

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 31 lipca 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 050, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 900.**
(Ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.**
(Pkt 2 -3 ref. P. M. Wojtacha - Dyr. IS) godz. 11:05
3. **Informacja w sprawie prefinansowania wydatków w projekcie „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach RPO WM na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament Inwestycji Strategicznych.**
4. **Informacja w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie usług promocyjnych podczas Gali 25-lecia Siemacha Made in Małopolska organizowanej w dniu 2 października 2018 r. w ICE Kraków.**
(Ref P. A. Jureczko-Knera - Kierownik Zespołu ds. Promocji Marki Małopolska) godz 11:10
5. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
(Pkt 5 - 11 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:15
6. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 664/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Zakopanem, oznaczonej jako działka 67/13, obr. 3.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Podegrodzie na lata 2017-2032”.**



9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości, położonej w budynku przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość.
11. Informacja w sprawie udziału Województwa w X Forum Przedsiębiorców Małopolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w zakresie projektów z obszaru B+R.
(Pkt. 12 - 16 ref P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 11:35

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

13. Podjęcie postanowień w sprawie:
14. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARZAŁKA WM

15. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 - 2026 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.
16. Podjęcie uchwały sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2018 - 2025 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice na lata 2017 – 2022.

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1193/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Łącko dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Nowy Sącz – Rytro – Nowy Sącz.
(Pkt 17-21 ref. P. G. Sapoń - Dyr. Dep. TK) 11:45
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy dostawy taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej.
19. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zapewnienia funkcjonowania systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) w latach 2019-2026

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

20. 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festyn Rodzinny – Pożegnanie Lata” złożonego przez „Stowarzyszenie „W lepsze jutro” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. W. Wilimska - Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12:05
23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Wymianka złożonego przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. K. Laszczak - Dyr. Dep. SR) godz. 12:10
24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. VI Małopolskie Święto Pstrąga złożonego przez Stowarzyszenie Homini et Terrae na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 24 - 26 ref. P. A. Szczęch - Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 12:15
25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Kuchnia jednoczy – od integracji do inspiracji złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Ropica „Razem Silni” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa w ratownictwie dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenu powiatu miechowskiego złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarna w Przybysławicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”.
(Ref. P. W. Okrajek - Dyr. Dep. RO) 13:25
28. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego (do konsultacji):
Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie małopolskim.
(Pkt 28 - 29 ref. M. Guzik - dyr. ZPKWM) godz. 13:30

29. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – część położona w województwie małopolskim.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1488/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: *Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 – Pomoc Techniczna, w ramach osi priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.*
(Pkt 30 – 31 ref. P. J. Szymański- Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:35
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
32. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
(Pkt 32 – 43 ref. P. P. Knapczyk – Z-ca Dyrektora Departamentu FE) godz. 13:40
33. 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 Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
34. 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) odc. Ujście Podłęzanki - Niepołomice” 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.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności

- biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 480/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17 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).
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
 40. Informacja w sprawie: przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.01-12-1146/17, pn. „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T” złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
 41. Informacja dotycząca zmian poprzetargowych w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0657/17 pn. „*Nowoczesna Policja dla Małopolski*”.
 42. Informacja w sprawie zwiększenia stawek wynagrodzenia ekspertów dla wskazanych projektów.
 43. Informacja dotycząca rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.02-12-0419/16 pn. „*Wielka Parada Smoków 2017-2019*”.

44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla I, III oraz IV Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
(Ref. P. R. Solecki - Dyr. MCP) godz. 14:05

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

45. Informacja dotycząca Planu Działania PO WER na rok 2019 rok oraz stanu realizacji PO WER na dzień 30 czerwca br.
(Ref. P. A. Paluchowska - Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 14:10
46. Informacja w sprawie przesunięcia środków z Utrzymania Dróg i Mostów (W/ZDW/02/3.3) na zadanie „Realizacja projektów „BO! Małopolska” – projekt przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953”.
(Ref P. G. Krok - Z-ca Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 14:15
47. Informacja dotycząca zakupu wydawnictwa dzieł zebranych Władysława Orkana.
(Pkt 47 - 48 ref. K. Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 14:20
48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 100-lecie Niepodległości – Marsz Sokołów ku wolności, złożonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Trzebini i regionu, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „XXVIII Małopolski Złot Szlakami Walk Partyzanckich”, złożonego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Lubomir” w Myślenicach, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 49 - 50 ref. P. M. Wiejaczka- Z - ca Dyr. Dep. KD) godz. 14:25
50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Upamiętnienie siedziby Małopolskiej Solidarności, złożonego przez Stowarzyszenie Maj77 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „XI Memoriał Jana Borka” złożonego przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 14:30

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Nagrodzenie laureatów konkursu Małopolskie Wektory Współpracy złożonego przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. J. Pilch - Z-ca Dyr. KZ) godz. 14:35

53. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. *Galicja i Twierdza Kraków – świadkowie niepodległości Polski – edukacja historyczna* złożonego przez *Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika”* na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 53 - 62 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 14:40
54. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
55. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie.
56. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.
57. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Jarosławowi Chodźko stanowiska Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
58. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Renacie Żukiewicz-Topie stanowiska Dyrektora Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie.
59. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Dawidowi Szelidze pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.
60. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.
61. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2018 r. pn. *Regionalny Program Stypendialny* oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu.
62. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
63. Wolne wnioski, sprawy bieżące.