

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 15.11.2023r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 31/2023 - dyskusja i ocena wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwejcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru bądź niewybrania projektów oraz 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 31/2023.
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 8 członków Rady, w tym: Maria Gosk, Arkadiusz Krauze, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Alicja Serkowska, , 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 Kozimor – protokolant posiedzenia. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 53,33% 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 ciągu pieszo – rowerowego na trasie Żukowo - Borkowo" złożony pod nr STK/31/2023/01

Liczba uprawnionych do oceny: 7 osób; z oceny wykluczył się: Arkadiusz Krauze.

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 – 7 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	7	0	0
2.	0	7	0	0
3.	1	7	0	0
4.	3	7	0	0
5.	0	7	0	0
6.	2	7	0	0

7.	0	7	0	0
8.	0	7	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 7

Projekt pn.: "Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku grogi Borkowo - Borowo" złożony pod nr STK/31/2023/02

Liczba uprawnionych do oceny: 6 osób; z oceny wykluczyli się: Maria Gosk oraz Alicja Serkowska.

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

Łączna liczba przyznanych punktów: 7

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 ciągu pieszo – rowerowego na trasie Żukowo - Borkowo" złożony pod nr STK/31/2023/01

Liczba uprawnionych do oceny: 7 osób; z oceny wykluczył się: Arkadiusz Krauze.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania.

W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 34/2023 poddała ją pod głosowanie:

Za – 7 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 ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo" złożony pod nr STK/31/2023/02

Liczba uprawnionych do oceny: 6 osób; z oceny wykluczyli się: Maria Gosk oraz Alicja Serkowska.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania.

W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 35/2023 poddała ją pod głosowanie:

Za – 6 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.

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 36/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 37/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 8 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 38/2023 w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:



Za – 8 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:

15.11.2023r.

Pracownik ds. wdrażania LSR



Joanna Kozimor

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 15.11.2023r. (ocena operacji w ramach konkursu 31/2023)

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- Sylwia Biankowska
- Katarzyna Markowska
- Tomasz Maszke
- Sylwia Trojak

Poniżej przedstawiono rejestr interesów dla poszczególnych operacji złożonych w naborze

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
STK/31/2023/01	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	28,6%
STK/31/2023/02	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	33,3%