

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 21 marca 2017 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180**

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

**OBSZAR P. JACKA KRUPY - MARSZAŁKA WM**

1. Informacja na temat renegotjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.  
(Pkt 1 – 3 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:00
2. Informacja na temat przygotowania sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w roku 2016.

**OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM**

3. Podjęcie postanowienia w sprawie:
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna-Obszar Łąkowy”,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 Gorlice – Dukla odc.010 w km 2+389.00 ÷ 2+993.55 w ciągu ul. Dukielskiej w Gorlicach wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu – Etap I”,
  - uzgodnienia projektu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej,
  - projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza,
  - uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi Stara Wieś – Podlipowe w ramach ZRID wraz z rozbudową mostu w ciągu drogi”.

**OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM**

4. Informacja w sprawie zwiększenia kosztów i zabezpieczenia wkładu własnego projektu ZR 7 „Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie” oraz zapewnienia wkładu własnego w projekcie ZR 5 „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie”.  
(Pkt 4 – 8 Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS, gość P. Stanisław Kracik – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie) godz. 11:20
5. Informacja w sprawie zwiększenia kosztów projektu ZR 4 „Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1 RPO”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planów finansowych za 2016 rok przez wojewódzkie podmioty lecznicze działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu teleopieka dla osób niesamodzielnych w Małopolsce w ramach Działania 9.2 poddziałanie 9.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów w 2017 roku dwóch programów zdrowotnych w dziedzinie: psychiatrii oraz onkologii w województwie małopolskim.

#### OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

9. Informacja w sprawie rozliczenia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym z Operatorem Koleje Małopolskie sp. z o.o. w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015.  
(Pkt Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, gość Pan Ryszard Rębilas - Prezes Zarządu Koleje Małopolskie Sp. z o.o.) godz. 11:40

#### OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

10. Informacja w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zawartych z Beneficjentami schematu 2.1 D MRPO, w okresie zwrotu środków, w związku z realizacją polityki wyjścia z Instrumentów Inżynierii Finansowej utworzonych w ramach MRPO 2007-2013.  
(Pkt 10 – 11 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:45
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zawartych z Beneficjentami schematu 2.1 D MRPO, w okresie zwrotu

środków, w związku z realizacją polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, utworzonych w ramach MRPO 2007 – 2013.

#### OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok.  
(Pkt 12 – 14 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:55
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miechów z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie w 2017 roku.
14. Podjęcie w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Olkusz z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 2017 roku.
15. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w hokeju na lodzie” przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12:05
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji dla zadania: „Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości”, etap II, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.:” Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V 2016-2020”.  
(Pkt Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:10

#### OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 150, 600, 710, 750, 758, 801, 853, 855, 921, 925.  
(Pkt Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12:15
18. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  
(Pkt Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 12:20
19. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Województwa Małopolskiego pn. „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby

rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ 2014-2020)”, w ramach V Osi priorytetowej Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

(Pkt Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 12:25

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Krzeszowice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej.

(Pkt 20 – 22 Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12:30

#### OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Małopolskie do realizacji wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych projektu partnerskiego pod nazwą „FIO-Małopolska Lokalnie, edycja 2017”.

22. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Współpraca, wsparcie, wyzwania - weekend z Federacją Małopolska złożonego przez Federacja Małopolska Pozarządowa na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania reprezentanta Województwa Małopolskiego do Fundacji Regionów Europejskich na Rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym.

(Pkt Ref. P. G. Styrna – Dyr. EK) godz. 12:40

#### OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

24. Informacja w zakresie współpracy z Komisją Europejską przy kampanii promującej wykorzystanie środków unijnych w Polsce.

(Pkt 24 – 28 Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12:45

25. Informacja w zakresie współpracy z Bankiem Światowym i Komisją Europejską przy realizacji projektu w zakresie wypracowania instrumentu wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

26. Informacja w zakresie możliwości realizacji przez Województwo Małopolskie projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Małopolskich uzdrowiskach poprzez wykorzystanie geotermii niskiej entalpii oraz zasobów energii słońca. Uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i energetyczne”.

27. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji).

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim.

28. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały SWM w sprawie

zmiany uchwały Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim.

29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń w ramach konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego.  
(Pkt Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 13:00

#### **OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM**

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
(Pkt Ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 13:05
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0349/16 pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice” złożonego przez Gminę Niepołomice, 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.  
(Pkt 31 – 33 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13:10
32. 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).
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
34. Wolne wnioski, sprawy bieżące.