



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Organizacyjny i Kadr

Wydział Organizacyjny

Dział Obsługi Zarządu

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 071 776 92 01

Sprawozdanie z posiedzenia Nr 218/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 8 listopada 2018 roku

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja o wnioskach oraz uchwałach podjętych w trybie obiegowym, wraz z informacją o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów projektu Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018:

1. Wniosek w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego Panu Krzysztofowi Wiktorczykowi i Panu Józefowi Lisowskiemu za szczególne osiągnięcia dla regionu (zaakceptowano w dniu 15 października 2018 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
2. Wniosek w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego Panu Andrzejowi Rokicie za szczególne osiągnięcia dla regionu (zaakceptowano w dniu 18 października 2018 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
3. Uchwała Nr 6131/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata



2007-2013 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi – **przyjęto do wiadomości.**

4. Uchwała Nr 6132/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 **(informacja o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2018 r. projektu Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaakceptowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 października 2018 r.) – przyjęto do wiadomości.**
5. Uchwała Nr 6134/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna – **przyjęto do wiadomości.**
6. Uchwała Nr 6135/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody w głosowaniu pisemnym na zaciągnięcie przez "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązania poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej 20.000.000,00 zł netto, wynoszącej 58.392.609,10 zł netto – **przyjęto do wiadomości.**

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca:

1. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu o okres, który stanowił opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie Konkursu dla projektu pn. "Utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT", którego Beneficjentem jest PRO DESIGN Spółka z ograniczoną



odpowiedzialnością – **zaakceptowano.**

2. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu o okres, który stanowił opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie Konkursu dla projektu pn. "Wdrożenie technologii doskonalenia procesu wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych", którego Beneficjentem jest MULTIMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **zaakceptowano.**

3. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o płatność końcową po terminie wyznaczonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie konkursu dla projektu pn. "Energooszczędny ORLIK - termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju", którego Beneficjentem są "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" – **zaakceptowano.**

Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na temat zwrotu środków otrzymanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 34/2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości.**



Departament Funduszy Europejskich:

1. Uchwała Nr 6170/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Grzegorza Kostki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K.TEAM Grzegorz Kostka od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0067/17 pn. "Wdrożenie innowacji procesowych oraz produktowych w firmie K.Team Grzegorz Kostka" – **przyjęto.**
2. Uchwała Nr 6171/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Marka Jasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "MARDEM Jasiński Marek" od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0026/17 pn. "Nowa usługa profesjonalnej obróbki metalu w firmie Mardem Jasiński Marek" – **przyjęto.**
3. Uchwała Nr 6172/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Ewa Rusiecka Dominika Kopciuch prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą Spółka Cywilna Ewa Rusiecka Dominika Kopciuch od negatywnego wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0039/17 pn. ""W przyszłość cyfrowego obrazowania" - wzrost innowacji produktowej i procesowej w Spółce Cywilnej Ewa Rusiecka Dominika Kopciuch" – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 6173/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) –



przyjęto.

5. Uchwała Nr 6174/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1185/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) – **przyjęto.**

6. Uchwała Nr 6175/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4842/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (Numer naboru RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) – **przyjęto.**

Departament Rozwoju Regionalnego:

1. Wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, przez samorządy powiatów województwa dolnośląskiego w 2019 r., przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – **zaakceptowano.**

2. Uchwała Nr 6176/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto.**

3. Decyzja w sprawie ujęcia w załączniku nr 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego projektów realizujących przedsięwzięcie pn. "Rozwój klastrów w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym" – **podjęto.**
4. Uchwała Nr 6177/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Strzegomiu przy ul. Szarych Szeregów 7 – **przyjęto.**
5. Wniosek Wydziału Gospodarki w sprawie podpisania Listu potwierdzającego zaangażowanie finansowe Samorządu Województwa Dolnośląskiego w rozwój Wrocławskiego Centrum Doskonałości w projekcie Horyzont 2020 „WIEDESPREAD-01-2018-2019: Teaming faza 2” – **zaakceptowano z autopoprawką.**
6. Decyzja w sprawie przystąpienia do opracowania Studium rozwoju i optymalizacji sieci kolejowej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym – **podjęto z autopoprawką.**

Departament Spraw Społecznych:

1. Uchwała Nr 6178/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**



2. Uchwała Nr 6179/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zamiaru ponownego powołania Pana Zbigniewa Kulika na stanowisko dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu – **przyjęto**.
3. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 7 598 zł, w ramach zadania pn. „Tacy sami - edukacja włączająca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **zaakceptowano**.

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych:

1. Uchwała Nr 6180/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie dofinansowania Placówki Straży Granicznej w Kłodzku na zakup specjalistycznego sprzętu – **przyjęto**.

Departament Zdrowia:

1. Uchwała Nr 6181/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zgody na zbycie środka trwałego Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu – **przyjęto**.
2. Uchwała Nr 6182/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5086/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: "Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej" – **przyjęto**.



3. Uchwała Nr 6183/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – **przyjęto.**

Departament Marszałka:

1. Wniosek Wydziału Współpracy z Zagranicą w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018, na kwotę 6 000 zł, w ramach zadania pn. "Współpraca z zagranicą" – **zaakceptowano.**
2. Wniosek Wydziału Promocji Województwa w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018, na kwotę 36 765 zł, w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Dolnośląskiego” – **zaakceptowano.**

Departament Prawny:

1. Wniosek Wydziału Prawnego w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 286 762 zł, w ramach zadania pn. "Obsługa administracyjna UMWD" – **zaakceptowano.**

Departament Budżetu i Finansów:

1. Uchwała Nr 6184/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 – **przyjęto z autopoprawką.**



2. Uchwała Nr 6185/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 25 października 2018 r. – **przyjęto.**

3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot planowanych do ujęcia w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego obejmującej lata 2019-2032 – **zaakceptowano z autopoprawką.**