

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 14 lutego 2019 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 10.30

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 17 stycznia 2019 r.

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczeń spłat kredytów pomostowych zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz.
(Pkt 3 – 5 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.35
4. Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dn. 25 lutego br.:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 921.
5. Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dn. 25 lutego br.:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

6. Podjęcie decyzji w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania ze środków europejskich.
(Ref. P. H. Guz - Dyr. Dep. FE) godz. 10.50
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli IZ RPO WM na lata 2014 - 2020 do składu Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.
(Pkt 7 – 8 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.00
8. Podjęcie decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie zwrotu środków wypłaconego dofinansowania w ramach projektu.
9. Informacja w sprawie uruchomienia pociągów do Czechowic-Dziedzic.
(Ref. P. G. Sapoń - Dyr. Dep. TK) godz. 11.10
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1675/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów



ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 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”.

(Pkt 10 - 11 ref. P. E. Łydka – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11.15

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.
(Pkt 12 – 15 ref. P. A. Paluchowska – p.o. Dyrektora WUP) godz. 11.25
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19 wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2. Aktywizacja zawodowa, Typ projektu B: Zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy podstawowej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Program profilaktyki chorób od stresowych u osób pracujących na terenie województwa małopolskiego na lata 2019-2021 z perspektywą kontynuacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1755/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ B Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA ZWM

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Chodźko - Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych z Gminą Radłów - Zespołem Szkół w Radłowie.
(Pkt 16 – 17 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.40
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Chodźko - Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych z Gminą Olkusz - Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu, Szkołą Podstawową nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu oraz Szkołą Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Osieku.
18. **Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dn. 25 lutego br.:**
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Media Audiowizualne.
(Pkt 18 – 21 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11.50
19. **Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dn. 25 lutego br.:**
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Olkusz z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.
20. **Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dn. 25 lutego br.:**
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie.
21. **Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dn. 25 lutego br.:**
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie – instytucji kultury Gminy Miasta Tarnowa.

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM

22. Podjęcie postanowienia w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 12.05

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 129/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.
(Pkt 23 – 25 ref. P. S. Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 12.10
24. Informacja w sprawie dofinansowania projektów w Ochronie Zdrowia.
25. Informacja w sprawie bieżących wniosków o dofinansowanie planowanych inwestycji w trzech wojewódzkich szpitalach tj. Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu oraz Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie /wnioski Szpitali/.
26. Podjęcie postanowień w sprawie:
- a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic: Pachońskiego, Wyki, Łokietka”,
 - b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne sołectwo TRYBSZ,
 - c) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Klimontów w Gminie Proszowice,
 - d) uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszów,
 - e) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1045K ul. Lipcowej z drogą powiatową nr 1044K ul. Tysiąclecia w Trzebini w powiecie chrzanowskim”,
 - f) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 560810K, ul. Reformackiej, w Wieliczce wraz z niezbędną infrastrukturą”,
 - g) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej na odcinku od km 0+000 do km 0+232 na działkach nr 1566, 1567, 1005 (1005/1, 1005/2), 1007/4 (1007/5, 1007/6), 1007/2, 1002/2, 1008/2 (1008/3, 1008/4), 1000 (1000/2, 1000/1), 1006/1 (1006/3, 1006/4) w miejscowości Jodłówka, Gmina Rzezawa”,
 - h) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka”.
- (Ref. P. J. Urbanowicz –Dyr. Dep. PR) godz. 12.20

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia MINISTRARE złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. P. D. Skotnicka – Dyr. TS) godz. 12.30
28. Informacja na temat planowanego zakupu oprogramowania do weryfikacji i ewidencji księgowej opłat za korzystanie ze środowiska.
(Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep.SR) godz. 12.35

Wolne wnioski, sprawy bieżące.