

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 83/19**

**w dniu 8 sierpnia 2019 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. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 16 lipca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
(Pkt 3-5 ref. P. A. Tulej – Z-ca Dyr. Dep. BF) godz. 10.00
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w działach 010, 600, 750, 852, 853, 900.
5. Przyjęcie materiałów na XII Sesję SWM w dniu 26 sierpnia br.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu mieszkalnego.
(Ref. P. J. Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.10
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
(Ref. P. Ł. Kmita – Dyrektor Urzędu, Dyrektor DG) godz. 10.15

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu

realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2019.

(Ref. P. L. Bożek – p.o. I Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10.25

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Jacka Turskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pensjonat „Czerwony Dwór” Jacek Turski z siedzibą w Krynicy Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
(Pkt 9-10 ref. P. P. Surman – p.o. II Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10.35
10. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Gminy Słomniki pn.: „Małopolski MOTOWEEK Słomniki – bezpieczeństwo na drodze”, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
11. **Podjęcie postanowień w sprawie:**
 - a) **zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej (odc. A-D) od km 0+000,00 do km 1+043,90 wraz z budową sięgacza (odc. B-E) od km 0+000,00 do km 0+190,20 i rozbudową sięgacza (odc. C-F) od km 0+000,00 do km 0+192,67 oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej – do terenów przemysłowych w Chełmku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy”,**
 - b) **uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego „KICARZ” w Piwnicznej – Zdroju,**
 - c) **uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszarów „Wola Batorska II”,**
 - d) **zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi dojazdowej do Ładowiska LPR na działkach nr 2/9, 2/11, 3, 4/18 w miejscowości Kokotów w km 0+015 – 0+038 na rzece Serafa w km 0+002”,**
 - e) **uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka, w zakresie niektórych warunków zagospodarowania obszaru działki nr ewid. 3840/5 w Jabłonce”.**

(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 10.45

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA ZWM

12. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.**
(Pkt 12-13 ref. P. T. Warchoń - Dyr. Dep. TK) godz. 10.50
13. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.**

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Drwinia w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
(Pkt 14-16 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10.55
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kalwarią Zebrzydowską w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miasto Zakopane w przedmiocie nieodpłatnego przekazania drewna.**
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 977 Gorlice - granica Państwa: Przebudowa mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**
(Pkt 17- 20 – ref. P. B. Strzelichowska – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11.05
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 651/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Tuchowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 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.**
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1432/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-04 32/17 pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” złożonego przez Gminę Wieliczka 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.

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA ZWM

20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-12-0130/17 pn.: „Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminy Wolbrom”.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA ZWM

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Ref. P. R. Wcisło – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11.20

22. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków RPO w związku ze wzrostem kosztów inwestycji po przetargu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. Dr. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

(Ref. P. A. Hamala – p.o. Z-cy Dyr. Biura IS) godz. 11.25

23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Okruszyna chleba – promocja kultury, tradycji i zwyczajów małopolskiej wsi oraz przypomnienie jej młodemu pokoleniu poprzez międzypokoleniowe spotkanie na Granicy” złożonego przez Stowarzyszenie GRANICA na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Pkt 23-24 ref. P. A. Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11.35

24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Pożegnania lata w Polanach” złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Polany na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1404/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i

prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmocnienia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP.

(Pkt 25-26 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.45

26. Informacja w sprawie konsultacji społecznych Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19 w ramach 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, II runda konkursu.

(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.05

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

28. Przyjęcie materiałów na XII Sesję SWM w dniu 26 sierpnia br.

Informacja dotycząca stanu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego za I półrocze 2019 r. 1 stycznia – 30 czerwca 2019 r. (stan na dzień 20 lipca 2019 r.)

(Ref. P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 12.10

Wolne wnioski, sprawy bieżące.