



## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Prawny i Kadr  
Wydział Organizacyjno-Prawny  
Dział Obsługi Zarządu

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

### Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 29 lipca 2015 roku

#### Przyjęcie porządku obrad.

#### Informacja o wnioskach oraz uchwałach podjętych w trybie obiegowym:

1. Uchwała Nr 821/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **przyjęto do wiadomości.**
2. Uchwała Nr 910/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zamiaru odwołania Pana Piotra Borkowskiego ze stanowiska dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – **przyjęto do wiadomości.**
3. Uchwała Nr 911/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna – **przyjęto do wiadomości.**
4. Wniosek Wydziału Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na łączną kwotę 1 527 216 zł, w ramach



zadań: "Utrzymanie zasobów kadrowych Urzędu - administracja rządowa" oraz "Utrzymanie zasobów kadrowych Urzędu" – **przyjęto do wiadomości.**

#### **Departament Spraw Społecznych:**

1. Uchwała Nr 964/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6604/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 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 z autopoprawką.**
2. Uchwała Nr 965/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania likwidatora Kolegium Nauczycielskiego im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu – **przyjęto z autopoprawką.**
3. Uchwała Nr 966/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu – **przyjęto z autopoprawką.**
4. Uchwała Nr 967/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania likwidatora Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu – **przyjęto z autopoprawką.**
5. Uchwała Nr 968/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu – **przyjęto.**



6. Uchwała Nr 969/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu – **przyjęto**.
7. Uchwała Nr 970/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne zlikwidowanego Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu – **przyjęto**.
8. Uchwała Nr 971/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: VI Krakowsko - Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów nt.: "Antywartości w prawie administracyjnym" – **przyjęto**.
9. Uchwała Nr 972/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z przekształceniem w jednostkę budżetową Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy – **przyjęto**.
10. Uchwała Nr 973/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – **przyjęto**.
11. Uchwała Nr 974/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – **przyjęto**.



12. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015, w ramach zadań: "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II - Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli" oraz "Działalność jednostek edukacyjnych", wraz z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano z autopoprawką.**

13. Wniosek Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie nieruchomości położonej przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu przez DOPS i przeniesienie do niej siedziby DOPS z ul. Ostrowskiego 7 – **zaakceptowano.**

#### **Sprawy różne oraz informacje:**

1. Informacja Wydziału Kultury na temat przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. – **przyjęto do wiadomości.**

#### **Departament Zdrowia i Promocji Województwa:**

1. Uchwała Nr 975/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zlecenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**

2. Uchwała Nr 976/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zlecenia "Polskiemu Stowarzyszeniu Nordic Walking" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**

3. Uchwała Nr 977/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia oferty "Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej



w Wałbrzychu" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**

4. Uchwała Nr 978/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Bolesławiec złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 979/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Strzegomiu "Czytelnik" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**

#### **Sprawy różne oraz informacje:**

1. Informacja Wydziału Zdrowia na temat przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – **przyjęto do wiadomości.**

#### **Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca:**

1. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe finansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wydatków w wysokości 399 500 zł, w ramach zadania pn. "Obsługa zadań DIP w ramach PT" – **zaakceptowano.**
2. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie, poza datę określoną w ogłoszeniu o naborze, terminów zakończenia rzeczowego i finansowego dla projektu pn. "Rozbudowa Pałacu Margot poprzez zwiększenie bazy noclegowej i wprowadzenia nowych usług turystycznych", którego



Beneficjentem jest Małgorzata Strychar, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Perła Karkonoszy Pałac Margot z siedzibą w Karpaczu – **zaakceptowano**.

3. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie, poza datę określoną w ogłoszeniu o naborze, terminów zakończenia rzeczowego i finansowego dla projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej digitalizacji, rejestracji i zapisu obrazu video z przeprowadzanych zabiegów medycznych poprzez inwestycję w sprzęt oraz oprogramowanie medyczne", którego Beneficjentem jest CORAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **zaakceptowano**.

#### **Departament Infrastruktury:**

#### **Sprawy różne oraz informacje:**

1. Zbiorcza informacja Wydziału Transportu na temat przebiegu wykonania planów finansowych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu za I półrocze 2015 roku – **przyjęto do wiadomości**.
2. Informacja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na temat wysokości dodatkowych kosztów, które DSDiK poniosło na przełomie lat 2013/2014, realizując inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki w podziale na 2 zadania – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013”, na rzecz zatwierdzonego podwykonawcy – Kolbet Sp. z o.o. oraz czynności faktycznych i formalno–prawnych, które, w celu odzyskania tych należności, zostały podjęte przez jednostkę w ramach bieżącej działalności – **przyjęto do wiadomości**.



#### **Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych:**

1. Uchwała Nr 980/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe – **przyjęto**.

#### **Sprawy różne oraz informacje:**

1. Informacja Wydziału Środowiska na temat skorygowanego Roczego Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2015 r. – **przyjęto do wiadomości**.
2. Informacja Wydziału Środowiska na temat akcji, udziałów i obligacji posiadanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku – **przyjęto do wiadomości**.

#### **Departament Rozwoju Regionalnego:**

1. Uchwała Nr 981/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 7a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 12/8, AM-1, o pow. 0,1132 ha, obręb Szczawienko 2 – **przyjęto**.
2. Uchwała Nr 982/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej 1 – **przyjęto z autopoprawką**.



3. Uchwała Nr 983/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Szybkiej 7, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr 29/2, AM-6, obręb 0022 Południe - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego – **przyjęto z autopoprawką.**
4. Uchwała Nr 984/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej - w trybie bezprzetargowym – **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 985/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na wynajem pomieszczeń pod usługi żywienia pacjentów – **przyjęto.**
6. Uchwała Nr 986/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie:
  - uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta i gminy Bogatynia, gminy Dobromierz, gminy Kostomłoty, gminy Miękinia, gminy Podgórzyn, miasta Świebodzice, miasta Wrocław;
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie Śląskie;
  - uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelin;
  - uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn;
  - wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kłodzko, gminy Krośnice, gminy Stronie Śląskie;





- wniosków do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Głogów, gminy Syców – **przyjęto.**
7. Uchwała Nr 987/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań:
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Świdnickiej od km 0+597,00 do km 1+415,00 w Wałbrzychu (z wyłączeniem odcinka od km 1+164,50 do km 1+240,50)” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu”;
  - „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu”;
  - „Przebudowa odcinka ulicy Sportowej i Stefana Batorego w Żmigrodzie położonych na działkach nr 28 i 1/2 AM-10 pomiędzy ulicami Kościelną i Stefana Batorego dla zadania „budowa centrum przesiadkowego przy wieży ciśnień w m. Żmigród”” – **przyjęto.**
8. Uchwała Nr 988/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla następującego zadania:
- „Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” (na terenie województwa dolnośląskiego) – **przyjęto.**
9. Decyzja w sprawie podjęcia współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji – **podjęto.**



## **Departament Funduszy Europejskich:**

1. Uchwała Nr 989/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5081/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 – **przyjęto.**
2. Wniosek Wydziału Zarządzania Finansowego RPO w sprawie zatwierdzenia Roczego Sprawozdania z Postępu w realizacji projektu "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" za rok 2014 – **zaakceptowano.**
3. Wniosek Wydziału Wdrażania EFRR w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu pn. "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu", którego Beneficjentem jest Gmina Milicz – **zaakceptowano.**
4. Uchwała Nr 990/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w dziedzinach: Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw – **przyjęto.**

## **Sprawy różne oraz informacje:**

1. Informacja Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR na temat przekazania środków na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego dokonanego przez IZ RPO WD, w związku ze zwrotem środków przez Beneficjenta – Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, realizującego projekt w ramach Regionalnego



Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – **przyjęto do wiadomości.**

2. Informacja Wydziału Obsługi Wdrażania EFS na temat zwrotu środków dokonanych przez Beneficjenta - Gminę Długołęka na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie Budżetu środków europejskich w dniu 20 lipca 2015 r. – **przyjęto do wiadomości.**

#### **Departament Budżetu i Finansów:**

1. Uchwała Nr 991/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 – **przyjęto z autopoprawką.**
2. Uchwała Nr 992/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 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 16 lipca 2015 r. – **przyjęto.**
3. Uchwała Nr 993/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015 – **przyjęto z autopoprawką.**
4. Stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wniosku nr 111/15 z dnia 16 lipca 2015 r. Klubu PiS o dokonanie zmian w WPF i budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2015 r. dotyczących zabezpieczenia środków na wkład własny na konkurs, którego celem jest walka z barszczem Sosnowskiego – **zaakceptowano z autopoprawką.**



5. Stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie interpelacji nr 108/15 z dnia 14 lipca 2015 r. pana Krzysztofa Kubowa Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przekazanej pismem nr KSD.0003.108.2015.TJ I.dz. 1135.07.2015 – **zaakceptowano z autopoprawką.**