



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Organizacyjny i Kadr

Wydział Organizacyjny

Dział Obsługi Zarządu

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 71 776 92 01, fax 71 776 90 27

Sprawozdanie z posiedzenia Nr 54/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 25 listopada 2019 roku

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja o wnioskach oraz uchwałach podjętych w trybie obiegowym:

1. Uchwała Nr 1431/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Szachowemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto do wiadomości.**
2. Wniosek Wydziału Transportu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 50 000 zł, w ramach zadania pn. "Opracowanie analiz w zakresie transportu" (zaakceptowano w dniu 18 listopada 2019 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieprzystąpienie Województwa Dolnośląskiego do spółki powstałej z przekształcenia spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (zaakceptowano w dniu 19 listopada 2019 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
4. Uchwała Nr 1460/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna – **przyjęto do wiadomości.**



5. Wniosek Działu Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, o kwotę 1 800 000 zł, w ramach zadania pn. "Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego w kapitale zakładowym i dopłaty w spółkach prowadzących działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości" (zaakceptowano w dniu 19 listopada 2019 r.) – **przyjęto do wiadomości.**

Departament Funduszy Europejskich:

1. Uchwała Nr 1465/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego – **przyjęto.**
2. Uchwała Nr 1466/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto z autopoprawką.**
3. Uchwała Nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020 – **przyjęto.**
4. Decyzja w sprawie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **podjęto.**



5. Decyzja w sprawie zatwierdzenia Tabel dotyczących wolnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na listopad 2019 r. – **podjęto**.
6. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019, w ramach zadań: "Dotacja celowa w ramach RPO II", "RPO Pomoc Techniczna w 2019 r.", z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano**.
7. Uchwała Nr 1468/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji – **przyjęto**.
8. Wniosek Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów złożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie", którego Wnioskodawcą jest Gmina Siechnice – **zaakceptowano**.
9. Uchwała Nr 1469/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,



Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18) – **przyjęto.**

10. Uchwała Nr 1470/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19) – **przyjęto.**

11. Uchwała Nr 1471/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19) – **przyjęto.**

12. Uchwała Nr 1472/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Pro4 sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0032/19, pn. „MAMA+” – **przyjęto.**

13. Uchwała Nr 1473/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 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 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) wyłącznie projekty w formule grantowej, nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 – **przyjęto**.

14. Uchwała Nr 1474/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1244/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 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 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW (Schemat C: projekty demonstracyjne - publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej), nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-337/19 – **przyjęto**.

Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Wydziału Zarządzania RPO na temat postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, według stanu na dzień 31 października 2019 r. – **przyjęto do wiadomości**.



Departament Marszałka:

1. Wniosek w sprawie zaopiniowania przyznania Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla Pani Danuty Marosz, wraz z ustaleniem jej wysokości – **zaakceptowano**.

Departament Spraw Społecznych:

1. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 22 494 zł, w ramach zadania pn. "Europa Gehört uns" – **zaakceptowano**.
2. Uchwała Nr 1475/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiej Organizacji Kalisteniki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto**.
3. Uchwała Nr 1476/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu do podpisania i realizacji umowy darowizny – **przyjęto**.
4. Uchwała Nr 1477/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 454/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest



przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego – **przyjęto**.

Departament Zdrowia:

1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu – **zaakceptowano**.
2. Uchwała Nr 1478/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2732/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim – **przyjęto**.

Departament Gospodarki:

1. Uchwała Nr 1479/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu województwa związanych z projektami realizowanymi przez Wydział Rozwoju Regionalnego w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg oraz innych programów wykorzystujących środki zagraniczne – **przyjęto**.
2. Uchwała Nr 1480/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego jako Członków Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa – **przyjęto**.



3. Uchwała Nr 1481/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia składu i zasad funkcjonowania Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego – **przyjęto z autopoprawką.**
4. Wniosek Wydziału Rozwoju Gospodarczego w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania pn. "CLIMATIC TOWN - Energetyczna Rewitalizacja Miast" – **zaakceptowano.**

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych:

1. Uchwała Nr 1482/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" – **przyjęto.**
2. Wniosek Wydziału Środowiska w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 51 105 zł, w ramach zadania pn. "System kontroli opłat za korzystanie ze środowiska" – **zaakceptowano.**

Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy:

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. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu", którego Beneficjentem jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu –



zaakceptowano.

2. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o płatność końcową, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie konkursu, dla projektu pn. "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska", którego Beneficjentem jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy – **zaakceptowano.**
3. Uchwała Nr 1483/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisania Listu intencyjnego z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR S.A.) z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, dotyczącego najmu powierzchni użytkowej w nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra dla filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – **przyjęto.**
4. Wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie ustalenia limitów kwot na działania Powiatowych Urzędów Pracy w 2020 r., związanych z zadaniami Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w oparciu o zgłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy zapotrzebowanie – **zaakceptowano.**
5. Uchwała Nr 1484/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klubu Sportowego Judo Tigers złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**



6. Uchwała Nr 1485/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – **przyjęto.**
7. Uchwała Nr 1486/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – **przyjęto.**
8. Uchwała Nr 1487/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy – **przyjęto.**
9. Uchwała Nr 1488/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu – **przyjęto.**
10. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. S. Worcella 25-27 do nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu, stanowiącej działkę nr 86/1, o pow. 0,0011 ha, obręb: Południe, AM-5 – **podjęto.**
11. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu nad nieruchomością zabudowaną, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Dworcowej 26, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 6/1, AM-2, o pow. 1430 m², obręb: Cieplice – **podjęto.**



12. Uchwała Nr 1489/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej – **przyjęto**.

13. Uchwała Nr 1490/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na użyczenie pomieszczeń użytkowych o powierzchni 262 m² w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Rynek 6 w Wałbrzychu dla Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu – **przyjęto z autopoprawką**.

Departament Infrastruktury:

1. Wniosek Wydziału Transportu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 700 000 zł, w ramach zadania pn. „Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych” – **zaakceptowano**.

Departament Organizacyjny i Kadr:

1. Wniosek Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, o kwotę 300 000 zł, w ramach zadania pn. "Działalność Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" – **zaakceptowano**.