

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 15 grudnia 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

1. 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.
(Pkt 1-3 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11.00
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Ośrodka Sanatoryjno – Wypoczynkowego „Lwigród” sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku spółki Pensjonat Pod Samowarem Jolanta i Mirosław Traczyk Spółka Jawna z siedzibą w Tyliczu, dla Pensjonatu „Pod Samowarem” w Tyliczu, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

4. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.**
Autopoprawka Nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na 2017 rok.
(Pkt 4-7 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.20
5. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.**
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926.
6. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2016 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

8. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.: „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem” realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.
(Pkt 8-9 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.30
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

10. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia br.**
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w 2017 roku małopolskiego projektu pn. „Jeżdżę z głową” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11.45
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Skała dotyczącej wspólnego zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”.
(Pkt 11-14 ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11.50
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr X/113/ZDW/09 z dnia 2 listopada 2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Skała dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy X/146/ZDW/14 z dnia 12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Kraków dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.
14. **Przyjęcie materiałów na XXXI Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2016 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI/295/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

15. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie umowy o dofinansowanie projektu PGI01996, CRinMA (CULTURAL RESOURCES IN THE MOUNTAIN AREAS/ Zasoby kulturowe na obszarach górskich) w ramach programu INTERREG Europe (Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020).
(Pkt 15-21 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.00
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Maków Podhalański na lata 2016-2026 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

19. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”,

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Części „A”, obejmującego tereny położone w Czarnym Potoku.
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna – sołectwo Ochotnica Górna,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Starym Sączu”.
20. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmiec.
21. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pychowice – Ogród Akademicki”.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

22. Informacja w sprawie udzielania zgody na przedłużanie terminu składania uzupełnień projektów znajdujących się załączniku nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego.
(Pkt. 22-25 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.10
23. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.32.14.2015 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.05-12-0187/16 pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie- Wietrzychowice” 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.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
26. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec – odc. 1 cz.1 Zakopane - Sromowce Niżne planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt 26-32 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.20
27. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

28. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 7.2.3. Regionalny transport kolejowy, Działania 7.2. Transport kolejowy, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
29. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektów dotyczących instrumentów finansowych planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ich integracji.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ponownej identyfikacji projektu pozakonkursowego.
31. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w niektórych uchwałach dotyczących przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 245/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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 „Umiejscowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” z późn. zm.
(Ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.35
34. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia do Urzędu Patentowego logotypu MSUES oraz Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w celu udzielenia prawa ochronnego na potrzeby systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowych (MSUES).
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12.40

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie w zakresie zapewnienia funkcjonowania i rozwoju Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
(Ref. P. Ł. Łakomski - Dyr. Dep. CF) godz. 12.45

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

- 36. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Akademia bezpiecznego pacjenta seniora” przez Fundację POLARIS – edukacja, rozwój, zarządzanie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant.
(Ref. P. W. Kozak – Wicemarszałek WM) godz. 12.55**

- 37. Wolne wnioski, sprawy bieżące.**