

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 20 grudnia 2016 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

**OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

1. Informacja dotycząca propozycji zbilansowanych poprawek do projektu budżetu województwa małopolskiego na rok 2017.  
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:00
2. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję Sejmiku WM w dn. 28 grudnia 2016 r.:**  
***Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2017 rok.***
3. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję Sejmiku WM w dn. 28 grudnia 2016 r.:**  
***Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.***
4. **Przyjęcie materiałów na XXXII Sesję Sejmiku WM w dn. 23 stycznia 2017 r.:**  
***Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.***  
Pkt ref. P. W. Szczepanik - Sekretarz WM, godz. 11:20
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zastępowania Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Województwa Małopolskiego w postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem sprzedaży używanego samochodu służbowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz do podpisania umowy kupna – sprzedaży na sprzedaż używanego samochodu służbowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
8. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu.  
Pkt ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG, godz. 11:30
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie dzierżawy nieruchomości położonej w Krynicy-Zdrój przy ul. Ebersa 2-4.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Gorlicach przy ul. Jagiełły 2.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 114/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w przedmiocie zgody na przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w budynku przy ul. Batorego 77 w Nowym Sączu, zmienionej uchwałą nr 262/16 z dnia 1 marca 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Małopolskiego, położonej w Nowym Sączu przy ul. Batorego 77.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 760/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z 18 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych (licytacji) na sprzedaż nieruchomości Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą nr 1480/13 z dnia 28 listopada 2013r., uchwałą nr 1207/14 z dnia 30 października 2014r., uchwałą nr 460/15 z dnia 21 kwietnia 2015r., uchwałą nr 1345/15 z dnia 8 października 2015r. oraz uchwałą nr 89/16 z dnia 21 stycznia 2015r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 408/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Uchwały nr 69/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
15. Informacja w sprawie nieruchomości - działki nr 161/2 położonej w Tarnowie, będącej w użytkowaniu wieczystym Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
16. Informacja dotycząca wyboru wariantu realizacji projektu pn. „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ 2014-2020)”.  
Pkt ref. P. P. Szymański – Dyr. IS, godz. 11:50

#### OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

17. Informacja w sprawie wyników opiniowania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” oraz uzgadniania Planu Inwestycyjnego.  
Pkt ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR, godz. 12:00
18. Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (projekt do konsultacji):  
*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.*
19. Informacja na temat planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.  
Pkt ref. P. J. Zawartka – p.o. Dyr. ZPK WM oraz P. K. Laszczak – Dyr. SR

20. **Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (projekt do konsultacji):**  
***Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.***
21. Podjęcie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”.
22. Informacja na temat planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.
23. **Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku WM (do konsultacji):**  
***Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.***
24. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.  
Pkt ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i 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.

**OBSZAR P. W. KOZAK – WICEMARSZAŁKA WM**  
**ORAZ P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1679/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia procedury wyboru podmiotów, z którymi zostaną zawarte umowy na wykonanie badań sprawozdań finansowych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych za rok 2016.  
Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 12:30

**OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

28. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe pn. „III Małopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek "Kolędować Małemu" w Świątnikach Górnych”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Klucz do muzyki w Świątnikach Górnych”, na podstawie oferty złożonej

w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania upoważnienia i pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Małopolskiego Panu Rafałowi Soleckiemu – Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, do zawarcia w imieniu Województwa Małopolskiego umów poręczenia, które stanowiąc będą zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów RPMP nr RPMP.09.03.00-12-0045/16-00 pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, nr RPMP.09.03.00-12-0047/16-00 pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański.  
Pkt ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie, godz. 12:35
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.05-12-0491/16 złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn.: Małopolskie Talenty w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-082/16 dla Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

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

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1716/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 dla pierwszej rundy 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 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16 dla drugiej rundy 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 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.02.01-12-0223/16 pn. „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich” złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne.  
Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 12:45

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Książki procedur” Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w zakresie działań „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr IXA/459/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 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 - Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.  
Pkt ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO, godz. 13:00
37. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr IXA/460/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 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 – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
38. Informacja w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. oraz na ich kontynuację w 2018 r.  
Pkt ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 13:10
39. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego na rok 2017.

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

40. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- gminy Mszana Dolna wsi Olszówka,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wieś Kasinka Mała 3( działki ewid. Nr 6053/2 i 6053/5),
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTA SKAWINA, w zakresie działki nr 2060/1,
  - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi ul. Łowickiej”,
  - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 w Czchowie.”,
  - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi ul. Podleśnej”,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa (wieś Łosie w zakresie części działki nr 503),
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa (wieś Ropa w zakresie działki nr 1811/3, 1811/6 i część działki nr 1814/2),
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa (wieś Ropa w zakresie części działki nr 16, części działki nr 2963/35, części działek nr 2678 i 2679, w zakresie działki 2680/18, części działek 3787(część działek nr 3787/1, 3787/2 wg nowego podziału), część działki nr 723/2, w zakresie działki 3672, działki 1507/6, działki 1507/7, w zakresie części działki 678/6 oraz części działki 3328/3),
  - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa układu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową na skrzyżowaniu al. M.B. Fatimskiej i ul. Słonecznej w Tarnowie”.

Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR

#### **41. Wolne wnioski, sprawy bieżące.**