

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 24 listopada 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM

1. **Informacja w związku z upływem okresu powołania dyrektorów niektórych instytucji kultury Województwa Małopolskiego.**
Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 11:00
2. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „II Małopolski Festiwal Saksofonowy”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”, w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1501/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 października 2016 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 Lipnica Wielka o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „m_MSIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 11:20

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

6. **Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych WM z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych w latach 2016-2017 w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego".**
Pkt ref. P. W. Wilimska - Dyr. ROPS w Krakowie, godz. 11:25
7. **Informacja w sprawie zmian w realizacji projektu ZR 6 „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice" - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”.**
Pkt ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS, godz. 11:30

8. Informacja w sprawie przekazania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zwrotu refundacji ze środków MRPO na zadanie: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a do obowiązujących przepisów”.

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1379/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2011 w sprawie przyjęcia warunków zawarcia umowy wypłaty III transzy kredytu zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:40

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Madej - Dyrektorowi Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie do realizacji zadania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Mini Mundial 2016 powiatu krakowskiego”.
Pkt ref. P. D. Styrna – Dyr. EK, godz. 11:45
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chelmiec V” w Gminie Chelmiec.”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – część „A” obejmującej część działki ewidencyjnej nr 620/1 w Kiczni oraz część działki ewidencyjnej nr 1123 w Zabrzeży,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – część „B” obejmującej część działki ewidencyjnej nr 438/2 w Kadczy oraz część działki ewidencyjnej nr 395/1 w Zarzeczu,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Leśnica i Groń w rejonie cmentarza parafialnego w Leśnicy,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600 do km 53+320 w m. Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek - Rabsztyn - Bogucin Mały - Podgrabie (13 obszarów).
- Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 11:50
13. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

14. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.**
15. **Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 27 listopada 2015 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kwoty 40 748,09 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, znak: FE-I.3160.58.11.2015.**
Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 11:50
16. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR.**
17. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
18. **Informacja dotycząca projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w kontekście realizacji ustaleń z Przeglądów Projektów Regionalnych - sierpień/wrzesień 2016 oraz wzmocnienia monitoringu Strategii ZIT.**
Pkt ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO, godz. 12:00
19. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR.**
20. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróży - SPR .**
21. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.**
22. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR.**
23. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ustalenie zakresu i zasad współdziałania oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.**

24. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 334/16 Zarządu województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

25. **Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
Pkt ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie, godz. 12:15

26. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**