

**Protokół z posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby  
w dniu 23.10.2019r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 14/2019 - dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji
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 11 członków Rady, w tym: Sylwia Biankowska, Sylwia Birr, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Aleksandra Mach, Katarzyna Markowska, 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 Matusiak – protokolant posiedzenia. Z oceny wszystkich wniosków wykluczył się: Tomasz Maszke. 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 kolejno złożonych wniosków.

Ad. 4

Projekt pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo" złożony pod nr STK/14/2019/01

Liczba uprawnionych do oceny: 10 osób; z oceny wykluczył się Tomasz Herbasz.

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

W związku, iż projekt wymagał uzupełnień na etapie weryfikacji zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: "Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano" złożony pod nr STK/14/2019/02

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczyli się: Ewa Pelplińska i Błażej Plichta.

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

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

Za – 9 głosów

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 9

Projekt pn.: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 pomiędzy miejscowościami Gowidlino i Kawle" złożony pod nr STK/14/2019/03

Liczba uprawnionych do oceny: 10 osób; z oceny wykluczył się Piotr Krefta.

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

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

Za – 10 głosów

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 9

Projekt pn.: "Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w gminie Żukowo" złożony pod nr STK/14/2019/04

Liczba uprawnionych do oceny: 11 osób.

Osoby referujące poproszone zostały o przedstawienie projektu, zwracając uwagę na wszystkie elementy mające wpływ na ocenę.

W związku, iż projekt wymagał uzupełnień na etapie weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju nie podlegał dalszej ocenie.

Ad.5

W związku z koniecznością wezwania wnioskodawców do uzupełnień 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:

25.10.2019r.

Pracownik ds. wdrażania LSR

*Joanna Matusiak*  
Joanna Matusiak

**Załącznik 1 Do protokołu z dn. 23.10.2019r (ocena operacji w ramach konkursu 14/2019)**

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/14/2019/01	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska	20%
STK/14/2019/02	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska	22%
STK/14/2019/03	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska	20%
STK/14/2019/04	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska	18%

Pracownik ds. wdrażania LSR  
*Joanna Matusiak*  
Joanna Matusiak