

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 22 lutego 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00**

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego Likwidatorowi Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji do wykonywania czynności związanych z centralizacją podatku VAT w Województwie Małopolskim.**
(Pkt 1 – 2 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00
2. **Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr 1950/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Województwa Małopolskiego do wykonywania czynności związanych z procesem centralizacji podatku VAT w Województwie Małopolskim.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia określającego zasady współpracy w związku z udostępnieniem powierzchni na prowadzenie przedszkola.**
(Pkt 3 - 4 ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 11.10
4. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z umową z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**
5. **Informacja nt. możliwości wniesienia apelacji od wyroku sądu w sprawie ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.**
(Pkt 5 – 7 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11.20
6. **Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
7. **Informacja nt. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Małopolskie Dorce Autobusowe S.A. na dzień 6 marca 2018 roku.**

8. **Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.**
(Pkt 8 – 11 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 11.35
9. **Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji przedsiębiorcy GND Sp. z o. o. S.J. z siedzibą w Krakowie.**
10. **Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania rozszerzenia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.**
11. **Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania udzielenia koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych przedsiębiorcy Eurobac Sp. z.o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne i zawarcia umowy na przygotowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN77 do montażu automatów biletowych.**
(Pkt 12 – 16 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11.45
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne i zawarcia umowy na przygotowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN63A do montażu automatów biletowych.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 803/11 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego pozyskanych w latach 2009 – 2015 wraz z planem rzeczowo – finansowym ich wydatkowania.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 554/17 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego pozyskanych w roku 2018 wraz z planem rzeczowo – finansowym ich wydatkowania.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dzierżawy autobusów szynowych z napędem spalinowym.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

17. **Przyjęcie materiałów na XLVII w dniu 26 marca br. (projekt do konsultacji):**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” zmienionej uchwałą nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego.
(Pkt 17 – 19 ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 12.00

18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VII/108/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn. „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” zmienionej uchwałą nr XI/178/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku związanych z ogłoszeniem wyników głosowania mieszkańców Małopolski na zadania w II edycji Budżetu Obywatelskiego w obszarze kultury.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

20. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki pn.: „Przewodnik turystyczny po gminie Babice” realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS) godz. 12.10

21. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0388/17 pn. MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, Poddziałanie 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

(Pkt 21 – 22 ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12.15

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 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

23. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Zintegrowany System Informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(Pkt 23 – 24 ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.20

24. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów pozakonkursowych w ramach działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 845/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z późn. zm.
(Pkt 25 – 26 ref. P. B. Zaborski – Z-ca Dyr. FE) godz. 12.30
26. Informacja nt. terminu dostarczania pozwolenia wodnoprawnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz w sprawie Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

27. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w 2018 roku.
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12.40
28. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze.
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika) w miejscowości Stare Bystre,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka,
 - uzgodnienia projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 375/1 i 375/3 położonych w Podrzeczu oraz w zakresie części tekstowej planu.
- (Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12.45

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 183/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12.50
30. Informacja dotycząca sprawozdania z działalności ośrodków adopcyjnych za rok 2017 oraz planów działań na rok 2018.

(Pkt 30 - 31 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 13.00

31. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.**
32. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**