

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 13 grudnia 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Województwa Małopolskiego za zajęcie I miejsca w konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” w kategoriach: „scenariusz filmu fabularnego” oraz „scenariusz filmu dokumentalnego”.
(Pkt. 1-7 ref. P. K. Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 11:00**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Szkoły Podstawowej im. Majora pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzu.**
5. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Orawskie kołędowanie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Małolipnicanie, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym przez Pana Andrzeja Dziuka – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.**

OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

8. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji)
Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy**

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2017 roku.

(Pkt. 8-9 ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 11:15

9. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2017 roku.**
10. **Informacja na temat harmonogramu prac nad przygotowaniem projektów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa małopolskiego.**
(Pkt ref. P. J. Zawartka – Dyr. ZPKWM oraz P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz.11:20
11. **Informacja w sprawie dłużnika Województwa Małopolskiego w zakresie umorzenia należności z tytułu hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.**
(Pkt. 11- 16 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży-Dyr. Dep. PS) godz.11:30
12. **Informacja w sprawie przekazania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zwrotu refundacji ze środków MRPO na zadanie: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a do obowiązujących przepisów”.**
13. **Informacja w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie karetek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe samochodów sanitarnych na rzecz podmiotów leczniczych.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację w 2017 roku zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.**
17. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa.**
(Pkt. 17-18 ref. P.B. Borowski – Dyr. MZMIUW) godz. 11:45
18. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Wieliczka dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy**

finansowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa.

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

19. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2016 r.**
(Pkt. 19-21 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:55
20. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.**
21. **Informacja dot. wyrażenia stanowiska przez Zarząd WM uznającego bezcelowość kontynuowania przez Teatr im. J. Słowackiego pozostałych trzech spraw sądowych lub wskazującego konieczność wyczerpania drogi sądowej.**
22. **Informacja w sprawie prefinansowania wydatków w projektach „Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM” oraz „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych” w ramach RPO WM na lata 2014-2020 realizowanych przez Departament Inwestycji Strategicznych oraz Departament Organizacji.**
(Pkt. ref. P. P. Szymański – Dyr. Dep. IS) godz. 12:10
23. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 r.**
(Pkt. 23-24 ref. P. R. Maciaszek – dyr. Dep. RG) godz. 12:20
24. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie.**
25. **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.**
(Pkt ref. P.G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12:25

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

26. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości.**
(Pkt. 26-29 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 12:35
27. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyboru projektu w ramach instrumentów finansowych, w tym przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz wyznaczenia osób do oceny projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1669/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
29. 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 .
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12:45

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

31. Podjęcie postanowienia w sprawie:
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi od ul. Krakowskiej do ul. 29-go listopada wraz z uzbrojeniem, oświetleniem i zielenią”,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna dla obszarów położonych w sołectwach Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna Młynne, Ochotnica Górna, Tylmanowa,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna – w zakresie przeznaczenia działki nr 1054,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D w hm 0+00,00 – hm 0+53,75 wraz z budową mostu i umocnień na potoku Paleśnianka, dz. 1, 8/1 obr. 0002 Bieśnik, dz. 2, 44, 204, 205, 206, obr. 0010 Kończyska gm. Zakliczyn”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa mostu w Luszowicach w ciągu drogi gminnej ul. Dębowa razem z niezbędnymi dojazdami i wraz z przebudową pasa drogi gminnej ul. Dębowej”
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1392k Pławna – Bruśnik – Kaśna Górna na rzece Biała Tarnowska”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – BIAŁY POTOK,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna w sołectwie Ochotnica Dolna,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skąpa, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr XXXVIII/328/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skąpa, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice,

Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. ,

- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej o długości 670,86 m zakończonej kładką rowerową w km 49+580 rzeki Poprad w miejscowości Milik i Andrzejówka, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie w związku z powstaniem trasy rowerowej EuroVelo 11” ,

- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin w miejscowości Przyborów dla eksploatacji kruszywa naturalnego w złożu „Przyborów” ,

- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka,

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „BABICE I”

i „ŻELATOWA I” , w granicach gminy Chrzanów – etap I,

- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska - etap „B” ,

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica (obszar 1).

(Pkt. 31-38 ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 12:50

32. Podjęcie decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka.
33. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska - etap „A”.

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nawojowa na lata 2016-2024 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szaflary na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

OBSZAR P.G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

39. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Styrcie - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**
(Pkt ref. P. D. Styrcia- dyr. Dep. EK) godz. 12:55

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

40. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Urynowiczowi – Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**
(Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 13:00
41. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Skała dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie chodników wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 794 wzdłuż istniejących krawężników na odcinku od miasta Skała do miejscowości Niebyła – Świńczów odc. 150 km 4+600 – 4+850, odc. 170 km 0+600 – 1+100, 2+200 – 2+250, odc. 180 km 0+800 do odc. 190 km 0+450 na kierunku Kraków i odc. 190 km 0+450 – 0+400, odc. 180 km 0+800 – 0+100, odc. 170 km 3+530 – 2+850, odc. 170 km 2+900 – 2+950 oraz dojścia – chodnika do istniejących peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno – Wesola w m. Przybysławice – Zamłynie w Gminie Skała”.**
(Pkt 41-43 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 13:05
42. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Lisia Góra i Gminą Radgoszcz dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka”.**
43. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz ich zastępców, do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz uzgodnień.**
44. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**