

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 26 września 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00**

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 600, 750, 851, 853.**
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00
2. **Informacja w sprawie wsparcia finansowego organizacji konkursów piękności: „Miss Polski 2017”, „Miss Supranational 2017”, „Mister Supranational 2017”.**
(Ref. P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. Dep. MM) godz. 11.10
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1156/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przygotowania projektu Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolskie Centrum Nauki”, w ramach Priorytetu XII Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM).**
(Ref. P. Szymański – Dyr. Dep. IS) godz. 11.20
4. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania i objęcia udziałów w jednoosobowej spółce Województwa Małopolskiego pod firmą Małopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.**
(Pkt 4-6 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11.25
5. **Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Bora Komorowskiego.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie przez Muzeum Lotnictwa Polskiego służebności.**

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

7. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2016 r. kierownikom wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
(Ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11.40

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

8. **Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów – Żabno” 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.**
(Pkt 8-10 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11.50

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 223/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia formularza umowy o dofinansowanie oraz formularza aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w zakresie działań „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”.**
10. **Podjęcie postanowienia o powołaniu biegłego, znak: FE-I.3160.40.5.2016 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**
(Pkt 11-13 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.00
12. **Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) odc. Ujście Podłęzanki - Niepołomice 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.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy świadczenia usługi prowadzenia rachunku bankowego do obsługi instrumentów inżynierii finansowej.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1776/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce późn. zm.**
(Pkt 14-16 ref. P. R. R. Solecki - Dyr. MCP) godz. 12.10
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 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”.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 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 1.2.3 „Bony na innowacje”.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1067/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu wielickiego w Województwie Małopolskim.
(Pkt 17-20 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 12.15
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1079/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu dąbrowskiego w Województwie Małopolskim.
20. 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.
21. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka – koncert „Wierszem do mnie mów”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
(Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12.20
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Drwinia określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo zadania pn.: „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: od gminy Drwinia (Niepołomice) do gminy Szczucin”.
(Pkt 22-27 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12.25
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miejską Kraków dotyczącej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T:
1) zadanie 1 „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granica administracyjnych miasta Krakowa”,
2) zadanie 2 „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom dotyczącego przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej Nr 783.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy nr X/77/ZDW/17 z dnia 2 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Trzebinia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn.: „Opracowanie audytu BRD oraz koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) z ul. Kościelną (droga gminna) w Trzebini”.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień w trybie art. 19 ust. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Biecz, Gminą Drwinia, Gminą Gorlice, Gminą Gdów, Gminą Gromnik, Gminą Iwanowice, Gminą Kalwaria Zebrzydowska, Gminą Kamienica, Gminą Kościelisko, Gminą Krościenko nad Dunajcem, Gminą Krynica Zdrój, Gminą Miechów, Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna, Gminą Niepołomice, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Rzepiennik Strzyżewski, Gminą Szczurowa, Gminą Tuchów, Gminą Wolbrom, Gminą Zawoja, Gminą Żegocina w przedmiocie przekazania zadań z zakresu utrzymania chodników wzdłuż dróg wojewódzkich.
27. Informacja w sprawie wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnych z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 73 067,87 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, w związku z realizacją umowy Nr 154/1/2013/ZDW pn.: „Budowa południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 783”.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

28. ***Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji - I czytanie).***
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”.
(Pkt 28-30 ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 12.35
29. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022” z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2017.
31. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza z późn. zm,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 40”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek.
(Pkt 31-36 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.45
32. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszki.
33. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1.
34. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skidziń I”.

35. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu 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.
36. Podjęcie postanowienia w sprawie umorzenia w całości postępowania o udostępnienie informacji publicznej wszczęte wnioskiem z dnia 2 sierpnia 2017 r.
37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy Sterującej projektu pn. Małopolskie Talenty realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt 37-38 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12.50
38. Podjęcie uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/2018 w projekcie pn.: „Regionalny Program Stypendialny”, który jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
39. Wolne wnioski, sprawy bieżące.