

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 13.11.2019r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 16/2019 - dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji.
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 16/2019.
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 10 członków Rady, w tym: Sylwia Biankowska, Sylwia Birr, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, 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 Matusiak – protokolant posiedzenia. Z oceny wszystkich wniosków wykluczyły się: Aleksandra Mach i Beata Rydelek. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 66,7% 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, co, do których wnioskodawcy poproszeni zostali o złożenie wyjaśnień.

Ad. 4

Projekt pn.: "Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych poprzez wyposażenie obiektu noclegowego w Hejtusie k/Pomieczyna" złożony pod nr STK/16/2019/04

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczyła się Katarzyna Markowska.

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

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.	2	9	0	0
3.	1	9	0	0

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 15

Projekt pn.: "Utworzenie nowego miejsca do rekreacyjnego połowu ryb, poprzez wykopanie stawu oraz zarybienie go" złożony pod nr STK/16/2019/07

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Marek Kuliński.

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

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 13

Projekt pn.: "Stworzenie nowej atrakcji turystycznej w postaci pracowni stolarsko - ludowej opartej na kulturze Kaszubskiej poprzez wyposażenie warsztatu stolarsko - artystycznego wraz z pokojem gościnnym dla turystów" złożony pod nr STK/16/2019/08

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób; z oceny wykluczyli się: Marek Kuliński i Tomasz Herbasz.

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

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

Za – 8 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	8	0	0
2.	2,25	8	0	0
3.	1	8	0	0
4.	1	8	0	0
5.	3	8	0	0
6.	1	8	0	0
7.	1	8	0	0
8.	1	8	0	0
9.	3	8	0	0
10.	2	8	0	0
11.	0,25	8	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 16,5

Projekt pn.: "Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych poprzez wyposażenie obiektu agroturystycznego" złożony pod nr STK/16/2019/09

Liczba uprawnionych do oceny: 8 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 oraz złożone wyjaśnienia.

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

Za – 8 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.	0	8	0	0
2.	2	8	0	0
3.	0	8	0	0

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 11

Projekt pn.: "Zwiększenie miejsc noclegowych poprzez przystosowanie poddasza w Gospodarstwie Agroturystycznym Chata na Zielonym Wzgórzu w Garczu" złożony pod nr STK/16/2019/12

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Piotr Krefta.

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

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 14

Ad.5

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

Projekt pn.: "Stworzenie nowej atrakcji turystycznej w postaci pracowni stolarsko - ludowej opartej na kulturze Kaszubskiej poprzez wyposażenie warsztatu stolarsko - artystycznego wraz z pokojem gościnnym dla turystów" złożony pod nr STK/16/2019/08

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób; z oceny wykluczyli się: Marek Kuliński i Tomasz Herbasz.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 16/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 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 1 w kolejności.

Projekt pn.: "Utworzenie i modernizacja infrastruktury na potrzeby turystyki jeździeckiej i kajakowej w gospodarstwie agroturystycznym" złożony pod nr STK/16/2019/05

Liczba uprawnionych do oceny: 10 osób.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 17/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 10 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.

Projekt pn.: "Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych poprzez zakup sprzętu i urządzeń rekreacyjnych" złożony pod nr STK/16/2019/01

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Piotr Krefta.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 18/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 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 3 w kolejności.

Projekt pn.: "Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych poprzez wyposażenie obiektu noclegowego w Hejtusie k/Pomieczyna" złożony pod nr STK/16/2019/04

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczyła się Katarzyna Markowska.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 19/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 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 4 w kolejności.

Projekt pn.: "Pokoje gościnne na wynajem" złożony pod nr STK/16/2019/11

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób; z oceny wykluczyły się: Sylwia Biankowska i Maria Gosk.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 20/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 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 5 w kolejności.

Projekt pn.: "Zwiększenie miejsc noclegowych poprzez przystosowanie poddasza w Gospodarstwie Agroturystycznym Chata na Zielonym Wzgórzu w Garczu" złożony pod nr STK/16/2019/12

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Piotr Krefta.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 21/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 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 6 w kolejności.

Projekt pn.: "Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej nad jeziorem Patulskim" złożony pod nr STK/16/2019/06

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób; z oceny wykluczyły się: Sylwia Biankowska i Maria Gosk.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 22/2019 poddała ją pod głosowanie:



Za – 8 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 7 w kolejności.

Projekt pn.: "Utworzenie nowego miejsca do rekreacyjnego połowu ryb, poprzez wykopanie stawu oraz zarybienie go" złożony pod nr STK/16/2019/07

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Marek Kuliński.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 23/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 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 8 w kolejności.

Projekt pn.: "Truskawkowe SPA" złożony pod nr STK/16/2019/10

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób; z oceny wykluczyły się: Sylwia Biankowska i Maria Gosk.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 24/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 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 9 w kolejności.

Projekt pn.: "Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych poprzez wyposażenie obiektu agroturystycznego" złożony pod nr STK/16/2019/09

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób; z oceny wykluczyli się: Ewa Pelplińska i Błażej Plichta.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 25/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 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 10 w kolejności.

Projekt pn.: "Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych" złożony pod nr STK/16/2019/13

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Tomasz Herbasz.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 26/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 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 11 w kolejności.

Projekt pn.: "Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości" złożony pod nr STK/16/2019/02

Liczba uprawnionych do oceny: 10 osób.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 27/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 10 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 12 w kolejności.

Projekt pn.: "Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego "RED CHATA - domowe SPA - senior, Gwizdówka 15" wynajmującego dwa domy wakacyjne w tym jeden z ofertą premium skierowaną dla nowej grupy odbiorców - osoby starsze i z ograniczeniami narządów ruchu" złożony pod nr STK/16/2019/03

Liczba uprawnionych do oceny: 9 osób; z oceny wykluczył się Tomasz Maszke.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 28/2019 poddała ją pod głosowanie:

Za – 9 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 13 w kolejności.

Po podjęciu uchwał o wybraniu i niewybraniu dla każdego ze złożonych projektów, 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 29/2019 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:

Za – 10 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 30/2019 w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 10 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 31/2019 w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 10 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:

15. 11. 2019r.

Pracownik ds. wdrażania LSR


Joanna Matusiak

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 13.11.2019r (ocena operacji w ramach konkursu 16/2019)

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/16/2019/01	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	33%
STK/16/2019/02	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	30%
STK/16/2019/03	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska	22%
STK/16/2019/04	Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	22%
STK/16/2019/05	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	30%
STK/16/2019/06	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	25%
STK/16/2019/07	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	33%
STK/16/2019/08	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	38%

STK/16/2019/09	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	38%
STK/16/2019/10	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	25%
STK/16/2019/11	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	25%
STK/16/2019/12	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	33%
STK/16/2019/13	Katarzyna Markowska Sylwia Biankowska Tomasz Maszke	33%

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Matusiak
Joanna Matusiak