

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 19 lipca 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Andrychowie przy ulicy Sikorskiego 10.**
(Pkt 1 - 3 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11.00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej w sprawie współpracy w związku z organizacją Kongresu Open Eyes Economy Summit w dniach 15-16 listopada 2016 roku w Krakowie.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grybów na lata 2016-2030”.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miechów zadania własnego Województwa pn. „Organizacja Dożynek Wojewódzkich 2016” i przekazanie na ten cel Gminie Miechów środków finansowych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego.**
(Pkt 4 - 5 ref. P. G. Prokocka – Kazek – Dyr. MM) godz. 11.15
5. **Informacja w sprawie wsparcia finansowego Europejskiego Dnia Maszynisty.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa wozów strażackich na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, współfinansowanego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.**
(Pkt 6 - 8 ref. P. M. Wojtacha – Z-ca Dyr. IS) godz. 11.25
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1443/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych oraz przyjęcia wzoru umowy partnerskiej.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Województwa Małopolskiego przed PKP Energetyka S.A.**

9. **Informacja nt. zakończenia umowy leasingu autobusów szynowych.**
(Pkt 9 – 11 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11.40
10. **Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z prawa wykupu dwóch pojazdów szynowych po zakończeniu okresu leasingu.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

11. **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.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Olkusz z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 2016 r.**
(Pkt 12 – 15 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 11.50
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy z dnia 25 września 2009 roku dotyczącej prowadzenia wspólnej instytucji kultury Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.**
14. **Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Popularyzacja polskiej kultury ludowej i dziedzictwa narodowego poprzez udział Zespołu Pieśni i Tańca DOBCZYCE w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Susa i Pellaró we Włoszech”.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sieć Solidarności złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządzeniem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Gminy Żabno dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 975.**
(Pkt 16 - 18 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.10
17. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Radłów dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów”.**
18. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Biskupice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966.**
19. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 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 19 – 21 ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP) godz. 12.25

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w województwie małopolskim sytemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES).
21. Informacja nt. prefinansowania projektu pn. Kierunek Kariera.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1337/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie oceny i wyboru projektów pomocy technicznej – 13 oś priorytetowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt 22 - 30 ref. P. Ł. Foltyn - Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.40
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1338/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pomocy technicznej pn. Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 - Pomoc Techniczna w ramach Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz upoważnień do składania wyjaśnień przez departamenty merytoryczne UMWM, zaangażowane w realizację projektu oraz upoważnienia do koordynacji projektu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1489/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPMP.13.01.00-12-0002/15 pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz zmiany Uchwały Nr 1490/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPMP.13.01.00-12-0003/15 pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez instytucję zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Działania 13.1 Wsparcie Realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o płatność dla projektu realizowanego ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Roczego Planu Kontroli Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (rok obrotowy 2016/2017).

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1039/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu projektów subregionalnych dla Małopolski Zachodniej w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.
30. Podjęcie decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i środków budżetu państwa nr MRPO.MCP.165/16.01/D.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Ksiązek 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 31 – 32 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.00
32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 13.10

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 908/16 ZWM z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

(Pkt. 34 – 37 ref. P. D. Styryna – Dyr. EK) godz.13.15

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 906/16 ZWM z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach.
36. Informacja nt. „Zasad tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
37. Informacja nt. finansowego wsparcia zadania publicznego pn. „ Etno-Przyjaciele”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małe granty.
38. Podjęcie postanowień w sprawie:
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Trakt św Kingi, budowa ul. Papieskiej w Starym Sączu”,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Staw Dąbski”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej, publicznej w Bibicach, Gmina Zielonki”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipinki,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wieś Chyszówki,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum),
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341K Ilkowice – Łęg Tarnowski – Lisia Góra w miejscowości Ilkowice i Łęg Tarnowski”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”) – odcinek I”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”) – odcinek II”.(Pkt 38 – 40 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13.30

39. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów.
40. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

41. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim w sprawie przekazania środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa.
(Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 13.35

42. Informacja nt. realizacji upoważnienia Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych dotyczącego wydawania decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gmin miejskich - miast: Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza w okresie od 01.01.2016 - 30.06.2016.
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR, P. J. Zawartka – Dyr. ZPK WM) godz. 13.40
43. Informacja nt. rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2014 i 2015 roku dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie na realizację programów zdrowotnych.
(Pkt 43 – 49 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – p.o. Dyr. PS) godz. 13.45
44. Informacja finansowania kosztów niekwalifikowanych w projekcie ZR 10 Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem łóżek intensywnej terapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Alicji Nawrot prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Dom Wczasowy „Europa” Alicja Nawrot z siedzibą w Krynicy Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Danuty Pieronek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „U Kazika” z siedzibą w Orawce, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
47. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
49. Informacja nt. zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym umowy dotacyjnej dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

50. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
(Pkt 50 – 52 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 14.00
51. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 600, 750, 758, 801, 853, 900, 921, 925.
53. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich (stan realizacji na 31 maja 2016 r.) realizowanych przez:

- **Departament Rozwoju Gospodarczego** (ref. P. R. Maciaszek - Dyr. RG)
- **Departament Inwestycji Strategicznych** (ref. P. M. Wojtacha – Z-ca Dyr. IS)
- **Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego** (ref. P. K. Markiel – Dyr. KD).
- **Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego** (ref. P. D. Styrna – Dyr. EK)
- **Departament Zdrowia i Polityki Społecznej** (ref. P. S. Grzesiak - Ambroży – p.o. Dyr. PS)
- **Zarząd Dróg Wojewódzkich** (ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW)
- **Departament Rolnictwa i Geodezji** (ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO),
- **Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie** (ref. P. B. Borowski - Dyr. MZMiUW w Krakowie),
- **Biuro Cyfryzacji** (ref. P.Ł. Łakomski – p.o. Dyr. BC).

54. Wolne wnioski, sprawy bieżące.