

**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. Rozpatrzenie protestu, który wpłynął do biura w ramach konkursu 15/2019
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 Matusiak – 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 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 złożonego protestu.

Ad. 4

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

Projekt pn.: *"Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego zajmującego się przetwórstwem oraz dystrybucją produktów lokalnych"* złożony pod nr STK/15/2019/01

Liczba osób uprawnionych do oceny: 11; z oceny wykluczył się Tomasz Maszke.

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
4.	0	11	0	0

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanym kryterium została podtrzymana, w związku z tym podjęta **Uchwała Rady nr 5/2019** z dnia 23.10.2019r. jest obowiązująca.


Ad.5

W związku z zakończeniem rozpatrywania protestu Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

13. 11. 2019 r.

Pracownik ds. wdrażania LSR


Joanna Matusiak

Załącznik 1 Do protokołu z dnia 13.11.2019r (ocena operacji w ramach konkursu 15/2019)

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/15/2019/01	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska	18%

Pracownik ds. wdrażania LSR

Joanna Matusiak
Joanna Matusiak