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 14/2019 - 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 14/2019.
6. Wolne wnioski, zakończenie obrad

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

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, co, do których wnioskodawcy poproszeni zostali o złożenie wyjaśnień.

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 oraz złożone wyjaśnienia.

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.	0	10	0	0
6.	0	10	0	0
7.	1	10	0	0
8.	0	10	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 6

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 oraz złożone wyjaśnienia.

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

Za – 11 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	11	0	0
2.	0	11	0	0
3.	1	11	0	0
4.	3	11	0	0
5.	0	11	0	0
6.	2	11	0	0
7.	1	11	0	0
8.	0	11	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 8

Ad.5

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

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.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 9/2019 poddała ją pod głosowanie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

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 1 w kolejności.

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.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 10/2019 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.: "Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w gminie Żukowo" złożony pod nr STK/14/2019/04
Liczba uprawnionych do oceny: 11 osób.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 11/2019 poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 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.: "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.
Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 12/2019 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 4 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 13/2019 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 14/2019 w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się – 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 15/2019 w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:
Za – 11 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. 2019 r. Pracownik ds. wdrażania LSR
Joanna Matusiak

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zał. 1 Do protokołu z dn. 13.11.2019r (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