

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 359/22
w dniu 8 lutego 2022 r.**



1. **Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
2. **Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 1 lutego 2022 r.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie działającej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
8. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja warsztatów integracyjnych- Kobieta Kobiectie” złożonego przez Fundacja Nowa Galicja na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

9. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Czas dla seniora!” złożonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic "IMPULS" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Programu Strategicznego „Srebrna Małopolska 2030”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Grybów do roku 2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.
12. Informacja w sprawie pisma Prezesa Zarządu spółki POLREGIO S.A. dotyczącego wsparcia finansowego Spółki.
13. Informacja w sprawie planu rzeczowo-finansowego spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.
14. Informacja w sprawie zmiany Umowy Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
15. Informacja w sprawie zaproszenia do organizacji Konferencji Regionalnej Inicjatywy Awangarda w 2022 r.
16. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Królewskiej Triady Biegowej.
17. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Małopolskiej Serii Kolarskiej z Rafałem Majką.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do merytorycznej oceny wniosków o przyznanie stypendium sportowego Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23” oraz przyjęcia wzoru umowy o przyznanie stypendium.
19. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu - grupy U19 - Bochnia 2022” złożonego przez Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „X Ogólnopolski Memoriał Romana Nowosada w Piłce Ręcznej Dziewcząt, jako promocja kultury fizycznej w Małopolsce i zachowanie pamięci o Patronie wydarzenia” złożonego przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 z późn. zm.**
22. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 8.**
23. **Informacja w sprawie wyników z przeprowadzonego naboru propozycji projektów pozakonkursowych w trybie zgłoszenia.**
24. **Podjęcie uchwały w sprawie projektu zgłoszonego w trybie pozakonkursowym i wskazanego do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
25. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.05.01-12-0229/18 pn. Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów.**
26. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.12.01.02-12-0447/17 pn. Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.**
27. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.03.01-12-0040/18 pn. „Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie”.**
28. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1065/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Krakowa, miasta na prawach powiatu w Województwie Małopolskim.**
29. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1073/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu limanowskiego w Województwie Małopolskim.**
30. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim.**
31. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1075/05 Zarządu**

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tatrzańskiego w Województwie Małopolskim.

- 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 868/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu chrzanowskiego w Województwie Małopolskim.**
- 33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z powiatami z terenu województwa małopolskiego oraz z Wojskową Komendą Transportu w Krakowie porozumień w zakresie przekazywania i wymiany informacji dotyczących przygotowania infrastruktury transportowej w celu zabezpieczenia ruchu wojsk własnych i sojusznicznych na terenie administrowanym.**
- 34. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do reprezentowania Zarządu Województwa Małopolskiego przed organami administracji publicznej.**
- 35. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do załatwiania spraw i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego praw i obowiązków w zakresie zadań zarządcy dróg wojewódzkich, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz do podejmowania czynności prawnych i składania oświadczeń woli.**
- 36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego porozumień oraz aneksów do porozumień, zawieranych w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w celu przekazania lub przejęcia funkcji zarządcy dróg publicznych.**
- 37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania porozumień z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących warunków zajęcia pasa drogowego dróg krajowych w związku z realizacją przez Województwo Małopolskie**

przedsięwzięcia p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”.

- 38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania umów cywilnoprawnych, w szczególności najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości, na potrzeby związane z pozyskaniem gruntów pod budowę i utrzymanie ścieżek rowerowych.**
- 39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w zakresie dotyczącym składania zamówień na blankiety zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych i ich odbioru.**
- 40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pana Jarosława Kasprzyka –Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania, do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w zakresie dotyczącym wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.**
- 41. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego, w celu wykonania zawartych bądź zawieranych umów i porozumień między Województwem Małopolskim, a jednostkami samorządu lokalnego dotyczących realizacji zadań drogowych znajdujących się w corocznym planie rzeczowo-finansowym ZDW w Krakowie.**
- 42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pani Katarzyny Węgrzyn – Madei oraz dla radcy prawnego Marcina Sonnenberga do zawarcia i podpisania ugody przed mediatorem stałym Sądu Polubownego przy Prokuraturze Generalnej RP w Warszawie adw. dr Małgorzatą Kożuch w zakresie postępowania mediacyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Wykonawcą - spółką Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Grupa Trakcja) dotyczącej postępowań sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Krakowie IX Wydział Gospodarczy pod sygn. akt: IX GC 187/21 z powództwa Województwa Małopolskiego – ZDW w Krakowie o zapłatę**

1.594.873,80 zł oraz IX GC 1075/20 z powództwa spółki Trakcja S.A., spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. o zapłatę 2.653.931,57 zł.

43. Informacja w sprawie przyznania Gminie Wieliczka w 2022 r. środków stanowiących zwrot dotacji udzielonej przez Województwo w 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce- Wieliczka - Etap V (m. Koźmice Małe-Raciborsko odc. 180 km 0+624,3 - 1+317,2)”.
44. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Dostawa półki dyskowej”.
45. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze” wraz z jego późniejszą realizacją, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
46. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028”.
47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Krakowska Mapa Akademicka” złożonego przez Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
48. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego br.: (projekt do konsultacji).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, instytucji kultury województwa małopolskiego.
49. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia statutu Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, instytucji kultury województwa małopolskiego.
50. Przyjęcie materiałów na L Sesję SWM w dn. 28 lutego br.
Podjęcie uchwały w sprawie zwarcia aneksu do umowy z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącej prowadzenia wspólnej instytucji kultury Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
51. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2022 roku wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców Małopolski w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w dziedzinie

kultury.

- 52. Informacja w sprawie rezygnacji producenta filmu „Broad Peak” z przyznanego w 2018 roku wsparcia w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego.**
- 53. Informacja w sprawie ewentualnego zawarcia ugody sądowej pomiędzy Operą Krakowską a firmą Hochtief Polska Spółka Akcyjna w Warszawie.**
- 54. Informacja w sprawie wprowadzenia dwóch zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej wnioskowanych przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.**
- 55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. "Całun Turyński. Śpiewnik Pelpiński. Tradycyjna kultura ludowa" złożonego przez Stowarzyszenie Mój Szywnałd na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
- 56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. IX Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód" złożonego przez Fundację Widowisk Masowych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
- 57. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 774/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016r, w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Marki Małopolska oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z Elektronicznej Platformy Komunikacji Marki Małopolska będącej narzędziem wspierającym funkcjonowanie Systemu Koordynacji Marki Małopolska.**
- 58. Informacja dotycząca projektu „Małopolski Festiwal Smaku” w 2022 roku.**
- 59. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, pn. I Przegląd Tradycyjnego Śpiewu Lachów Sądeckich Ciotcyne Śpiewanie im. Władysławy Janus, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

Wolne wnioski, sprawy bieżące.