

**Protokół z posiedzenia Rady  
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby  
w dniu 3.06.2022r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Ocena operacji złożonych w ramach konkursu nr 29/2022 - 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 29/2022.
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 13 członków Rady, w tym: Sylwia Birr, Maria Gosk, Tomasz Herbasz, Arkadiusz Krauze, Piotr Krefta, Marek Kuliński, Aleksandra von Mach - Taszner, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Ewa Pelplińska, Błażej Plichta, Beata Rydelek, 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 Matusiak – protokolant posiedzenia. Z oceny wszystkich wniosków wykluczyły się: Sylwia Biankowska oraz Sylwia Trojak. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 86,7% 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.

Ad. 4

Projekt pn.: "Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano (Etap III)" złożony pod nr STK/29/2022/01

Liczba uprawnionych do oceny: 11 osób; z oceny wykluczyli się: Ewa Pelplińska oraz Błażej Plichta. 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 – 11

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.	1	11	0	0
6.	2	11	0	0
7.	0	11	0	0
8.	0	11	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 8

Projekt pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Żukowo - Borkowo" złożony pod nr STK/29/2022/02

Liczba uprawnionych do oceny: 12 osób; z oceny wykluczył się: Arkadiusz Krauze.

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 – 12

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	12	0	0
2.	0	12	0	0
3.	1	12	0	0
4.	0	12	0	0
5.	1	12	0	0
6.	2	12	0	0
7.	0	12	0	0
8.	0	12	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 5

Projekt pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo" złożony pod nr STK/29/2022/03

Liczba uprawnionych do oceny: 11 osób; z oceny wykluczyły 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 – 11

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.	0	11	0	0
5.	1	11	0	0
6.	2	11	0	0
7.	0	11	0	0
8.	0	11	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 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 (Etap III)" złożony pod nr STK/29/2022/01

Liczba uprawnionych do oceny: 11 osób; z oceny wykluczili się: Ewa Pelplińska oraz Błażej Plichta.

Na podstawie przeprowadzonej oceny, projekt jest rekomendowany, jako wybrany do dofinansowania. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 131/2022 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 1 w kolejności.

Projekt pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Żukowo - Borkowo" złożony pod nr STK/29/2022/02

Liczba uprawnionych do oceny: 12 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 132/2022 poddała ją pod głosowanie:

Za – 12 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 ciągu pieszo - rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo" złożony pod nr STK/29/2022/03

Liczba uprawnionych do oceny: 11 osób; z oceny wykluczyły 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 133/2022 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.

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 niewybranych,
- Projektów wybranych.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 134/2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR i poddała ją pod głosowanie:

Za – 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 135/2022 w sprawie przyjęcia listy projektów niewybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 13 głosów

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę nr 136/2022 w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych i poddała ją pod głosowanie:

Za – 13 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:

06.06.2022

Pracownik ds. wdrażania LSR

  
Joanna Matusiak

**Załącznik 1 Do protokołu z dn. 3.06.2022r (ocena operacji w ramach konkursu 29/2022)**

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/29/2022/01	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	18%
STK/29/2022/02	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	17%
STK/29/2022/03	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	18%

Pracownik ds. wdrażania LSR  
*Joanna Matusiak*  
Joanna Matusiak