

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 45/19  
w dniu 11 kwietnia 2019 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:30**

*Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny.*

**OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM**

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 12.03.2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w działach 050, 150, 750, 758, 853, 921.  
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 09:30
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawierania umów powierzenia danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM.  
(Ref. P. W. Piech – Sekretarz WM) godz. 09:40
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 97/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.  
(Pkt 5-7 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 09:45

**OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM**

6. Informacja w sprawie wydawania postanowień Zarządu Województwa Małopolskiego w obszarze energetyki - zakres będący w kompetencji Departamentu Skarbu i Gospodarki.

7. Informacja w sprawie zaangażowania Województwa w wydarzenie pn. „CONFidence 2019”.

**OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM**

8. Informacja nt. przygotowania sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego za rok 2018.  
(Pkt. 8-9 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. PR) godz. 09:55

**OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM**

9. Podjęcie postanowień w sprawie:
- a) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DW 975 (kategoria drogi wojewódzka, klasy G) od km: 2+053.79 odc. 270 do km: 0+311.56 odc. 280 wraz z budową na skrzyżowaniu z DP1449K (kategoria drogi powiatowa, klasy Z) ronda, przebudową skrzyżowań z DG 290646K i 290673K (kategoria dróg gminna, klasy D), budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z wiatami, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudową dwóch mostów wraz z korektą przebiegu cieków wodnych, przebudową rowów, budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej, umocnieniem skarp; w miejscowości Bartkowa-Posadowa, gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, województwo małopolskie" realizowana w ramach zadania pt: "Rozbudowa DW 975 Paleńnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa, zadanie 2 A - odc. Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem",
  - b) uzgodnienia projektu inwestycji drogowej pn.: "ROZBUDOWA DG 293945K „DO BURŁACKIEGO”, DG 293946K „POLNA”, DG 293950K „DO ŻWIROWNI”, DP 1547K BRZEZNA-WYSOKIE oraz budowa mostu na potoku Brzeźnianka wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzezna”,
  - c) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul.Sadowej i Ceglanej.
10. 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. 10-14 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz.10:00
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie w 2019 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.

12. **Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.:**  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie w 2019 roku realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego programu polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.
14. **Przyjęcie materiałów na VIII Sesję SWM w dn. 29 kwietnia br.:**  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce.

#### **OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM**

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim, dotyczącej przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działania związane z inicjatywą kształcenia zawodowego na kierunku technik jeździectwa.  
(Pkt. 15-19 ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 10:10
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Cieślikowi pełniącemu obowiązki dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do prowadzenia inwestycji pn. "Wykonanie nowej elewacji frontowej budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23".
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Cieślikowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją w imieniu Województwa Małopolskiego projektu w ramach Partnerskich Projektów Comenius Regio.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Cieślikowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do reprezentowania Województwa Małopolskiego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Cieślikowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, do dokonywania w imieniu Województwa Małopolskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektów w ramach Programu Erasmus+.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

(Pkt 20-24 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 10:20

21. Informacja nt. zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Olkusz z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.
22. Informacja nt. wnioskowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zwiększenia dotacji podmiotowej w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację udostępniania ekspozycji i realizacji programu kulturalnego w przestrzeniach Sądeckiego Parku Etnograficznego oraz na remont dachów 3 obiektów w Miasteczku Galicyjskim.
23. Informacja nt. wniosku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie o zwiększenia środków z budżetu województwa małopolskiego w zakresie projektu Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
24. Informacja w sprawie ewentualnej realizacji w 2019 r. jednorocznego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewaloryzacja budynku MEK przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie wraz z przystosowaniem obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową” przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie – instytucja kultury województwa małopolskiego.
25. Informacja w sprawie organizacji Święta Małopolski i jego obchodów w 2019 roku.  
(Pkt. 25-27 ref. P. G. Prokocka – Dyr. MM) godz. 10:30
26. Informacja nt. objęcia honorowym patronatem jubileuszowego V Małopolskiego Kongresu Kobiet oraz udzielenia wsparcia finansowego na zakup usług promocyjnych.
27. Informacja nt. objęcia patronatem cyklu koncertów i wydarzeń kulturalnych pn. „Małopolska Majówka z Kryniczanką” oraz udzielenia wsparcia finansowego na zakup usług promocyjnych.

#### OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM

28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.12.01.02-12-0450/17 pn.: „Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - etap II”.  
(Pkt. 28-32 ref. P. P. Knapczyk – Dyr. FE) godz. 10:35
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1783/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

30. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1777/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0170/18 pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina – etap II” złożonego przez Gminę Skawina,, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
32. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.01-12-1146/17, pn. „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T” złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.  
(Ref. P. T. Warchoń – Dyr. TK) godz. 10:45
34. Informacja w sprawie dodatkowego etatu w Zespole ds. nieruchomości w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.  
(Ref. P. A. Dalewska - p.o. Dyr. KBGiTR w Krakowie) godz. 10:50
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Bocheńskim i Miastem Bochnia dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.  
(Pkt 35-37 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10:55
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Chrzanowskim i Gminą Babice dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

37. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna o zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na budowie trasy rowerowej Euro Velo 11 w Muszynie.
38. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego.  
(Ref. P. A. Glixeli - Dyr. Dep. RO) godz. 11:05

**OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM**

39. Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas Benefisu Agnieszki Radwańskiej.  
(Ref. P. S. Czeremuga – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju i Upowszechniania Sportu w Dep. TS) godz. 11:10

**Wolne wnioski, sprawy bieżące.**