

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 198/20
w dniu 3 września 2020 r.
ul. Zacisze 5,
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 08:30**

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. **Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii.**
(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 08:35
3. **Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu epidemii.**
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 08:40
4. **Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.**
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 08:45
5. **Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z realizacji zadań.**
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 08:50
6. **Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.**
(Ref. P. Marta Małec-Lech - Członek ZWM / P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 08:55
7. **Informacja na temat realizacji pakietu społecznego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.**
(Ref. P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek WM / P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 09:00
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku, który udzieli krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego Województwa Małopolskiego do kwoty 150 000 000 PLN.**
(Ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG ds. Cyfryzacji) godz. 09:05

9. **Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osób do zawarcia umowy krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego Województwa Małopolskiego do kwoty 150 000 000 PLN.**
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 09:10
10. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kapituły Nagrody dokonującej oceny zgłoszeń do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.**
(Pkt 10-15 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 09:15
11. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 28 września br. (projekt do konsultacji):**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/811/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce, zmienionej uchwałą Nr XXII/324/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
12. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/811/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce, zmienionej uchwałą Nr XXII/324/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.**
13. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 28 września br. (projekt do konsultacji):**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/810/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, zmienionej uchwałą Nr XL/618/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.
14. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/810/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, zmienionej uchwałą Nr XL/618/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia**

28 sierpnia 2017 r.

15. Informacja w sprawie przeznaczenia środków zaoszczędzonych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Zakup wibrafonu i ksylofonu na wykonanie zadania inwestycyjnego Zakup instrumentów dętych na potrzeby Orkiestry Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

16. Informacja w sprawie podjęcia procedury pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej zlokalizowanej pomiędzy m. Skomielna Biała i Rabka – Zdrój, stanowiącej starodroże drogi krajowej nr 7, zastąpionej nowowyprowadzonym odcinkiem drogi S7.
(Pkt 16-20 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW) godz. 09:25
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Gromnik w przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier drogowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miasto Zakopane w przedmiocie nieodpłatnego przekazania drogowych płyt betonowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/34/ZDW/19 z dnia 29.05.2019 roku pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Klucze, dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 261/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2019 - 2020.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

21. Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 28 września br. (projekt do konsultacji):

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Szpitalowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu im. prof. Bogusława Frańczuka.

(Pkt 21-22 ref. P. Radosław Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 09:35

22. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Szpitalowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu im. prof. Bogusława Frańczuka.**
23. **Informacja w sprawie zwiększenia zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej.**
(Ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 09:40
24. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „EKO SENIOR WAKACJE” złożonego przez Fundację Eko Miasto, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 09:45

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

25. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2082/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania Rady ds. EkoMałopolski.**
(Ref. P. Piotr Łyczko – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 09:50
26. **Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas meczów Wisły Kraków w rozgrywkach I Ligi Mężczyzn w sezonie sportowym 2020/21.**
(Pkt 26-27 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 09:55
27. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 100 Kilometrów Wolności. III Rajd Rowerowy w Górcie złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Górcie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

28. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym świadczenie usług eksperckich związanych z doradztwem i wsparciem Zamawiającego przy realizacji zamówienia pn. Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM” na potrzeby projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”.**
(Ref. P. Anna Hamala - Z-ca Dyr. IS) godz. 10:05

Wolne wnioski, sprawy bieżące.