

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 8.08.2018r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Rozpatrzenie protestu, który wpłynął do biura w ramach konkursu 11/2018
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 11/2018
6. Wolne wnioski, zakończenie obrad

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: Sylwia Biankowska, Beata Rydelek, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Mirosława Kazana, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Aleksandra Mach, Katarzyna Markowska, Ewa Pelplińska i Błażej Plichta, 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 Kozimor – protokolant posiedzenia. Z oceny wszystkich wniosków wykluczyli się: Tomasz Maszke oraz Sylwia Laskowska – Bobula. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 73% 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 złożonego protestu.

Ad. 4

Przewodnicząca poinformowała, iż w ramach przeprowadzonej oceny wniosków do biura LGD wpłynął jeden protest.

Projekt pn.: "Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Borkowo w gminie Żukowo" złożony pod nr STK/11/2018/02

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11.

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.	2	10	0	1

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanym kryterium została zmieniona.

Ad.5

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

Projekt pn.: "Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Borkowo w gminie Żukowo" złożony pod nr STK/11/2018/02

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 79/2018** 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 2 w kolejności.

Po podjęciu uchwały o wybraniu projektu, 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 80/2018** 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 81/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 11 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.



Przewodnicząca Obrad odczytała **Uchwałę nr 82/2018** w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 11 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:

9.08.2018 r.

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Kozimor

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 8.08.2018r (ocena operacji w ramach konkursu 11/2018)

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/11/2018/02	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska	18%

Pracownik ds. wdrażania LSR
Joanna Kozimor
Joanna Kozimor