

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIAŁ OBSŁUGI ZARZĄDU

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 2 października 2012 roku

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja o wnioskach oraz uchwałach podjętych w trybie obiegowym:

1. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie zwiększenia budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 w dziale 921 o łączną kwotę 299 100 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie wraz z jednoczesnym wprowadzeniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego (18.09.12 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
2. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie dofinansowania nowych zadań: „Remont podłóg w salach ekspozycyjnych” oraz „Adaptacja do celów muzealnych nowo pozyskanych pomieszczeń dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu”, realizowanych przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wraz z dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 (18.09.12 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
3. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie zwiększenia dofinansowania zadania pn. „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” na kwotę 271 116 zł oraz dofinansowania nowego zadania pn. „Przebudowa widowni sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu – Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 100 000 zł, z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Województwa Dolnośląskiego oraz w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 (18.09.12 r.) – **przyjęto do wiadomości.**

4. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie przeniesienia w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego wydatków Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu w wysokości 165 000 zł, z bieżących na majątkowe (18.09.12 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
5. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 (podlegający zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów) (18.09.12 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
6. Uchwała Nr 2908/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodzic na lata 2012-2027” – **przyjęto do wiadomości.**
7. Uchwała Nr 2909/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr II/8.1.1/B/12” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – **przyjęto do wiadomości.**
8. Uchwała Nr 2910/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/9.6.2/A/12” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób

dorostych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – **przyjęto do wiadomości.**

9. Uchwała Nr 2936/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie porozumienia dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 2391 D na odcinku od miejscowości Trójca do miejscowości Białogórze – **przyjęto do wiadomości.**

10. Uchwała Nr 2937/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Zadań RPO na IV kwartał 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – **przyjęto do wiadomości.**

11. Uchwała Nr 2938/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **przyjęto do wiadomości.**

12. Postanowienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy w związku ze złożonym przez Gminę Miejską Duszniki-Zdrój wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 28.08.2012 r. od decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WD 2007-2013 nr RPDS.IZ.UMWDS_-00161/12 wydanej w dniu 13.08.2012 r. określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr RPDS.06.02.00-02-037/09, pt. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Dusznikach-Zdroju”, realizowanego w ramach działania 6.2 RPO WD 2007-2013 (27.09.12 r.) – **przyjęto do wiadomości.**

13. Uchwała Nr 2941/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu – **przyjęto do wiadomości.**

14. Uchwała Nr 2942/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy – **przyjęto do wiadomości.**

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego:

1. Uchwała Nr 2948/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1072/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego pn: „Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – **przyjęto.**
2. Wniosek Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie przeniesienia środków z Budżetu Państwa (część 34) z Działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”) do Działania 5.2 „Dystrybucja energii elektrycznej i gazu” w Priorytecie V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) oraz wykorzystania w/w środków na dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 57/K/5.2/2012 w Działaniu 5.2 „Dystrybucja energii elektrycznej i gazu” oraz na dofinansowanie projektów dobieranych z listy rezerwowej w ramach niniejszego naboru – **zaakceptowano.**
3. Uchwała Nr 2949/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2818/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 9.2 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców” w

Priorytecie IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (nabór 52/K/9.2/2011) – **przyjęto**.

4. Decyzja w sprawie przeprowadzenia przez Dyrektora Wydziału Kontroli, Skarg i Wniosków, uzupełniającego postępowania dowodowego w ramach toczącego się postępowania odwoławczego wszczętego na skutek wniesienia przez Beneficjenta - Gminę Miejską Duszniki - Zdrój, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z dnia 13.08.2012 r. nr RPDS.IZ.UMWDS_- 00161/12, określającej kwotę środków przypadających do zwrotu, w ramach realizacji przez ww. Beneficjenta projektu nr RPDS.06.02.00-02-037/09 pt. „Budowa hali widowiskowo- sportowej w Dusznikach - Zdroju" (działanie 6.2 RPO WD) – **podjęto**.
5. Wniosek Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy", realizowanego przez Związek Gmin Karkonoskich – **zaakceptowano**.
6. Wniosek Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie aktualizacji zasad korzystania przez Instytucję Zarządzającą RPO WD z konsultacji eksperckich – **zaakceptowano**.
7. Uchwała Nr 2950/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Działu Informacji i Promocji Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – **przyjęto**.

Departament Rozwoju Regionalnego:

1. Wniosek w sprawie zmniejszenia budżetu Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej w roku 2012 o łączną kwotę 198 611 zł w ramach zadań: „Promocja gospodarcza Dolnego Śląska i organizacja konferencji", „Badania, analizy, opracowania i prognozy dotyczące Dolnego Śląska", „Przewodnictwo Dolnego Śląska w CETC", z

jednoczesnym wprowadzeniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano z autopoprawką.**

2. Wniosek Wydziału Gospodarki w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania pn. „Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z energetyką konwencjonalną w regionach (ENERGYREGION)” – **zaakceptowano.**
3. Uchwała Nr 2951/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 2952/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Długołęka na lata 2012-2030” – **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 2953/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie:
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoty Stok;
 - uzgodnienia projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kłodzko, miasta i gminy Ścinawa;
 - wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kąty Wrocławskie, gminy Kobierzyce, miasta Oleśnica, gminy Stare Bogaczowice;
 - wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko;

- wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska – **przyjęto.**

Departament Spraw Społecznych:

1. Uchwała Nr 2954/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Fundus Glacensis złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**
2. Uchwała Nr 2955/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia ARTEO złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**
3. Uchwała Nr 2956/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Dom Pokoju złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 2957/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia oferty POLKA International Wrocław, Polska Oddział Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**
5. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie akceptacji zmiany kosztorysu zadania pn. „Organizacja XXIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej”, realizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki – **zaakceptowano.**
6. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 w zakresie wydatków na łączną kwotę

478 530 zł, w ramach zadania pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych" wraz z wprowadzeniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano z autopoprawką.**

7. Wniosek Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania pn. „Dolny Śląsk bez barier” – **zaakceptowano.**
8. Uchwała Nr 2958/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru „Arka" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**
9. Uchwała Nr 2959/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**

Departament Polityki Zdrowotnej:

1. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie desygnowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – **zaakceptowano.**
2. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie przyznania dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu nagrody rocznej za 2011 r. – **zaakceptowano.**

Departament Infrastruktury:

1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IX/147/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Wołowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – **zaakceptowano z autopoprawką.**
2. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz odpowiednio w budżecie Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie sieci dróg wojewódzkich” – **zaakceptowano z autopoprawką.**
3. Wniosek Wydziału Transportu w sprawie zwiększenia ilości przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn. „Zakup i modernizacja pojazdów kolejowych” – **zaakceptowano.**

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych:

1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyłączenia z obwodu łowieckiego nr 163 terenów, na których posadowiona jest Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków – **zaakceptowano z autopoprawką.**
2. Uchwała Nr 2960/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – **przyjęto.**
3. Uchwała Nr 2961/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 2962/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania

Wód i Urzędzeń Wodnych w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu – **przyjęto.**

Geodeta Województwa:

1. Uchwała Nr 2963/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie odmowy FINESS Sp. z o.o. z/s w Katowicach umorzenia w całości opłat rocznych za lata 2012-2014 należnych Województwu Dolnośląskiemu z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego – **przyjęto.**

Departament Prawny i Kadr:

1. Wniosek Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego na kwotę 50 000 zł – **zaakceptowano z autopoprawką.**
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej Gminie Olszyna na odtworzenie infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo – **zaakceptowano z autopoprawką.**
3. Uchwała Nr 2964/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2012 r. – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 2965/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/3, AM-25, obręb 0001 Stare Miasto – **przyjęto.**

5. Wniosek Wydziału Mienia Wojewódzkiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego w latach 2013 – 2015 polegających na:
 - w roku 2013 zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 201 700 427 zł oraz zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 584 524 zł;
 - w roku 2014 zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 86 957 978 zł oraz zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł;
 - w roku 2015 zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 150 782 022 zł oraz zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 500 000 zł – **zaakceptowano z autopoprawką.**

6. Wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia alokacji ujętej w Planie Działania na 2012 rok dla Poddziałania 7.2.1, na zabezpieczenie procedury odwoławczej w ramach Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 – **zaakceptowano.**

7. Uchwała Nr 2966/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie dla Konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – **przyjęto z autopoprawką.**

Departament Budżetu i Finansów:

1. Uchwała Nr 2967/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **przyjęto z autopoprawką.**

2. Uchwała Nr 2968/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 – **przyjęto z autopoprawką.**

Sprawy różne oraz informacje.