

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 01.02.2018r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 8/2018 - 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 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, Adrian Łęgocki, 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 Baranowska – protokolant posiedzenia. Z oceny wszystkich operacji wykluczył się Tomasz Herbasz. 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 kolejno złożonych wniosków.

Ad. 4

Projekt pn.: *"Zakup desek SUP oraz wyposażenia w celu świadczenia nowych usług rekreacyjnych opartych na autorskich programach oraz stworzenia nowej strefy rekreacyjnej SUPER PRZYSTAŃ na campingu"* złożony pod nr STK/8/2018/01

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12.

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 – 12

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	12	0	0
2.	2,25	12	0	0
3.	1	12	0	0
4.	3	12	0	0
5.	2	12	0	0
6.	1	12	0	0

7.	0	12	0	0
8.	1	12	0	0
9.	3	12	0	0
10	2	12	0	0
11.	0,25	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 16,5

Projekt pn.: "Osiołkowy zawrót głowy - rekreacja i onoterapia w Mirachowie" złożony pod nr STK/8/2018/02

Liczba osób uprawnionych do oceny: 8; z oceny wykluczyła się: Sylwia Biankowska, Marek Bronk, Maria Gosk, Mirosława Kazana.

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 – 8

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 14

Projekt pn.: "Drony jako atrakcja turystyczna na terenie LGD Kaszuby" złożony pod nr STK/8/2018/03

Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczyli się: Marek Bronk, Piotr Krefta, Tomasz Maszke.

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 nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: *"Utworzenie mobilnej wypożyczalni rowerów i akcesoriów rowerowych oraz mobilnego serwisu rowerowego poprzez budowę magazynu i zakup wyposażenia"* złożony pod nr STK/8/2018/04

Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczeni są: Sylwia Biankowska, Maria Gosk, Mirosława Kazana.

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 nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: *"Utworzenie mobilnej wypożyczalni proekologicznych rowerów elektrycznych"* złożony pod nr STK/8/2018/05

Liczba osób uprawnionych do oceny: 10; z oceny wykluczeni są: Ewa Pelplińska, Błażej Plichta.

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 nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: *"Stworzenie infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej poprzez zakup sprzętu rekreacyjnego czyli rowerków wodnych i lamp solarnych"* złożony pod nr STK/8/2018/06

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11; z oceny wykluczeni są: Marek Kuliński.

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 nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: *"Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego "RED CHATA - domowe SPA, Gwizdówka 15" wynajmującego dwa domy wakacyjne w tym jeden z ofertą premium (wysokojakościowa infrastruktura przygotowana dzięki modernizacji istniejącego obiektu)"* złożony pod nr STK/8/2018/07

Liczba osób uprawnionych do oceny: 9; z oceny wykluczyli się: Marek Bronk, Piotr Krefta, Tomasz Maszke.

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 oraz z kryteriami wyboru operacji nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: *"Partyboot jako atrakcja turystyczna na terenie LGD Kaszuby"* złożony pod nr STK/8/2018/08

Liczba osób uprawnionych do oceny: 10; z oceny wykluczyli się: Ewa Pelplińska, Błażej Plichta.

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 nie podlegał dalszej ocenie

Projekt pn.: *"Utworzenie obiektu noclegowego wraz z parkiem tematycznym dot. legend kaszubskich"* złożony pod nr STK/8/2018/09

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

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 nie podlegał dalszej ocenie.

Projekt pn.: *"Wprowadzenie innowacyjnych usług przez Agnieszkę Rąbca"* złożony pod nr STK/8/2018/10

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.

W związku, iż projekt wymagał uzupełnień na etapie weryfikacji zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z kryteriami wyboru operacji 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:

2.02.2018 r.

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Baranowska



Załącznik 1 Do protokołu z dn. 1.02.2018r (ocena operacji w ramach konkursu 8/2018)

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/8/2018/01	Tomasz Maszke	33%
	Sylwia Biankowska	
	Katarzyna Markowska	
	Tomasz Fopke	
STK/8/2018/02	Tomasz Maszke	38%
	Tomasz Fopke	
	Katarzyna Markowska	
STK/8/2018/03	Sylwia Biankowska	33%
	Katarzyna Markowska	
	Tomasz Fopke	
STK/8/2018/04	Tomasz Maszke	33%
	Katarzyna Markowska	
	Tomasz Fopke	
STK/8/2018/05	Tomasz Maszke	40%
	Sylwia Biankowska	
	Tomasz Fopke	
	Katarzyna Markowska	
STK/8/2018/06	Tomasz Maszke	36%
	Sylwia Biankowska	
	Tomasz Fopke	
	Katarzyna Markowska	
	Sylwia Biankowska	

STK/8/2018/07	Katarzyna Markowska	33%
	Tomasz Fopke	
STK/8/2018/08	Tomasz Maszke	40%
	Tomasz Fopke	
	Katarzyna Markowska	
	Sylwia Biankowska	
STK/8/2018/09	Tomasz Maszke	33%
	Katarzyna Markowska	
	Tomasz Fopke	
STK/8/2018/10	Tomasz Maszke	27%
	Katarzyna Markowska	
	Sylwia Biankowska	

Pracownik ds. wdrażania LSR

 Joanna Baranowska