

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 4 lipca 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00**

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności powstałej z tytułu zwrotu nadwyżki przychodów przez operatora Koleje Małopolskie sp. z o. o. w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015.**
(Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. TK, P. G. Stawowy – Prezes Zarządu Koleje Małopolskie sp. z o. o.) godz.11.00
2. **Informacja nt. planowanych przez stronę rządową prac nad aktualizacją krajowych dokumentów strategicznych oraz stanowiskiem Rządu RP na temat przyszłości polityki spójności.**
Prezentacja multimedialna.
(Pkt 2 - 4 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11.10

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

3. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.**

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

4. **Podjęcie postanowień w sprawie:**
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w części dotyczącej działek nr 337/1 i 337/2 w Ropicy Górnej,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Zalewowej w Nowym Targu”,
 - uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Radlna,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa Alei Jana Pawła II od hm:-0+11.00 do hm:2+75.87 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach”.
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr K202528 w miejscowości Bogumiłowice, gmina Wierzchosławice”,

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **GABOŃ**,
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

5. **Informacji nt. stacji Eco Dog Toilet.**
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11.40

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

6. **Informacja nt. „Małopolskiej oferty wakacyjnej 2017” w instytucjach kultury Województwa Małopolskiego.**
(Pkt 6 – 10 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12.00
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 926/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „NADwyraz” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację „Nowa Galicja” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
10. **Informacja nt. w oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 20-lecia Zespołu Folklorystycznego Gwoździec”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „mały grant”.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sursum Corda na realizację zadania pn. „Sądecka Mapa Rowerowa” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12.20
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Jabłonka dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu DW 957 Białka – Nowy Targ na odc. 100 km 7+134,00 – 7+324,00 str. prawa w m. Zubrzyca Dolna”.**
(Pkt 12 - 16 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.25
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Olkuskim oraz Gminą Klucze dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Rodaki – Olkusz – przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego”.**

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier sprężystych ze słupkami.
15. Informacja nt. przygotowania inwestycji przełożenia drogi wojewódzkiej nr 774 w Balicach.
16. Informacja nt. uszkodzeń powstałych na terenie powiatu chrzanowskiego w dniu 30 maja 2017 r., w szczególności na terenie gminy Alwernia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
(Pkt 17 – 19 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12.40
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 333/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 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.
20. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu zgłoszonego przez Województwo Małopolskie (Dep. Polityki Regionalnej) pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0 planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji typ B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt 20 – 21 ref. P. M. Łasak - Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.50

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 756/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
(Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.00

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 996/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego.
(Pkt 23 - 24 ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 13.05
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sądu konkursowego międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie.
(Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 13.10
26. Podjęcie postanowienia w sprawie udzielenia koncesji na dystrybucję gazu ziemnego przedsiębiorcy: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37.
(Pkt 26 – 27 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 13.15
27. Podjęcie postanowienia w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy: BOLTECH sp. z o. o. z siedzibą: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

28. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie realizacji zadania „Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego – zakup defibrylatorów AED” (zadanie: Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – życie ludzkie).
(Pkt 28 - 30 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 13.20

29. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w zakresie realizacji zadania „Działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego – zakup defibrylatorów AED” (zadanie: Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – życie ludzkie).**
30. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Krystyny Walendowicz Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.**
31. **Informacja nt. oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. IV Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie złożonego przez Stowarzyszenie MANKO na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 31 – 32 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 13.30**
32. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert pn. Aktywne lato – zajęcia edukacyjne dla seniorów, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
33. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**