

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 132/20  
w dniu 23 stycznia 2020 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. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM**

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 3 grudnia 2019 r. oraz 9 stycznia 2020 r.

**OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

3. Informacja w sprawie dofinansowania w 2020 r. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego dot.: „Rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu szpitala na potrzeby: Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z salą wybudzeniową i zapleczem, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”.  
(Pkt ref. P. Jarosław Rażny – p. o. Dyr. Dep. PS oraz zaproszony gość: P. Anna Czech - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.) godz. 10:00
4. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenia jednego z budynków zasobów Mieszaniowych w Dom Pomocy Społecznej lub Zakład Opiekuńczo – Lecznicy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.  
(Pkt. 4-11 ref. P. Jarosław Rażny – p. o. Dyr. Dep. PS) godz. 10:15
5. Informacja w sprawie dofinansowania w 2020 r zadania inwestycyjnego dot.: „Dostosowania pomieszczeń w budynku MOMP/parter/pod działalność Poradni Rehabilitacyjnej”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.

7. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego w trzech Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych.**

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

12. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2020 rok w działach 851, 921.**  
(Pkt ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:35
13. **Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz programu jego działania oraz upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w tym zakresie.**  
(Pkt. 13-21 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:40
14. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania ks. Łukasza Piórkowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1739/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dotacje z budżetu województwa małopolskiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolskich”.**

16. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Sądecczyźnie”, złożonego przez Stowarzyszenie Żandarmeria na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania „Nadwiślański Plener Malarski Spytkowice 2020”, złożonego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania „Publikacja książki pt. „Literatura polska i jej narodowe konteksty”, złożonego przez Stowarzyszenie im. Marka Hłaski na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania pn. Konferencja Bieżanowska 14 II 2020 „Pasma żywej pamięci”, złożonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Eden na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Cierchenia” pn. „Wakacyjne Warsztaty Artystyczne”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej pn. „Organizacja i wykonanie widowiska plenerowego KUCIA KOS BOJOWYCH na terenie Klasztoru w Czernej, z okazji 156. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 r.”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  
(Pkt 22–23 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.55
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.

#### **OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.05

**25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.**

(Pkt ref. P. Dawid Puszek – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:10

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

**26. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.**

(Pkt 26-30 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. TS) godz. 11.15

**27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Szansa” pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

**28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Turniej „KYOKUSHIN” Karate – Memoriał Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Wojniczu” złożonego przez Wojnicki Klub Sportowy „Kyokushin” Karate w Wojniczu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

**29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Sportowy, Karnawałowy Zawrót Głowy” złożonego przez Fundację „Pokój zaczyna się od uśmiechu” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

**30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć aerobiku” złożonego przez Stowarzyszenie „MOSTKI RAZEM” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

**31. Informacja w sprawie „mapy drogowej” w zakresie nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa małopolskiego.**

(Pkt ref. P. Karolina Laszczak - Dyr. Dep. SR) godz. 11:30

**32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego**

33. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2100/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0759/17 pn. „Budowa trasy rowerowej Modlnica-Kraków” złożonego przez Gminę Wielka Wieś, 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.**
34. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1877/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18 w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**
35. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**

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

36. **Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.01.01.00-12-0077/19, pn. „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej” złożonego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach naboru nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM.**
37. **Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.01.01.00-12-0079/19, pn. „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” złożonego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w ramach naboru nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM.**

38. **Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.6.2019 – Uni-Agro Sękowa Sp. z o.o.**
39. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.**  
(Pkt. 39-44 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11:50
40. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.**
41. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 647/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.**
42. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 648/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.**
43. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2003/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2018 roku w**

**sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.**

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

- 44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 829/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko – przedsiębiorstwa”.**

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

- 45. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Alwernia dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 780.**  
(Pkt ref P. Marta Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.05
- 46. Informacja nt. linii komunikacyjnych planowanych do objęcia w 2020 roku dopłatą w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.**  
(Pkt. 46-47 ref. P. Tomasz Warchoń – Dyr. TK) godz. 12.10
- 47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy dzierżawy taboru kolejowego.**
- 48. Informacja nt. odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez zwierzęta łowne.**  
(Pkt 48–49 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. RO) godz. 12.20
- 49. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Święty Walenty tradycje lubeckie – sercem gotowane złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lubczy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

**Wolne wnioski, sprawy bieżące.**