

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 5 lipca 2016 r.
ul. Basztowa 22, sala 180**

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banków które udziela długoterminowych kredytów pomostowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.**
(Pkt 1-2 Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 600, 630, 710, 750, 758, 900, 921.**
3. **Informacja w sprawie nieruchomości rozważanych pod lokalizację Małopolskiego Centrum Nauki wraz z rekomendacją lokalizacji przy al. Bora Komorowskiego w Krakowie opracowana przez Departament IS i Departament RG.**
(Pkt 3 - 4 Ref. P. M. Wojtacha – Z-ca Dyr. IS) godz.11:10
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie i Województwem Małopolskim.**
5. **Informacja w sprawie nieruchomości położonych w Szlachtowej.**
(Pkt 5 – 9 Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:20
6. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Apollo Film Sp. z o.o.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Apollo Film spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
8. **Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomiędzy Województwem Małopolskim a partnerem wiodącym i innymi partnerami projektu „InnoBridge – bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way” („InnoBridge – zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu i sprawnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny”).**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie od Fundacji Instytut**

Studiów Wschodnich usług promocyjnych podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju oraz X Forum Regionów w Krynicy-Zdroju i Muszynie.

(Pkt Ref. P. G. Prokocka – Kazek – Dyr. MM) godz. 11:45

11. Informacja nt. prac nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

(Pkt 11 – 13 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:50

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM

12. Podjęcie postanowień w sprawie:

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 – projekt budowlany, na działkach nr: 1138/42, 1146/33, 1145/3, 2365/7, 2365/8, 1145/6, 1146/30, 1146/28, 1138/37, 1138/19, 2366/1, 1141/18, 1138/43 położonych w Obrębie Brzezinka, gmina Miasto Oświęcim”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna (obejmującego tereny położone w miejscowościach: Białowoda, Bilsko, Łososina Dolna, Łyczanka, Michalczowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Zawadka i Żbikowice),
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna (w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 34 części tekstowej planu),
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna – budowa chodników w miejscowościach: Skawa, Spytkowice, Raba Wyżna.”
- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.

13. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.

(Pkt 14 – 18 Ref. P. A. Suszczyńska – Z – ca Dyr. EK) godz. 12:05

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Iwonie Szymaszek stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Jerzemu Niedenthalowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1271/2011 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie powołania Rady Programowej

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.
(Pkt Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:15
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu wojewódzkiego XX edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”, zgodnie z założeniami opracowanymi przez organizatora, tj. Zarząd Główny Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu, w ramach promocji małopolskich produktów rolno-spożywczych.
(Pkt 20 – 22 Ref. P. A. Szczęch - Z-ca Dyr. RO) godz. 12:20

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1520/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzania w terenie przez Województwo weryfikacji zgłoszonych wniosków oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 641/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 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).
(Pkt Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:30
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy.
(Pkt 24 – 27 Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 12:35
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 722/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 10. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Wiedza i kompetencje.

26. Informacja w sprawie rozszerzenia listy zbiorników wodnych wskazanych do wsparcia w ramach poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1404/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmocnienia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP.

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia nieodpłatnych licencji Centrum Projektów Europejskich w zakresie korzystania z utworów, do których autorskie prawa majątkowe zostały uzyskane przez Województwo Małopolskie w ramach projektów zrealizowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Ekspress do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” (projekt innowacyjny testujący zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Priorytetu VI), „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować” (projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym zrealizowany przez Fundację im. Boguchwała Winida Na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej w ramach Priorytetu VII), „SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce” (projekt innowacyjny testujący zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej w ramach Priorytetu VIII), „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego” (projekt innowacyjny testujący zrealizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach Priorytetu IX), „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” (projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Priorytetu IX).
(Pkt Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:50
29. Informacja nt. udziału Województwa Małopolskiego w projekcie pn. „Szlak Kultury Wołoskiej”.
(Pkt Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12:55

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

30. Informacja w sprawie wykreślenia zadań inwestycyjnych ujętych z Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 dotyczących realizacji następujących projektów: „Konserwator”, „Studiujesz? Praktykuj”
(Pkt 30 – 32 Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP) godz. 13:00

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM

31. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1649/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.**
32. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej”.**
(Pkt Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 13:10
33. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowy ośrodka doskonalenia techniki jazdy.**
(Pkt Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK) godz. 13:15
34. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Skawina w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
(Pkt 34 – 36 Ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW) godz. 13:20
35. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Czorsztyn w zakresie zagospodarowania i utrzymania ronda zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969.**
36. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Liszki w zakresie zagospodarowania i utrzymania rond zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780.**
37. **Podjęcie decyzji w sprawie umożliwienia złożenia wniosków o dofinansowanie po zakończeniu regulaminowego terminu naboru w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM „Małopolska Chmura Edukacyjna”.**
(Pkt Ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 13:30
38. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**