Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 07.05.2018r. w Kartuzach

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 9/2018 - 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 9/2018
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 12 członków Rady, w tym: Marek Bronk, Tomasz Fopke, Mirosława Kazana, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Sylwia Biankowska, Maria Gosk, Piotr Krefta, Marek Kuliński, 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 80% 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 złożonych wniosków, co do których Wnioskodawcy zostali poproszeni o złożenie wyjaśnień.

Ad. 4

Projekt pn.: "Wytwarzanie i wprowadzenie na rynek ręcznie wytwarzanych pierogów oraz innych wyrobów mącznych bazujących na tradycyjnych recepturach oraz promocja wprowadzonych produktów" złożony pod nr STK/9/2018/05

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

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 – 11

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	11	0	0
2.	2,25	11	0	0
3.	2	11	0	0
4.	3	11	0	0
5.	2	11	0	0

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

6.	0	11	0	0
7.	2	11	0	0
8.	1	11	0	0
9.	0	11	0	0
10.	2	11	0	0
11.	0,5	11	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 16,75.

Projekt pn.: "Rozbudowa istniejącego i działającego zakładu MOL Domowa Spiżarnia w Miszewku w oparciu o decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą projekt technologiczny umożliwiający zwiększenie wielkości produkcyjnej produktów mięsnych z aktualnego limitu 230kg/tygodniowo na docelowo 550kg/tygodniowo" złożony pod nr STK/9/2018/06.

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

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 – 11

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	11	0	0
2.	2	11	0	0
3.	2,5	11	0	0
4.	3	11	0	0
5.	2	11	0	0
6.	0	11	0	0
7.	2	11	0	0
8.	1	11	0	0
9.	2	11	0	0
10.	2	11	0	0
11.	0,5	11	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 19.

Projekt pn.: "Utworzenie w ekologicznym gospodarstwie rolnym infrastruktury umożliwiającej przetwórstwo, sprzedaż i promocję owoców z Kaszub" złożony pod nr STK/9/2018/08

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

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

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 – 9

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.	0	9	0	0
2.	2	9	0	0
3.	2,5	9	0	0
4.	0	9	0	0
5.	2	9	0	0
6.	0	9	0	0
7.	0	9	0	0
8.	0	9	0	0
9.	0	9	0	0
10.	2	9	0	0
11.	0,5	9	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 9.

Ad.5

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

Projekt pn.: "Rozbudowa istniejącego i działającego zakładu MOL Domowa Spiżarnia w Miszewku w oparciu o decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą projekt technologiczny umożliwiający zwiększenie wielkości produkcyjnej produktów mięsnych z aktualnego limitu 230kg/tygodniowo na docelowo 550kg/tygodniowo" złożony pod nr STK/9/2018/06

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

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 27/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 11 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

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

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.: "Budowa pomieszczenia magazynowego na potrzeby wytwarzania tradycyjnych nalewek regionalnych" złożony pod nr STK/9/2018/01
Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczyły się: Sylwia Biankowska, Maria Gosk, Mirosława Kazana.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 28/2018** 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 2 w kolejności.

Projekt pn.: "Wytwarzanie i wprowadzenie na rynek ręcznie wytwarzanych pierogów oraz innych wyrobów mącznych bazujących na tradycyjnych recepturach oraz promocja wprowadzonych produktów" złożony pod nr STK/9/2018/05
Liczba osób uprawnionych do oceny: 11; z oceny wykluczył się Tomasz Fopke.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 29/2018** 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 3 w kolejności.

Projekt pn.: "Zwiększenie dostępności do lokalnych produktów poprzez zakup wyposażenia Restauracji "Kania" w celu kultywowania zwyczajów żywieniowych regionu Kaszub" złożony pod nr STK/9/2018/04
Liczba osób uprawnionych do oceny: 10; z oceny wykluczyły się: Katarzyna Markowska oraz Maria Gosk. W związku z wykluczeniem Katarzyny Markowskiej Przewodniczącą Obrad na czas oceny tego wniosku została Mirosława Kazana.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Obrad odczytała **Uchwałę nr 30/2018** poddała ją pod głosowanie:
Za – 10 głosów

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

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.: "Rozwój przedsiębiorstwa Asag Sp. z o.o. poprzez budowę obiektu na potrzeby produkcji artystycznych wyrobów metalowych, zwiększenie zatrudnienia i skali działalności" złożony pod nr STK/9/2018/02

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

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 31/2018** 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 5 w kolejności.

Projekt pn.: "Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie infrastruktury na działalność obejmującą przetwórstwo lokalnych produktów rolnych" złożony pod nr STK/9/2018/03

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

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 32/2018** 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.

Projekt pn.: "Rozwój działalności poprzez budowę i zakup wyposażenia do ekologicznej przetwórni owoców" złożony pod nr STK/9/2018/07

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11; 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 33/2018** poddała ją pod głosowanie:

Za – 11 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

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

Uchwała została przyjęta, projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i wpisany na listę projektów wybranych jako nr 7 w kolejności.

Projekt pn.: "Utworzenie w ekologicznym gospodarstwie rolnym infrastruktury umożliwiającej przetwórstwo, sprzedaż i promocję owoców z Kaszub" złożony pod nr STK/9/2018/08
Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczyły się: Sylwia Biankowska, Maria Gosk i Mirosława Kazana.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 34/2018** 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 8 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 35/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:
Za – 12 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 36/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:
Za – 12 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 37/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

8.05.2018r

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. 07.05.2018r (ocena operacji w ramach konkursu 9/2018)

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/9/2018/01	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke Tomasz Fopke	33%
STK/9/2018/02	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	27%
STK/9/2018/03	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	27%
STK/9/2018/04	Sylwia Biankowska Tomasz Maszke Tomasz Fopke	30%
STK/9/2018/05	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	27%
STK/9/2018/06	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	27%
STK/9/2018/07	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke Tomasz Fopke	36%
STK/9/2018/08	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke Tomasz Fopke	33%

Pracownik ds. wdrażania LSR
Joanna Baranowska

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