

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 4 maja 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:30**

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Informacja w sprawie organizacji Święta Małopolski i jego obchodów.**
Pkt ref. P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. MM, godz. 10:30
2. **Informacja w sprawie zbycia lokali położonych przy ul. Ciąglówka 7 w Zakopanem.**
Pkt ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG, godz. 10:40
3. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o.**
4. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.**
5. **Informacja w sprawie wniosku Muzeum Okręgowego w Tarnowie o zmianę tytułu prawnego do nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 29.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w umowie użyczenia nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Mościckiego 29.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego na terenie województwa małopolskiego.**
Pkt ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, godz. 11:00
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz stworzenia zrównoważonego, zintegrowanego i multimodalnego systemu transportowego na terenie Podhala.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZARZĄDU WM

9. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.**
10. **Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Juliady 2017.**
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 11:10

11. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Krakowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
Pkt ref. P. D. Kłos – Z-ca Dyr. TS
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Liszki o powierzeniu realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez odtworzenie przeprawy promowej na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Liszki dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań podnoszących standard produktów turystycznych związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły na terenie Gminy Liszki.**
14. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Na drózkach codzienności - plener malarsko-fotograficzny oraz wystawa poplenerowa”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Krakowskiej”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
Pkt ref. P. K. Markiel – Dyr. KD, godz. 11:25
15. **Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Urodziny u Kiepury”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
16. **Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wydanie monografii - „Nawojowa Góra. Siedemsetlecie dziejów”, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
17. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
18. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Niedźwiedź w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
Pkt ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 11:35
19. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/47/ZDW/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna”.**

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 10 do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Zakopane dotyczącego powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane” oraz aneksu nr 7 do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Zakopane w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47, na terenie Miasta Zakopane”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Trzebinia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Opracowanie audytu BRD oraz koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną (droga gminna) w Trzebini”.
22. Informacja w sprawie regulowania zobowiązań finansowych przez Gminę Kocmyrzów Luborzyca w ramach zawartej w dniu 17 listopada 2006 r. z Województwem Małopolskim umowy o współpracy nr VIII/448/ZDW/3269/06.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej *Rynek pracy*, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.
Pkt ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 11:50
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej *Rynek pracy*, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu projektu A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie projektu „Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społecznej” w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 9 Oś Priorytetowa *Region Spójny Społecznie*, Działanie 9.1 *Aktywna integracja*, Poddziałanie 9.1.2 *Aktywna integracja* - projekty konkursowe.

26. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 180/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 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 dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**
Pkt ref. P. H. Guz - Dyr. FE, godz. 12:00
27. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 355/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.**
28. **Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich oraz z budżetu państwa, znak: FE-I.3160.32.6.2016 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.**
29. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
Pkt ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO, godz. 12:10
30. **Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu zgłoszonego przez Województwo Małopolskie (Dep. Turystyki i Sportu UMWM) pn. m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja typ C nowe rozwiązania IT w administracji, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
31. **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.**
32. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie listu poparcia w międzynarodowym projekcie „THE SAME PATH. Communities of Practice, Cultural Heritage and Local Development in Transhumant European Areas” („THE SAME PATH - Dziedzictwo kulturowe, Rozwój Lokalny oraz dzielenie się praktyką w ramach Europejskich Obszarów Szlaków Pasterskich”) w ramach programu INTERREG EUROPA (Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020).**
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 12:25
33. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania partnerstwa regionalnego projektu „ITHACA - InnoVation in Health And Care for All” („ITHACA, Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich”) w ramach programu Interreg Europa.**

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jordanów na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM

37. Informacja nt. jubileuszu 15-lecia działalności Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli.
Pkt ref. P. W. Kochan - Dyr. KZ, godz. 12:35

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

38. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję Sejmiku WM w dn. 29 maja 2017 r.:
Przyjęcie rezolucji w sprawie wsparcia apelu rybaków śródlądowych przeciwko realokacji środków przeznaczonych na rekompensaty wodno-środowiskowe na rzecz wsparcia rybaków morskich.
Pkt. Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO, godz. 12:50
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie realizacji zadania „Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego - zakup defibrylatorów AED”.
Pkt ref. P. S. Grzesiak-Ambroży - Dyr. PS, godz. 13:00
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1332/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
41. Wolne wnioski, sprawy bieżące.