

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 11.12.2018r. 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 13/2018
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: Sylwia Biankowska, Sylwia Birr, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Aleksandra Mach, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Błażej Plichta, Beata Rydelek, 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 przypomniła 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 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.: "Opracowanie i wydanie drukiem podręczników do biologii po kaszubsku zgodnie z aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej" złożony pod nr STK/13/2018/06

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12.

Przewodnicząca Rady odczytała protest, a następnie poprosiła o przypomnienie przyznanej oceny dla tego wniosku. Ponownemu rozpatrzeniu podlegały tylko te elementy, w stosunku do których wnioskodawca odniósł się w proteście.

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
5.	0	12	0	0
6.	0	12	0	0
7.	0	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 6,5.

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanych kryteriach została podtrzymana, w związku z tym podjęta Uchwała Rady nr 101/2018 z dnia 16.11.2018r. 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:

11.12.2018r.

Pracownik ds. wdrażania LSR


Joanna Baranowska

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 11.12.2018r (ocena operacji w ramach konkursu 13/2018)

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- Katarzyna Markowska
- Sylwia Biankowska
- Sylwia Laskowska – Bobuła
- Tomasz Maszke

Poniżej przedstawiono rejestr interesów dla poszczególnych operacji złożonych w naborze

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
STK/13/2018/06	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	25%

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska