

**Protokół z posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby  
w dniu 13.07.2018 r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ponowna ocena wniosku w ramach konkursu 9/2018
5. Wolne wnioski, zakończenie obrad

Ad.1

Dyrektor biura - Aleksandra Moll podziękowała za przybycie i powitała wszystkich obecnych.

Ad. 2

W posiedzeniu Rady brało udział 9 członków Rady, w tym: Sylwia Biankowska, Sylwia Birr, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Mirosława Kazana, Piotr Krefta, Aleksandra Mach, Tomasz Maszke i Ewa Pelplińska, a także Dyrektor biura Aleksandra Moll czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru (protokolant posiedzenia) oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby Jarosław Zielonka. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 60% członków na podstawie czego stwierdzono prawomocność obrad.

Ad. 3

Z powodu nieobecności Przewodniczącej Rady – Katarzyny Markowskiej na czas posiedzenia Przewodniczącą Obrad została Maria Gosk.

Przewodnicząca Obrad przypomniała podstawowe zasady oceny operacji, w szczególności zwróciła 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 Obrad zaproponowała przejście do omawiania i oceny złożonych wniosków, co do których Wnioskodawcy zostali poproszeni o złożenie wyjaśnień.

Ad. 4

Ponowna ocena projektu pn.: *Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie infrastruktury na działalność obejmującą przetwórstwo lokalnych produktów rolnych* złożony pod nr STK/9/2018/03.

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób;

Przewodnicząca Obrad odczytała stanowisko Urzędu Marszałkowskiego do złożonego przez Wnioskodawcę protestu, a następnie poprosiła osobę wypełniającą kartę oceny tego wniosku o przypomnienie stanowiska Rady do złożonego protestu. Ponownemu rozpatrzeniu podlegały tylko te elementy, w stosunku, do których Urząd Marszałkowi poprosił o ponowną ocenę.

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
10.	0	9	0	0

Dotychczasowa ocena wniosku w przedmiotowym kryterium została podtrzymana, w związku z tym podjęta Uchwała Rady nr 32/2018 z dnia 7 maja 2018 r. jest obowiązująca.

Ad. 5

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

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

13.07.2018 r.

DYREKTOR BIURA  
*Aleksandra Moll*  
Aleksandra Moll



**Załącznik 1 Do protokołu z dn. 13.07.2018r (ponowna ocena operacji w ramach konkursu 9/2018)**

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- Katarzyna Markowska
- Sylwia Biankowska
- Sylwia Laskowska – Bobuła
- 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/9/2018/03	Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	22%

DYREKTOR BIURA  
*Alexandra Moll*  
Alexandra Moll