

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 29.04.2024r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji własnej - dyskusja i ocena wniosku pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej oraz pod kątem kryteriów wyboru operacji
5. Podjęcie uchwały o wyborze operacji własnej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
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 12 członków Rady, w tym: Sylwia Biankowska, Arkadiusz Krauze, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Beata Rydelek, Alicja Serkowska, Tomasz Herbasz, Sylwia Birr, Marek Kuliński a także pracownik biura Joanna Kozimor czuwająca nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, jak również jako protokolant posiedzenia. Z oceny wniosku wykluczyli się: Sylwia Trojak, Aleksandra von Mach – Taszner i Maria Gosk. 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 własnej oraz zaproponowała przejście do omawiania i oceny złożonego wniosku.

Ad. 4

Projekt pn.: „Organizacja konferencji poświęconej tematyce potencjału marki regionu poprzez promocję produktów lokalnych.” złożony pod nr 11/2024/OW.

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12 osób.

Osoba referująca poproszona została 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 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 własnej z obowiązującymi kryteriami wyboru projektu:

Kryterium	Za	Przeciw	Wstrzymało się	Liczba przyznanych punktów
1.	12	0	0	1
2.	12	0	0	0
3.	12	0	0	2
4.	12	0	0	2
5.	12	0	0	1
6.	12	0	0	0,5
7.	12	0	0	0
Suma przyznanych punktów				6,5

Łączna liczba przyznanych punktów: 6,5

Ad. 5

Projekt pn.: „Organizacja konferencji poświęconej tematyce potencjału marki regionu poprzez promocję produktów lokalnych.” złożony pod nr 11/2024/OW.

Liczba osób uprawnionych do oceny: 12 osób.

Przewodnicząca Rady odczytała **Uchwałę nr 2/2024** w sprawie wyboru operacji własnej do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i poddała ją pod głosowanie:

Za – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. W związku z brakiem uwag obrady zostały zamknięte.

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

29.04.2024r.

Pracownik ds. wdrażania LSR



Joanna Kozimor



Załącznik 1 Do protokołu z dn. 29.04.2024r. (ocena operacji własnej: 11/2024/OW)

Grupy interesu: władza publiczna

Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- Sylwia Biankowska
- Katarzyna Markowska
- Tomasz Maszke

Poniżej przedstawiono rejestr interesów

Znak sprawy	Władza publiczna	% udział członków należących do władzy publicznej w głosowaniu
11/2024/OW	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	25%