

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 18 października 2016 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

**OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZWM**

1. Informacja dotycząca zasad powoływania dyrektorów w kontekście kończącej się umowy dra Jacka Górskiego – Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Krakowie.  
(Pkt. 1-6 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca dyrektora Dep. KD) godz. 11:00
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Pani Joanny Mrowiec na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Equinum, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Maj77 z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Rozwoju Sztuki SONORIS z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZWM**

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 w konkursie pn. „Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze”.

**OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

7. Informacja w sprawie wniosku Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o przekazanie nieruchomości stanowiącej ośrodek wczasowy „Trzy Korony”.  
(Pkt. 7- 11 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz.11:15
8. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Apollo Film Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie .

9. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie .
10. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o.
11. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2030”.  
(Pkt. 12-13 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11:20
13. Informacja dotycząca organizacji międzynarodowej wystawy ASTANA EXPO 2017 w Kazachstanie.

**OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM**

14. Informacja w sprawie Strategii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu na lata 2017-2021.  
(Pkt. ref. P. A. Puszko – Dyr. Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11:30

**OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

15. Podjęcie sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 600, 750, 752, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 925, 926.  
(Pkt ref. P. M. Tylek- Skarbnik WM ) godz. 11:50

**OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM**

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku w zakresie przygotowania organizacji XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA '2017 oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu.  
(Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12:00

**OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr V/99/PR/2609/14 z dnia 6 października 2014 r. o współpracy w realizacji działań na rzecz wspierania badań, rozwoju technologicznego i innowacji w obszarze zrównoważonej energii, zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim a KIC InnoEnergy SE.  
(Pkt. 17-21 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 12:05

### OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

18. 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.
19. Informacja w sprawie buforów bezpieczeństwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
21. Podjęcie w sprawie zmiany Uchwały nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

### OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023.  
(Pkt. 22-23 ref. P. J. Urbanowicz – dyr. Dep. PR) godz. 12:15

### OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZWM

23. Podjęcie postanowienia w sprawie:
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 685+650 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Głogoczów”,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Kamieńskiego”,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska na odc. Bielcza – Wola Dębińska”.
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 561014K w Raciborsku”.

24. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Małopolskiego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.**  
(Pkt. 24-25 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK ) godz. 12:20
25. **Informacja w sprawie postępowania przetargowego realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica w Krakowie.**

#### **OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM**

26. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w obszarze wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.**  
(Pkt. 26-28 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12:30
27. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: Budujemy mosty – rodzina największą wartością przez Fundację Rozwoju Sądeckizny na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant.**
28. **Informacja dotycząca konieczności uruchomienia prefinansowania dla projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.”**

#### **OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZWM**

29. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, umowy realizacyjnej w sprawie przystąpienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do projektu „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”.**  
(Pkt. 29 – 35 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12:40
30. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/109/ZDW/15 z dnia 27 listopada 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Babice dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Babic”.**
31. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Raclawice dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich. Modernizacja DW 783 w m. Raclawice”.**
32. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim, Miastem Tarnów oraz Gminą Wierzchosławice dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie –**

aktualizacja opracowania pn: Dokumentacja studyjno – koncepcyjna wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zawoja dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 957 na odcinku Zawoja Szkoła Zawoja kładka Burdele – od km 2+199,9 do km 2+380,1 (odc. ref.060)”.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 14 do umowy nr X/82/ZDW/09 zawartej w dniu 17 sierpnia 2009 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Wolbrom dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa południowego obejścia Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783”.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksów nr 2 do umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Wolbrom dotyczącej wspólnego zrealizowania zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Wolbromia – Etap I od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej” i „Obwodnica Wolbromia – Etap II od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej”.

#### OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 959/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 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” z późn. zm.  
(Pkt. 36-38 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12:50
37. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt.: „Business in Małopolska - Support and development for your company” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiejdzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
38. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolski Festiwal Innowacji” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiejdzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
39. Wolne wnioski, sprawy bieżące.