

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 351/21
w dniu 28 grudnia 2021 r.**

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Informacja w sprawie realizacji celów zarządczych za 2020 rok w spółkach z większościovym udziałem Województwa Małopolskiego oraz wypłaconego członkom Zarządów tych Spółek wynagrodzenia stałego i zmiennego w 2020 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia dla Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
4. Przyjęcie materiałów na XLIX Sesję Sejmiku WM w dniu 31 stycznia 2022 r.:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Oświęcimiu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów użyczenia części nieruchomości położonych w Oświęcimiu, Ryczowie i Dąbrowie Tarnowskiej oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.
6. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Zimowe półkolonie i zgrupowanie Eventsports złożonego przez SZKOŁKA PIŁKARSKA AKADEMII ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony utrzymania letniego i/lub zimowego na lata 2022-2026 oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumień objętych wykazem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 244/21 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych przyjętych do realizacji w 2021 r., oraz zadań stanowiących kontynuację zadań z lat poprzednich.

9. Podjęcie uchwały sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr X/55/ZDW/18 z dnia 11 czerwca 2018r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Oświęcimskim oraz Miastem i Gminą Brzeszcze dotyczącej współpracy przy przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wynajmu nieruchomości będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do Porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna, dotyczącego zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”, na terenie Gminy Muszyna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr X/136/ZDW/21 z dnia 02 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Ochotnica Dolna dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Ochotnica Dolna z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej K363949 na odcinku I – w km od 3+387,00 do km 3+718,00 na odcinku II – w km od 5+533,00 do km 5+636,00 na odcinku III w km od 5+636,00 do km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 5+749,80 do km 5+854,20) wraz z przebudową skrzyżowania w km 5+729,00 w miejscowości Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna”, stanowiącego zadanie własne Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr X/223/TK/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna oraz Aneksu nr 3 do Porozumienia nr X/222/TK/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Rytko dotyczących realizacji powierzonego zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11” – odcinek Muszyna-Rytko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr X/2/ZDW/16 pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zator dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Zatora, Podolsza”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego do Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie.

- 16. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzęta łowne.**
- 17. Informacja dotycząca sprawozdania z czynności likwidacyjnych za okres 01.01.2018 r. - 30.06.2021 r.**
- 18. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty przez Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. oraz naliczenia kar umownych z tytułu nieruchomościowych pociągów w III kwartale 2021 r.**
- 19. Informacja w sprawie naliczenia na Operatora Polregio S.A. kar umownych z tytułu nieruchomościowych pociągów oraz niedochowanego wskaźnika punktualności w III kwartale 2021 r.**
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1722/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021 w sprawie powołania do Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny na lata 2021-2023.**
- 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 i 2022 dla wojewódzkich jednostek kultury i ochrony zdrowia oraz w sprawie określenia procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.**
- 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku OD_NOWA Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu, o wpis Ośrodka Rehabilitacyjnego OD_NOWA w Nowym Targu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
- 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
- 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku FORUM - INVEST Sp. z o. o. w Warszawie, dla Pensjonatu*** „Spolicowo” w Krynicy - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
- 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku FORUM - INVEST Sp. z o. o. w Warszawie, dla Domu Wczasowego „Zdrowie” w Krynicy - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
- 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu pn.**

„Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2023 r.”

- 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu pn. „Małopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2023 r.”**
- 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa dla typu operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**
- 29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.07.02.04-12-0018/19 pn. „Przebudowa I Budowa Dworców Kolejowych Doliny Popradu Etap I” oraz projektu RPMP.07.02.04-12-0025/19 pn. „Przebudowa I Budowa Dworców Kolejowych Doliny Popradu Etap II”**
- 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1771/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
- 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 803/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej” w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020**
- 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 651/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Tuchowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**

- 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1778/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Zatora, Podolsza” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
- 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2178/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „m_MSIT– mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020.**
- 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
- 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.**
- 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP006.**
- 38. Informacja w sprawie przesunięcia na 2022 r. niewykorzystanych środków przez Gminę Ciężkowice w zakresie dofinansowania budowy ścieżki w koronach drzew w ramach projektu pn.: „ZIEMIA-WODA-POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach”**
- 39. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Małopolskiej Nagrody Twórczości w 2021 roku.**
- 40. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość” w 2021 roku.**

41. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.
42. Informacja w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego obejmującego poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Mistrz złożonego przez Fundacja Kreatywnego Rozwoju na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
44. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Agaty Szuty - Dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
45. Informacja w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego zadania pod nazwą „Mocna marka w Internecie - social media”.
46. Informacja w sprawie Planu Pracy Zarządu Województwa Małopolskiego na 2022 r.
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2021 rok w działach 630, 801, 851, 853, 900, 921.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań.
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Myślenice pn. „Orzeł Cup 2022 - zimowe turnieje dla dzieci i młodzieży” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolne wnioski, sprawy bieżące.