

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dział Obsługi Zarządu

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 30 lipca 2013 roku

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 17 lipca 2013 r. projektu Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaakceptowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 lipca 2013 r.:

Uchwała Nr 4439/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 - **przyjęto do wiadomości.**

Informacja o wnioskach oraz uchwałach podjętych w trybie obiegowym:

1. Uchwała Nr 3628/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**
2. Uchwała Nr 3946/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**
3. Uchwała Nr 4082/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu

Wspólników spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**

4. Wniosek Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w sprawie akceptacji wydatku na potrzeby Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 (zaakceptowano w dniu 8 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
5. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 na kwotę 100 000 zł, w ramach zadania pn. „Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie”, z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego (zaakceptowano w dniu 9 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
6. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu od Beneficjenta - Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, realizującego projekt nr RPDS.07.01.00-02-002/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (podjęto w dniu 11 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
7. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu od Beneficjenta - Powiatu Ząbkowickiego, realizującego projekt nr RPDS.03.01.00-02-022/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (podjęto w dniu 11 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
8. Korekta do wniosku Wydziału Kultury w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 na kwotę 100 000 zł, w ramach zadania

pn. „Przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie”, z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, zaakceptowanego w trybie obiegowym w dniu 9 lipca 2013 r. (zaakceptowano w dniu 15 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**

9. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu od Beneficjenta - Miasta Oleśnica, realizującego projekt pn. „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (podjęto w dniu 15 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
10. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr RPDS.IZ.UMWDS_-00175/12, wydanej w dniu 16.10.2012 r., określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr RPDS.04.02.00-02-004/09 pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie-Bielice”, realizowanego w ramach działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO WD 2007-2013 (podjęto w dniu 16 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
11. Uchwała Nr 4437/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji - **przyjęto do wiadomości.**
12. Uchwała Nr 4438/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania poprzez wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**

13. Uchwała Nr 4440/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4632/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu - **przyjęto do wiadomości.**
14. Uchwała Nr 4441/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługujących od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu - **przyjęto do wiadomości.**
15. Uchwała Nr 4442/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego, przysługującej od Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu - **przyjęto do wiadomości.**
16. Autopoprawka do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Legnicy, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w trybie obiegowym w dniu 10 lipca 2013 r. (zaakceptowano w dniu 18 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
17. Autopoprawka do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w trybie obiegowym w dniu 10 lipca 2013 r. (zaakceptowano w dniu 18 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
18. Autopoprawka do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie założenia Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w trybie obiegowym w dniu 10 lipca 2013 r. (zaakceptowano w dniu 18 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**

19. Autopoprawka do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/1089/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w trybie obiegowym w dniu 10 lipca 2013 r. (zaakceptowano w dniu 18 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
20. Wniosek Wydziału Kontroli Zadań RPO oraz Wydziału Informatyki i Systemów Informatycznych w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadań: „Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015” oraz „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby RPO w 2013 r.” (zaakceptowano w dniu 19 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
21. Uchwała Nr 4455/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie Prezesa Zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna - **przyjęto do wiadomości.**
22. Uchwała Nr 4456/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki „Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**
23. Uchwała nr 4457/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki „Sanatoria Dolnośląskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**
24. Uchwała Nr 4458/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie uchylecia uchwały nr 2975/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku - **przyjęto do wiadomości.**

25. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr RPDS.IZ.UMWDS_-00179/12 z dnia 13.09.2012 r. określającej kwotę środków przypadających do zwrotu dla projektu nr RPDS.04.01.00-02-016/09 pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w Cieszycach”, realizowanego przez Gminę Kobierzyce w ramach działania 4.1 „Gospodarka odpadami” RPO WD 2007-2013 (podjęto w dniu 24 lipca 2013 r.) - **przyjęto do wiadomości.**
26. Uchwała Nr 4460/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**
27. Uchwała Nr 4461/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **przyjęto do wiadomości.**

Departament Spraw Społecznych:

1. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie przeniesienia niewykorzystanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu dotacji w kwocie 10 000 zł, z zadania pn. „Muzyka i zabytki” na zadanie pn. „Prezentacja spektaklu „O dobru” we Lwowie”, realizowane przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - **zaakceptowano.**
2. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie przeniesienia niewykorzystanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu dotacji w kwocie 10 000 zł, z zadania pn. „Muzyka i zabytki” na zadanie pn. „Festiwal Działań Muzycznych Bogatynia”, realizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - **zaakceptowano.**

3. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie zatwierdzenia informacji dotyczącej przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku - **zaakceptowano.**
4. Uchwała Nr 4465/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności formalnych związanych z utworzeniem jednostki budżetowej pn.: Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy - **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 4466/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - **przyjęto.**
6. Uchwała Nr 4467/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach - **przyjęto.**
7. Uchwała Nr 4468/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: XVI Dolnośląski Festiwal Nauki - **przyjęto.**
8. Uchwała Nr 4469/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: Wykonanie ekranu projekcyjnego dla Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii „Planetarium” w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego - **przyjęto.**
9. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania projektu pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, realizowanego w ramach RPO WD 2007-2013, z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego - **zaakceptowano z autopoprawką.**

10. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na 2013 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności z tytułu wydatków bieżących w ramach projektu pn.: „Akcent@com”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 207-2013 - **zaakceptowano**.
11. Uchwała Nr 4470/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Młodej Gwardii złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.
12. Uchwała Nr 4471/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego REPLAY w Złotorzy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.
13. Uchwała Nr 4472/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lwówku Śląskim złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.
14. Uchwała Nr 4473/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2013-2015 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert - **przyjęto**.
15. Uchwała Nr 4474/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Kamienna Tęcza” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.

16. Uchwała Nr 4475/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Aktywni Niepełnosprawni” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
17. Uchwała Nr 4476/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
18. Uchwała Nr 4477/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
19. Uchwała Nr 4478/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „ANIMUS” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
20. Uchwała Nr 4479/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Caritas Diecezji Legnickiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
21. Uchwała Nr 4480/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Instytutu Doradczego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
22. Uchwała Nr 4481/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Instytutu Doradczego złożonej z

pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.

23. Wniosek Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie przystąpienia do współorganizacji Województwa Dolnośląskiego ze Stowarzyszeniem MOTYL w Wałbrzychu oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu Finału II Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2013 - **zaakceptowano z autopoprawką**.

24. Uchwała Nr 4482/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.

25. Wniosek Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na kwotę 9 252 zł, w ramach zadania pn. „Wzrost kompetencji pracowników samorządowych z terenu województwa dolnośląskiego z zakresu obsługi finansowej i rozliczania dotacji udzielanych ze środków publicznych” - **zaakceptowano**.

Departament Funduszy Europejskich:

1. Uchwała Nr 4483/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 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 - **przyjęto**.

2. Uchwała Nr 4484/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3319/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z

dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie 2013-2015 - **przyjęto z autopoprawką.**

3. Uchwała Nr 4485/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie certyfikacji oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) - **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 4486/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3422/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” w ramach Priorytetu nr 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji, z późniejszymi zmianami - **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 4487/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia w całości Operacji I Stopnia polegających na wsparciu przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy Pośredników Finansowych, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursu numer 2.4/2013/DFP na wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna”, w ramach projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy” nr RPDS.01.03.00-02-001/09 realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - **zaakceptowano.**
6. Uchwała Nr 4488/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3721/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z

dnia 19 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia do wystawiania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - **przyjęto.**

7. Wniosek Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu poza datę określoną w ogłoszeniu o naborze dla projektów Uniwersytetu Wrocławskiego pn. „Imago Silesiae Inferioris online.” Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci” oraz „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci” - **zaakceptowano.**
8. Wniosek Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu poza datę określoną w ogłoszeniu o naborze dla projektu Gminy Miasta Boguszów-Gorce pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno - Kongresowe „Witold” przy ulicy Traugutta w Boguszowie-Gorcach” - **zaakceptowano.**
9. Wniosek Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu poza datę określoną w ogłoszeniu o naborze dla projektu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, pn. „Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda - Rewaloryzacja budynków mieszkalnych” - **zaakceptowano.**
10. Wniosek Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania projektu nr RPDS.09.01.00-02-047/12 pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20”, którego Beneficjentem jest Gmina Góra - **zaakceptowano.**

11. Uchwała Nr 4489/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla I rundy Konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - **przyjęto**.
12. Uchwała Nr 4490/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia wyników oraz sposobu wdrażania rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego „Analiza osiągniętych wartości wskaźników rezultatu oraz sytuacji uczestników projektów w sześć miesięcy po otrzymaniu wsparcia w ramach Priorytetów VI-VIII PO KL w województwie dolnośląskim” - **przyjęto**.
13. Wniosek Wydziału Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 w ramach zadań: „Plan Działań Ewaluacyjnych” oraz „Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych” - **zaakceptowano**.
14. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia Beneficjentowi ulgi w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji - **podjęto**.

Departament Rozwoju Regionalnego:

1. Uchwała Nr 4491/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie:
 - uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bolesławiec, gminy Borów, gminy Chocianów, gminy Gryfów Śląski, gminy Międzyzlesie, gminy Miękinia, gminy Milicz, miasta Pieńsk, miasta Prochowice, miasta Strzelin, miasta Wrocław, miasta Złoty Stok;

- uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta i gminy Góra, miasta Milicz, gminy Zagrodno, gminy Żmigród;
- uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Międzyzlesie, miasta i gminy Prochowice, gminy Sobótka, gminy Zagrodno, gminy Żórawina;
- wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Jelenia Góra, gminy Lwówek Śląski, gminy Paszowice, gminy Pieńsk, gminy Stronie Śląskie, miasta Wałbrzych, gminy Wądroże Wielkie, miasta Wrocław, gminy Zgorzelec;
- wniosków do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta i gminy Góra, gminy i miasta Lwówek Śląski, gminy Oborniki Śląskie, gminy Wądroże Wielkie, miasta Zgorzelec;
- wniosków do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bolesławiec, gminy Chojnów;
- wniosków do projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bielawa, gminy i miasta Lwówek Śląski, miasta i gminy Mieroszów, gminy Stare Bogaczowice;
- opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Bolesławiec, gminy Milicz, miasta Pieńsk - **przyjęto**.

2. Uchwała Nr 4492/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej (ul. Cmentarna) w Trzebnicy, stanowiącej zadanie III inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do powstającej fabryki”;
- „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) wraz z budową ścieżki rowerowej" - **przyjęto**.

3. Uchwała Nr 4493/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla następującego zadania:
 - „Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej. Przebudowa nabrzeży rzeki Odry na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do ujścia Starej Odry" – odcinek 9a od Mostu Grunwaldzkiego do Mostu Piaskowego i Mostu Tumskiego” - **przyjęto.**

4. Wniosek Instytutu Rozwoju Terytorialnego w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego na kwotę 17 220 zł, w ramach zadania pn. „Wykonanie i koordynacja prac nad Studium pasma rozwoju południowej części województwa dolnośląskiego wzdłuż drogi łączącej Autostradową Obwodnicę Wrocławia z południową granicą państwa w okolicach Boboszowa wraz z analizami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, niezbędnymi dla wdrożenia proponowanych rozwiązań” - **zaakceptowano.**

Departament Polityki Zdrowotnej:

1. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie zatwierdzenia informacji z przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej UMWD - **zaakceptowano.**

2. Uchwała Nr 4494/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu na wynajem powierzchni - **przyjęto.**

3. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie desygnowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - **zaakceptowano.**

4. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie przyznania dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu nagrody rocznej za 2012 r. - **zaakceptowano.**
5. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie przyznania dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy nagrody rocznej za 2012 r. - **zaakceptowano.**
6. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie przyznania dyrektorowi Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu nagrody rocznej za 2012 r. - **zaakceptowano.**
7. Uchwała Nr 4495/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Evangelicum Vitae z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
8. Uchwała Nr 4496/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Evangelicum Vitae z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
9. Uchwała Nr 4497/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Evangelicum Vitae z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto.**
10. Uchwała Nr 4498/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Inne Choroby Psychiczne, Ich Rodzin i Osób z Nimi Sympatyzujących „Otwarty Krąg” z

siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **przyjęto**.

11. Uchwała Nr 4499/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotorzy za rok obrotowy 2012 - **przyjęto**.
12. Uchwała Nr 4500/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku za rok obrotowy 2012 - **przyjęto**.
13. Uchwała Nr 4501/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim za rok obrotowy 2012 - **przyjęto**.
14. Uchwała Nr 4502/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu za rok obrotowy 2012 - **przyjęto**.
15. Uchwała Nr 4503/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu za rok obrotowy 2012 - **przyjęto**.
16. Uchwała Nr 4504/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy za rok obrotowy 2012 - **przyjęto**.

17. Uchwała Nr 4505/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej za rok obrotowy 2012 - **przyjęto.**
18. Uchwała Nr 4506/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu za rok obrotowy 2012- **przyjęto.**

Departament Infrastruktury:

1. Wniosek Wydziału Transportu w sprawie zatwierdzenia informacji z przebiegu wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i we Wrocławiu za pierwsze półrocze 2013 r. - **zaakceptowano z autopoprawką.**
2. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowego projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”, którego Beneficjentem jest Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. - **zaakceptowano.**
3. Decyzja w sprawie przyjęcia przekroju drogi oraz wyboru wariantu inwestycyjnego - I (czerwony) w układzie G2/2, w zadaniu pn. „Prace przedprojektowe dla nowego odcinka drogi od ronda obwodnicy Szczawna Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375” - **podjęto.**
4. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego po stronie wydatkowej oraz odpowiednio w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 w zakresie przedsięwzięcia Transport – zadanie „Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” - **zaakceptowano.**

5. Uchwała Nr 4507/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3042/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Jackowi Baszczykowi - Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - **przyjęto**.

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych:

1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 w ramach zadania pn. „Odnowa wsi”, w związku z realizacją konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” - **zaakceptowano**.
2. Wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego na kwotę 3 073 607 zł, w ramach zadania pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” - **zaakceptowano**.
3. Wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe finansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego zadań: „Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-4(S)” oraz „Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)”, realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013, na kwotę 594 796,90 zł - **zaakceptowano**.
4. Wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie aktualizacji po stronie dochodów i wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego w roku 2013 dla zadania pn. „Działalność Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu” oraz dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku po stronie dochodowej i wydatkowej- **zaakceptowano**.

5. Wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w sprawie:
- aktualizacji po stronie dochodów i wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2013 w przedsięwzięciu ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA dla zadań pn. „Olszówka - odbudowa koryta cieku R-S, gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski” oraz „Włosienica - odbudowa koryta cieku gm. Platerówka”;
 - dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. po stronie wydatkowej - **zaakceptowano z autopoprawką.**

Geodeta Województwa:

1. Wniosek Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 po stronie wydatków na łączną kwotę 52 100 zł, w ramach zadań: „Ochrona Gruntów Rolnych” oraz „Działalność Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu” - **zaakceptowano.**

Departament Prawny i Kadr:

1. Uchwała Nr 4508/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe - **przyjęto.**
2. Uchwała Nr 4509/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sokołowsku przy ul. Parkowej - dz. 92/29, AM-1, o pow. 0,8695 ha, obręb Sokołowsko - **przyjęto.**

3. Uchwała Nr 4510/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń stołówki - **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 4511/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/8.1.1/A/12 - procedura odwoławcza” 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 w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - **przyjęto.**

Departament Budżetu i Finansów:

1. Uchwała Nr 4512/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 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 18 lipca 2013 r. - **przyjęto.**
2. Uchwała Nr 4513/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013 - **przyjęto z autopoprawką.**

Sprawy różne oraz informacje.