

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 236/20  
w dniu 15 grudnia 2020 r.  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

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

1. **Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
2. **Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 27 listopada 2020 r.**
3. **Informacja w sprawie wniosku Rady Nadzorczej spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany wynagrodzenia tego organu Spółki.**  
(Pkt 3 - 5 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.00
4. **Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji przedstawiciela Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w Likwidacji na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 34a.**

**OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

6. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Roczego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (rok obrotowy 2020/2021).**  
(Pkt 6 - 7 ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 10:05
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 102/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP006.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 261/20 z dnia 25 lutego**

**2020 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2019 – 2020.**

(Pkt. 8– 10 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:10

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 8 do Porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna dotyczącego zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”.**
10. **Informacja w sprawie zadania „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.**

**OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM /P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM**

11. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 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 1.2.1 „Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.**  
(Pkt. 11 – 12 ref. P. Edyta Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 10:15

12. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.03.01-12-0186/20 złożonego przez Małopolską Organizację Turystyczną pn.: „Małopolska – cel podróży” w odpowiedzi na nabór nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-026/20 w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

**OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM /P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM**

13. **Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem w 2021 r.**  
(Ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 10:20

## **OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 270/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.**  
(Pkt 14 - 15 ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Dyr. Biura IS) godz. 10:25
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1234/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym świadczenie usług eksperckich związanych z doradztwem i wsparciem Zamawiającego przy realizacji zamówienia pn. Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM” na potrzeby projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.**
- 16. Informacja w sprawie propozycji oświadczenia Województwa Małopolskiego w związku z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków oraz odpowiedzi WM na pismo Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 30.11.2020r. o możliwości realizacji Centrum Muzyki w dwóch lokalizacjach.**  
(Ref. P. Anna Hamala – Dyr. Biura IS) godz. 10:30

## **OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

- 17. Informacja w sprawie opiniowania regulaminów organizacyjnych instytucji kultury województwa małopolskiego, w celu wypracowania i przyjęcia standardów ich zapisów.**  
(Ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.35
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 786/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z organizacją przez Województwo Małopolskie konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych „Kryształy Soli” – XVI edycja, rok 2020.**  
(Pkt 18 - 19 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. Dep. KZ) godz. 10.40
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 813/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – XV edycja, rok 2020.**

## **OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

**20. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów pn. „Zdrowy i aktywny senior”.**

(Ref. P. Joanna Urbanowicz –Dyr. Dep. ZR) godz. 10.45

**Wolne wnioski, sprawy bieżące.**