

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 24 października 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00**

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

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

1. Informacja nt. najważniejszych kwestii opublikowanego przez Komisję Europejską 7. Raportu Kohezyjnego.
Prezentacja multimedialna.
(Pkt 1 – 2 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.00

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

2. Podjęcie postanowień w sprawie:
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czyżów w jego granicach administracyjnych,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świątniki w jego granicach administracyjnych,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zborczyce w jego granicach administracyjnych.
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2.6 km w formie zaprojektuj-wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa DW 971 odc. 010 w km 1+352,25 – 1+594,82 w m. Krynica-Zdrój w ramach inwestycji pn. Rozbudowa DW 971 w m. Krynica-Zdrój”.
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 od km 13+187.00 do km 13+462.50 w miejscowości Barcice”,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice-Stelmachów”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Lipinki,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa – Etap I,
 - uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Krakowską, Ujejskiego, Kościuszki, Bema, Bandrowskiego, Narutowicza, Wita Stwosza, Towarową, Spytki z Melsztyna i do Huty oraz potokiem Wątok,

- uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej.
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działek Nr 640/2 i Nr 641/6.
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 284 w mieście Bobowa,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Podole z ul. Mochnaniec w Krakowie wraz budowa odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego i przebudową sieci uzbrojenia terenu”.

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

3. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w dziale 150.**
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.20
4. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach pomieszczeń w budynku położonym ul. Zdrojowej 18.**
(Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11.25
5. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków pn. „BEST Automatics and Information Technology Festival” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.**
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 11.30
6. **Podjęcie uchwały sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.**
(Ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11.35

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

7. **Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w tym zakresie.**
(Pkt 7 – 8 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, P. A. Wende – Surmiak – Dyr. Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem) godz. 11.40
8. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Anny Wende-Surmiak na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.**
9. **Informacja nt. wniosku Gminy Andrychów i Sołectwa Inwałd o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 50 000 zł z budżetu województwa małopolskiego na realizację noworocznego koncertu kolęd i pastorałek „Z Inwałdu do Betlejem” - z okazji obchodów 700. rocznicy istnienia wsi Inwałd.**
(Pkt 9 – 12 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11.50

10. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Jubileuszowe obchody 650-lecia królewskiej wsi Siedlec, przygotowanego przez Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Kultury AFRONT złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 60+ Nowy Wiśnicz złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy 2017-międzynarodowe zawody piłki nożnej dzieci w Krzeszowicach” przez Fundację Akademia Piłkarska „Mam talent”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11.55

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/17238/TK/2444/17 z dnia 31.08.2017 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych.
(Pkt 14 – 18 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 12.00

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1073/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu limanowskiego Województwa Małopolskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

19. Informacja nt. konieczności wyrażenia przez Komitet Monitorujący RPO WM zgody na realizację poza obszarem objętym RPO WM, ale na terytorium UE, projektów z zakresu gospodarowania odpadami, realizowanych w ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR RPO WM.
(Pkt 19 – 22 ref. P. J. Szymański - Dyr. ZPO) godz. 12.10
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia licencji na wykorzystanie fotografii rozbudowy kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, realizowanego ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1285/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
(Pkt 23 – 36 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.20
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1637/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.02-12-0541/17 pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T” złożonego przez Gminę Mogilany, 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.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0545/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0665/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny”, złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-0673/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu na terenie Gminy Niepołomice” złożonego przez Gminę Niepołomice, 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.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1510/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0457/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków 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.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0542/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków 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.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1641/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0531/17 pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowicach” złożonego przez Gminę Michałowice, 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.
34. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0467/17, pn. „Droga rowerowa Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, Kryspinów, Budzyń, Cholerzyn skomunikowane szybką komunikacją aglomeracyjną”, złożonego przez Gminę Liszki w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-047/17 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
35. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0546/17, pn. „Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów - etap I”, złożonego przez Gminę Czernichów w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-041/17 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
36. Informacja nt. kryterium regionalnego oceny projektów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

37. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania ulgi w postaci odroczenia terminu zapłaty całości należności pieniężnej przysługującej wobec Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
(Pkt 37 – 40 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 12.40
38. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska Rabka S.A., dla Sanatorium „Świt” w Rabce Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

39. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Spółki Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A., dla Sanatorium „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
40. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Handlowo – Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, dla Sanatorium Uzdrowskiego „Watra” w Krynicy - Zdrój.**
41. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Fundacją Flying Mind dotyczącego współpracy związanej ze współorganizacją konferencji „Global Clean Air Summit” 27 listopada 2017 r.**
(Pkt 41 – 42 ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. SR) godz. 12.45
42. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024”.**
43. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesicach pn. „Folkowa Moda KGW Podlesice”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 12.50
44. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**