
4.	1	10	0	0
5.	0	10	0	0
6.	1	10	0	0
7.	2	10	0	0
8.	2	10	0	0
9.	0,5	10	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 13,5

Ad.5

Po zakończeniu oceny operacji Przewodnicząca Obrad zaproponowała przejście do kolejnego punktu obrad – głosowania nad wyborem operacji oraz przyjęciem poszczególnych uchwał.

Projekt pn.: *"Produkcja konfitury z lokalnej kaszubskiej truskawki oraz Kaszubskiego chleba żytniego poprzez remont budynku i zakup wyposażenia i niezbędnego sprzętu do produkcji wyrobów"* złożony pod nr STK/7/2018/01

Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczyły się: Maria Gosk oraz Mirosława Kazana.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 4/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 1 w kolejności.

Projekt pn.: *"Modernizacja obiektu budowlanego wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem miodu"* złożony pod nr STK/7/2018/02

Liczba osób uprawnionych do oceny: 8, z oceny wykluczyli się: Marek Brok, Piotr Krefta oraz Tomasz Maszke.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 5/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 2 w kolejności.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

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: 10; z oceny wykluczył się: Tomasz Herbasz.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 6/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 10 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 3 w kolejności.

Projekt pn.: *"Skarb Kaszub" - Miód Kaszubski - produkcja i sprzedaż regionalnego produktu rolnego"* złożony pod nr STK/7/2018/03

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 7/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 11 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 4 w kolejności.

Projekt pn.:*"Utworzenie mobilnej infrastruktury na potrzeby sprzedaży produktów lokalnych oraz małej produkcji gastronomicznej ruchańców kaszubskich według tradycyjnej receptury"* złożony pod nr STK/7/2018/06

Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczyły się: Maria Gosk, Mirosława Kazana.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 8/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 5 w kolejności.

Projekt pn.: *"Zakup samochodu dostawczego"* złożony pod nr STK/7/2018/04

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 9/2018** poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 6 w kolejności.

Po podjęciu uchwał o wybraniu i niewybraniu dla każdego ze złożonych projektów, pracownik biura LGD sporządził trzy listy:

- Projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju,
- Projektów wybranych,
- Projektów niewybranych.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 10/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 11/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 12/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ad.6

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:

27.02.2018r. Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zał. 1 Do protokołu z dn. 26.02.2018r (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/7/2018/01	Tomasz Maszke	22%
	Katarzyna Markowska	
STK/7/2018/02	Katarzyna Markowska	13%
STK/7/2018/03	Tomasz Maszke	18%
	Katarzyna Markowska	
STK/7/2018/04	Tomasz Maszke	18%
	Katarzyna Markowska	
STK/7/2018/05	Tomasz Maszke	20%
	Katarzyna Markowska	
STK/7/2018/06	Tomasz Maszke	22%
	Katarzyna Markowska	

Pracownik ds. wdrażania LSR
Joanna Baranowska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"