

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 15 lutego 2018 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

1. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**  
(Pkt. 1 – 2 ref. P.K.Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 11:00
2. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.
3. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, na realizację w 2018 roku projektu pn. „Małopolskie boiska”.  
(Ref. P.D.Skotnicka – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:15
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1065/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Krakowa, miasta na prawach powiatu w Województwie Małopolskim.**  
(Pkt. ref. 4 – 10 P.J.Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 11:30
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1064/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Nowego Sącza, miasta na prawach powiatu w Województwie Małopolskim.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Małopolskiego.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1067/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu wielickiego w Województwie Małopolskim.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim.**



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1073/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu limanowskiego Województwa Małopolskiego.

**OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM.**

10. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy Sącz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9.  
(Pkt. 11 – 14 ref P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11:45
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 140/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Krakowie przy al. Bora Komorowskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie administrowania nieruchomością Województwa Małopolskiego położoną w Krakowie przy ul. Szlak 73.
14. **Przyjęcie materiałów na XLVI w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami.
15. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w dziale 010, 150, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 855, 900, 921.  
(Pkt. 15 – 18 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 12:00
16. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.
17. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2017 i 2018.
18. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję WM w dniu 26 lutego 2018 r.**  
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Małopolskiego.
19. Informacja dotycząca najmu powierzchni biurowej w budynkach przy ul. Wielickiej 72 A i B w Krakowie na potrzeby Departamentów Zarządzania Programami

**Operacyjnymi, Funduszy Europejskich, Polityki Regionalnej oraz Biura Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**

(Pkt. 19 - 20 ref. P.A.Masny – Z-ca Dyr. Dep. OR) godz.12:15

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawarcia umowy najmu powierzchni biurowej w budynkach przy ul. Wielickiej 72 A i B w Krakowie na potrzeby Departamentów Zarządzania Programami Operacyjnymi, Funduszy Europejskich, Polityki Regionalnej oraz Biura Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

21. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję WM w dniu 26 lutego 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Stary Sącz realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca 2018”.

(Pkt. 21-22 ref. P. D.Puszko– Z-ca Dyr. KZ) godz.12:20

#### OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2018 roku.

23. Podjęcie postanowień w sprawie:

- uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Miasta Zatora,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 1653K Szaflary-Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w km 0+825,42 do km 1+619.73”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 1653K Szaflary-Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w km 0+000 do km 0+825,42”.

(Pkt. 23 - 25 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz.12:30

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

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biecz na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023.

## OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEAMARSZAŁKA WM.

26. Informacja w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów złożonego przez Regionalne Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz.12:40
27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.  
(Pkt. 27 - 31 ref. P.M.Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz.12:45
28. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie w 2018 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.
29. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na wsparcie w 2018 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.
31. Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.
32. Informacja w sprawie zbycia samochodu terenowego marki Mitsubishi Pajero o numerze rejestracyjnym KT09360 będącego na stanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.  
(Pkt. 32-33 ref. P.M.Guzik – Dyr. ZPKWM) godz.13:00
33. Informacja w sprawie konkursu na identyfikację wizualną i logotyp Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

## OBSZAR P. S. SORYSA - WICEAMARSZAŁKA WM

34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia Nr IXA/487/ZPO/15 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym

**Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.**

(Pkt. 34 – 36 ref. P.Ł.Foltyn – Dyr. Dep. ZPO) godz. 13:10

- 35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Małopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. umowy powierzenia zadań zarządzania środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Województwa Małopolskiego w związku z realizacją wsparcia zwrotnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.**
- 36. Informacja dotycząca ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 7 lutego 2018 r.**
- 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. 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, z późn. zm.**  
(Pkt. 37 – 38 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 13:20
- 38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.**
- 39. Wolne wnioski, sprawy bieżące.**