

**Protokół z posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
w dniu 14.07.2022r. w Kartuzach**

Porządek Obrad

1. Powitanie członków Rady STK
2. Zatwierdzenie prawomocności obrad
3. Wstępna dyskusja
4. Rozpatrzenie protestów, które wpłynęły do biura w ramach konkursu 27/2022
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 8 członków Rady, w tym: Sylwia Biankowska, Maria Gosk, Arkadiusz Krauze, Piotr Krefta, Katarzyna Markowska, Tomasz Maszke, Błażej Plichta, 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. Z oceny wniosków wykluczyli się: Sylwia Birr, Tomasz Herbasz, Marek Kuliński, Aleksandra von Mach - Taszner, Ewa Pelplińska, Beata Rydelek, Sylwia Trojak. W związku z tym na posiedzeniu obecnych było 53,3% 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 złożonych protestów.

Ad. 4

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w ramach przeprowadzonej oceny wniosków do biura LGD wpłynęły 2 protesty.

Projekt pn.: "Stworzenie oferty turystycznej oraz innowacyjnego programu usług w programie Notion" złożony pod nr STK/27/2022/15

Liczba uprawnionych do oceny: 5 osób; z oceny wykluczyli się: Sylwia Biankowska, Maria Gosk oraz Alicja Serkowska.

Przewodnicząca Rady odczytała protest, a następnie poprosiła o przypomnienie przyznanej oceny dla tego wniosku. Ponownemu rozpatrzeniu podlegały tylko te elementy, w stosunku do których wnioskodawca odniósł się w proteście.

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
3.	0	5	0	0
5.	0	5	0	0
6.	0	5	0	0
8.	0	5	0	0
10.	0	5	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 5,05

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanych kryteriach została podtrzymana, w związku z tym podjęta Uchwała Rady nr 116/2022 z dnia 03.06.2022r. jest obowiązująca.

Projekt pn.: "Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych i stacjonarnych w Pomlewie poprzez zakup wyposażenia" złożony pod nr STK/27/2022/16

Liczba uprawnionych do oceny: 8 osób.

Przewodnicząca Rady odczytała protest, a następnie poprosiła o przypomnienie przyznanej oceny dla tego wniosku. Ponownemu rozpatrzeniu podlegały tylko te elementy, w stosunku do których wnioskodawca odniósł się w proteście.

Kryterium	Liczba proponowanych punktów	Za	Przeciw	Wstrzymało się
5.	0	8	0	0

Łączna liczba przyznanych punktów: 8

Dotychczasowa ocena wniosku we wskazanym kryterium została podtrzymana, w związku z tym podjęta Uchwała Rady nr 111/2022 z dnia 03.06.2022r. jest obowiązująca.

Ad.5

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

Data sporządzenia i podpis protokolanta:

15.07.2022

Pracownik ds. LSR
Joanna [signature]

Załącznik 1 Do protokołu z dn. 14.07.2022r (ocena operacji w ramach konkursu 27/2022)

Grupy interesu: władza publiczna

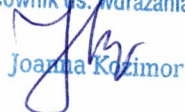
Członkowie Rady reprezentujący władzę publiczną:

- 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/27/2022/15	Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	40%
STK/27/2022/16	Sylwia Biankowska Katarzyna Markowska Tomasz Maszke	38%

Pracownik ds. wdrażania LSP



Joanna Kozimor