

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 68/19
w dniu 18 czerwca 2019 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:30**

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 18.04.2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu.
(Pkt ref. P. Jerzy Kopeć - Dyr. Dep. SG) godz. 8:30

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM

4. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Obchody Jubileuszu 85-lecia istnienia Orkiestry Dętej w Przegini złożonego przez Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Przegini na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt. 4-29 ref. P. Monika Wiejaczka – p. o. Dyr. Dep. KDP) godz. 8:35
5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Monografia z okazji 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach złożonego przez Stowarzyszenie Ochotniczą Straż Pożarną w Sułkowicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Uroczyste poświęcenie pojazdów ratowniczo-gaśniczych połączone ze 110-leciem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach

złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Balicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach pn. 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach – wypełniamy tradycje ojców zaszczepiając ideę społecznego działania młodym pokoleniom złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Żandarmeria pn. Obchody 72. Rocznicy ostatniej walki kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy" - Ruda Kameralna złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego w Krakowie za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon za 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie za 2018 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie za 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie za 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej za 2018 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za 2018 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Tarnowie za 2018 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec za 2018 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za 2018 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie za 2018 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Opery Krakowskiej w Krakowie za 2018 rok.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie za 2018 rok.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem za 2018 rok.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera z sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania w ramach Działania 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt ref. P. Dariusz Stryrna - Dyr. Dep. EK) godz. 9:00

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

31. **Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 10. TAURON Festiwalu Biegowego.**
(Pkt. 31-34 ref. P. Dorota Skotnicka - Dyr. Dep. TS) godz. 9:05
32. **Informacja w sprawie promocji turystyki w Małopolsce podczas III Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej.**
33. **Informacja nt. promocji sportu w Małopolsce podczas XVII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie 2019.**
34. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zawody judo z okazji 35-lecia UKS Katana” złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy „KATANA” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

35. **Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej w dziedzinach: kardiologii w latach 2019-2020, onkologii w 2019 roku oraz zapobiegania nadwadze i otyłości w 2019 roku w województwie małopolskim.**
(Pkt 35-40 ref. P. Marcin Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 9:15
36. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce pn. „Strażacy z OSP Żelazówka na straży ratownictwa i pierwszej pomocy na obszarach wiejskich” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
37. **Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.**
38. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.**
39. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
40. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
41. **Podjęcie postanowień w sprawie:**
 - a) **uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania**

- przestrzennego Gminy Rytró dla terenów obejmujúcych: działki ewidencyjne nr 728/1, 729/6 w Rytrze,
- b) uzgodnienia projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,
 - c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1646K Skrzypce – Szaflary – Ostrowsko (budowa chodnika w miejscowości Szaflary. Etap II”,
 - d) pozytywnego zaopiniowania projekt inwestycji drogowej pn.: „Budowa połączenia ul. Władysława Sikorskiego z ul. Józefa Marka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w mieście Limanowa”,
 - e) uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra,
 - f) uzgodnienia projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra dla terenów położonych w Chyszówkach, Dobrej, Gruszowcu, Jurkowie, Pórzeczkach i Wilczycach,
 - g) uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – dla terenów obejmujúcych: część działki ewidencyjnej nr 220/1 w Młyńczyskach,
 - h) uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica - dla terenów obejmujúcych: część działki ewidencyjnej nr 62 w Jadamwoli, działkę ewidencyjną nr 436/3 w Jastrzębiu, część działki ewidencyjnej nr 16, 71,109, 569, 646, 657 oraz działkę ewidencyjną nr 346/3 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 229/2, 572/42 w Młyńczyskach, część działki ewidencyjnej nr 148 w Owieczce, działkę ewidencyjną nr 118/15, 1255/2 oraz część działki ewidencyjnej nr 244 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 127, 480 w Roztoce, część działki ewidencyjnej nr 110,125/1,238/1 oraz działkę ewidencyjną nr 741/1 w Stroniu, część działki ewidencyjnej nr 241/1, 241/2, 248/1 i 248/4 w Świdniku.

(Pkt. ref. P. Joanna Urbanowicz - Dyr. Dep. ZR) godz. 9:30

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

- 42. Przyjęcie materiałów na XI Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:
Informacja na temat Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.
(Pkt. 42-43 ref. P. Jakub Szymański - Dyr. Dep. ZPO) godz. 9:35
- 43. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości nr MRPO.MCP.158/19/01/D z dnia 20 lutego 2019 r., określającej kwotę do zwrotu przez Leszka Wołoszyna, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Leszek Wołoszyn VOMET, zastępowanego przez kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym – adw. Roberta Szpondera, w łącznej wysokości 77 040 zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

- 44. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.10.2018 – Uni-Agro Sękowa Sp. z o.o.**
(Pkt. 44-45 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz.9:50
- 45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1744/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.**
- 46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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 1.2.3 „Bony na innowacje”.**
(Pkt ref. P. Mirosław Pawełczak – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie) godz. 10:00
- 47. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na potrzeby organizacji wystawy pod nazwą XII Małopolskie Święto Warzyw, odbywającej się w dniu 1 września 2019 roku.**
(Pkt. 47-52 ref. P. Anna Glixelli - Dyr. Dep. RO) godz. 10:05
- 48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 353/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego.**
- 49. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”.**
- 50. Przyjęcie materiałów na XI Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”**
- 51. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Pełna Chata” pn. „Wianki, sobótki, polinocka na małopolskiej wsi” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
- 52. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia**

Gospodyń Wiejskich w Andrychowie pn. „Gospodynie wiejskie i wsi mieszkanki, tworzą bukiety, stroiki i wiją wianki” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- 53. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Wojewodą Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc.060 km 0+140-0+260 w m. Sułoszowa”.**

(Pkt. 53-54 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW w Krakowie) godz.10:20

- 54. Informacja nt. udzielenia przez Województwo Małopolskie pomocy finansowej dla Gminy Tuchów.**

Wolne wnioski, sprawy bieżące.