

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 16 października 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

1. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Tydzień Niepodległości, złożonego przez Samodzielne Koło Terenowe nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt. 1-7 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:00
2. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd GMINNEGO CHÓRU CANTANDO z PLEŚNEJ do Hamburga na uroczystość 100-lecia Odzyskania Niepodległości., złożonego przez Fundację Podziel się talentem na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1050/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi Gorlickiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Sucha Beskidzka w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację prac remontowych i zabezpieczających zabytkową oranżerię w otoczeniu zespołu zamkowo- parkowego w Suchej Beskidzkiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Klucze w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Klucze z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Renowacja Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krzywopłotach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności i program działania Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem oraz w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w zakresie zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności i program działania Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Dziuka na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącego przekazania, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 87 relacji Nowy Sącz – Piwniczna - Zdrój w zakresie ustalenia zasad utrzymania na działce ewidencyjnej nr 1826/3 w miejscowości Stary Sącz.
(Pkt. 8-10 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:10
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Zakopane w przedmiocie nieodpłatnego przekazania drewna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/147/ZDW/14 z dnia 12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim oraz Gminą Miastem Bochnia dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”- etap I – od węzła autostradowego A4 Bochnia do skrzyżowania z ul. Krzczowską w Bochni.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.10.01.04-12-0105/18 pn. Małopolska Chmura Edukacyjna 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, w ramach Osi Priorytetowej 10. WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
(Pkt. 11-12 ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11:15

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.
13. Informacja w sprawie projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa.
(Pkt. 13-17 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11:20

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej 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 (RPO WM).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
16. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.01-12-0146/16, pn. „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek” złożonego przez Gmina Miejska Kraków w ramach naboru nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 733/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
18. Informacja dotycząca ustaleń z Przeglądów Projektów Pozakonkursowych/Kluczowych planowanych do realizacji i realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przeprowadzonych 12 i 26 września 2018 r.
(Pkt. 18-20 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11:30
19. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
20. 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.

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

21. Informacja w sprawie stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (prezentacja).
(Ref. P. J. Sepiół – Pełnomocnik Zarządu WM ds. aktualizacji strategii) godz. 11:35
22. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023.
(Pkt. 22-25 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:05

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM

23. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Narodowa,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW nr 977 odc. 240 od km 0+048.50 do km 0+319.50 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Siary, gmina Sękowa, powiat gorlicki”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: projekt inwestycji drogowej pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, Skawińską i Za Górą w Skawinie”,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWczyńskie dla działki ewidencyjnej nr 590 obręb 8 w Zakopanem, procedowanego wyroku NSA II OSK 2644/15 z dnia 23 sierpnia 2016 r.,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz, obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (CENTRUM),
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej nr S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 2: odc. Realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 601689K (ul. Leśna) w m. Zabierzów”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska),
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa Szlachecka,

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w miejscowości Izdebnik w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578”.
24. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW969 odc. 070 od km 1+725.00 do km 2+450.80 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębno, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski”.
25. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem.

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok w działach 010, 600, 750, 751, 754, 758, 801, 851, 853, 854.
(Pkt. 26-27 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12:10
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1217/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2 - 4, 30 – 527 Kraków.
28. Podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu w stosunku do 1350/1947 części zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5.
(Pkt. 28-29 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 12:20
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na najem części nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.
30. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmiany koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego przedsiębiorcy Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
(Pkt. 30-32 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 12:25
31. Informacja w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na spotkanie Brukselskiej Sieci Inicjatywy Awangarda (Brussels Network Meeting) na prawie Walnego Zgromadzenia), które odbędzie się 18 października 2018 r. w Brukseli.
32. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Brukselskiej Sieci Inicjatywy Awangarda (Brussels Network Meeting) na prawie

Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 18 października 2018 r. w Brukseli.

33. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych do aktualizacji Programu Strategicznego Transport i Komunikacja.
(Pkt. 33-35 ref. P. G. Sapoń– Dyr. TK) godz. 12:30
34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego „Transport i Komunikacja”.

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM

35. Informacja w sprawie wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczącego wydłużenia terminu realizacji czterech zadań w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego..
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji ILMARINEN na rzecz rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego pn. Bezpieczny Autobus złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt. 36-37 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 12:35
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddział Małopolski w Krakowie pn. Seminarium pod nazwą CO DALEJ DZIENNIKARZU? złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. VII Wielkie tarnowskie Dionizje złożonego przez Tarnowską Organizację Turystyczną - na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt. 38-41 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12:40
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Lisiecki Klub Seniora z siedzibą w Kryspinowie pn. Małopolskie Święto Tradycji złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 912/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego Produkt Tradycyjny z Małopolski oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Małopolskiego w sprawach związanych z realizacją Regulaminu.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 752/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska.

- 42. Informacja w sprawie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.**
(Ref. P. M. Guzik – Dyr. ZPKWM) godz. 12:45
- 43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Kampania informacyjna: „Mamo, nie krzywdź” Profilaktyka FAS złożonego przez Fundację ad vocem z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:50
- 44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny dla osób represjonowanych przez III Rzeszę” złożonego przez Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Pkt. 44-45 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12:55
- 45. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie mikołajkowe dla ubogich rodzin” złożonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
- 46. Wolne wnioski, sprawy bieżące.**