

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 26 października 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

*Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM.
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter
orientacyjny.*

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 150, 600, 720, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 855, 900.**
(Pkt Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 10:00
2. **Podjęcie uchwały dotyczącej podpisania Porozumień w sprawie współpracy w związku z realizacją przedsięwzięcia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 2017”.**
(Pkt Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10:10
3. **Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności pieniężnych przypadających Województwu Małopolskiemu od NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego sp. z o.o. w Krakowie.**
(Pkt 3-4 Ref. P. R. Maciaszek Dyr. RG) godz. 10:15
4. **Informacja dotycząca wniosku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu o przejęcie od Polskich Kolei Państwowych budynku dawnego dworca kolejowego z parkingiem w Jaroszowcu.**

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

5. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny w Krakowie pn. Wspieranie integracji społecznej dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Pkt Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 10:25
6. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie akcji spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie.**
(Pkt Ref. P. K. Laszczak Dyr. SR) godz. 10:30

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 2: Brzeszcze – Skawina” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
(Pkt 7- 16 Ref. P. P. Knapczyk Z-ca Dyr. FE) godz. 10:35
8. Podjęcie decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.50.2.2016 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie „Cricoteka”.
9. Podjęcie decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.61.1.2015 – Powiat Krakowski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.02.01.01-12-0698/17 pn. „m_MSIT- mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach 1 Osi priorytetowej Elektroniczna administracja, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1035/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0410/17 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0536/17 pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki” złożonego przez Gminę Liszki, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 355/17 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.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
17. 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.
(Pkt 17-18 Ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 10:55
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1088/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji typ B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru partnerów do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Małopolskie Centra Innowacji”.
(Pkt 19-21 Ref. P. J. Urbanowicz Dyr. PR) godz.11:05

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM

20. Podjęcie postanowień w sprawie:
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej na odcinku od ul. Facimiech w Krakowie do wjazdu na teren dzielnicowego centrum sportu i rekreacji”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa (przedłużenie) drogi gminnej ul. Zielonej na odcinku od km 0+897,00 do km 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, budowa nowego odcinka drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową nr 1442 Krzeczów – Grądy w miejscowości Jodłówka wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej”.
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów.

21. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29.08.2017 r. (znak: PR-III.8012.122.2017.AA) dotycząca nazwy inwestycji oraz podmiotu, w imieniu którego działa pełnomocnik.

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim”.
(Pkt Ref. P. J. Kęsek Z-ca Dyr. TK) godz. 11:10
23. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów Zarządu Województwa Małopolskiego do składu rady muzeum przy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
(Pkt 23-25 Ref. P. M. Wiejaczka Z-ca Dyr. KD) godz. 11:15
24. Informacja w sprawie ocena celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Koncert Jubileuszowy 20-lecia Orkiestry Kameralnej Fresco Sonare, przygotowanego przez Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Fresco Sonare na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rekomendacyjnej w ramach projektu regionalnego pt. „MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA. Poprawa dostępności instytucji kultury Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej „Małopolski Laur Sportu”.
(Pkt 26-27 Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11:30
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Tarnów, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Tarnów w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 – EuroVelo 4 (EV4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”.
(Pkt Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:40
29. Wolne wnioski, sprawy bieżące.