

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 13 grudnia 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz.10:00**

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

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 10 grudnia 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację w 2019 roku zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.
(Pkt. 2-4 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz.10:00
3. Informacja dotycząca powołania przedstawicieli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do składu Komitetu Sterującego do spraw koordynacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze zdrowia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli IZ RPO WM na lata 2014-2020 do składu Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Inkubator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
(Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz.10:15

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 10:20

7. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pani Grażyny Krok - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do reprezentowania Zarządu Województwa Małopolskiego przed organami administracji publicznej.**
(Pkt. 7-13 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10:25
8. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pani Grażyny Krok – Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do załatwiania spraw i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego praw i obowiązków w zakresie zadań zarządcy dróg wojewódzkich, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania czynności prawnych i składania oświadczeń woli.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pani Grażyny Krok - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.**
10. **Informacja w sprawie braku możliwości rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/29/ZDW/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Krakowskim, Powiatem Chrzanowskim i Gminą Krzeszowice dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Żabno dotyczącej wspólnego przygotowania zadania p.n. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Żabna”.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Miechów dotyczącego przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 783.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.**
(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 10:40
15. **Podjęcie uchwały w sprawie darowizny elektrycznego zespołu pompowego Białogon 150HL na przyczepie wraz z oprzyrządowaniem będącego własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Gminy Wietrzychowice.**
(Pkt. 15-17 ref. P. M. Hareńczyk – Likwidator MZMIUW w Likwidacji) godz. 10:45

16. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny pilarki spalinowej Husqvarna HQV-560XP będącej własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny sprzętu mechanicznego będącego własnością Województwa Małopolskiego na rzecz Gminy Kłaj.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach IV 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”.
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:00

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0203/18 pn. „Budowa parkingu P&R w miejscowości Rudawa w Gminie Zabierzów” złożonego przez Gminę Zabierzów, 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. 19-21 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11:05
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0204/18 pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina – etap II” złożonego przez Gminę Skawina, 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.
21. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0196/18, pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
22. Wolne wnioski, sprawy bieżące.