

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 192/20  
w dniu 18 sierpnia 2020 r.  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

**OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM**

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 16 czerwca 2020 r.
3. **Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dn. 31 sierpnia br.:**  
**Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.**  
(Ref. P. Dawid Puszek – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10:05
4. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie sp. z o.o.**  
(Pkt 4 – 5 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.10
5. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.**
6. **Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dn. 31 sierpnia br.:**  
**Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli prowadzenia Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, jako wspólnej instytucji kultury z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.**  
(Pkt 6 – 7 Ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.20
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Łapanów z przeznaczeniem na bieżący remont Centrum Kultury Gminy Łapanów, w związku z usuwaniem skutków nawalnych deszczy.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.**  
(Pkt 8 – 11 ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.30

**OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 493/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia.

**OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM / P.  
TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM**

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
11. Informacja w sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego na wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach poddziałania 4.3.4 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych” RPO WM 2014 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3. „Umiejdzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1. „Promocja gospodarcza Małopolski.  
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 10.40

**OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM**

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.  
(Pkt 13 – 15 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 10.45
14. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dn. 31 sierpnia br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego 10 gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku projektu pn. „Małopolska Olimpiada Frekwencji” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.
15. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dn. 31 sierpnia br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2020 roku małopolskiego projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.

16. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „POŻEGNANIE WAKACJI W GMINIE WOJNICZ - Rodzinne planszowanie oraz Turniej Koszykówki Ulicznej „Wojnicz Streetball Challenge” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 10.55
17. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie organizacji XI edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2020 w ramach XIII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce.  
(Pkt. 17 – 18 ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11.00
18. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Deklaracji partnera projektu dotyczącego utworzenia w Małopolsce Inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency Business Incubation Centre – ESA BIC Poland) i wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych.

#### **OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

19. Podjęcie uchwały w sprawie odnowienia członkostwa oraz przyjęcia podmiotów do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska.  
(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11.10
20. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dn. 31 sierpnia br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.  
(Pkt 20 -22 ref. P. Radosław Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 11.15
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Szpitalem Rehabilitacyjno-Ortopedycznym im. prof. Bogusława Frańczuka a Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie dotyczącego współpracy w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez Województwo Małopolskie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej.
23. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dn. 31 sierpnia br.:

**Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.**

(Pkt 23 – 24 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11.25

**24. Informacja w sprawie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez zwierzęta łowne.**

**25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60+ chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson Alzheimer Wilson Pic w związku z pandemią COVID19 złożonego przez Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.**

(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.35

#### **OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

**26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr X/61/ZDW/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Brzeźnica, Gminą Spytkowice oraz Gminą Zator, dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa trasy rowerowej VeloSkawa-odcinek Podolsze-Łączany”.**

(Pkt 26 – 27 ref. P. Katarzyna Węgrzyn Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.40

**27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 417/20 oraz 418/20 z dnia 17 marca 2020 r., dotyczących wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umów darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Mszana Dolna oraz pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Raciechowice, w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktywów asfaltowych.**

#### **OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM**

**28. Informacja w sprawie realizacji Projektu „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie” (w związku z informacjami w prasie dotyczącymi rezygnacji GMK z udziału w Projekcie oraz opublikowanymi wypowiedziami Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Wydziału Kultury UMK dot. planowanego ogłoszenia konkursu na koncepcję Centrum Muzyki w Cichym Kąciku w dniu 7.08.2020r.).**

(Pkt 28 – 29 ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Dyr. Dep. IS) godz. 11.50

**29. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności**

**publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – dotyczy Jednostki  
edukacji biorącej udział w projekcie: Małopolskie Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli (dodatkowe zwiększenie).**

**Wolne wnioski, sprawy bieżące.**