

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 14 lutego 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 1948/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 600, 710, 750, 758, 803, 853.**
(Pkt. 1-2 Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz.11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 600, 630, 750, 758, 853, 925, 926.**
3. **Podjęcie postanowienia w sprawie opinii do projektu planu rozwoju na lata 2017-2021 w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną przedsiębiorcy: Power 21 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.**
(Ref. P. J. Domańska - Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11:15
4. **Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/916/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa – Wojskową Agencją Mieszkaniową.
(Pkt. 4-5 Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11:20
5. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Małopolskiego, położonej w Krakowie przy ul. Emaus 18.**

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1614/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (ze zm.).**
(Pkt 6-8 Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:25
7. **Informacja dotycząca sprawozdania z działalności ośrodków adopcyjnych za rok 2016 oraz planów działań na rok 2017.**

8. Informacja dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego: Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
9. Informacja w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych.
(Ref. A. Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11:35
10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Małopolskie Nie Wyklucza, 2017” przez Fundację Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
(Pkt 10-30 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży - Dyr. Dep. PS) godz. 11:40
11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Pielgrzymka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Lourds, Francja” przez Fundację HCPT Polska, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
12. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie realizacji zadania dot. wykonania Mieszkań terapeutycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.
13. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
14. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
15. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
16. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
17. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.
18. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.
19. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie.
20. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie.
21. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.
22. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.
23. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.
24. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”.
25. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
26. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
27. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Z. Żaka .
28. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Z. Żaka .
29. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 roku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

31. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 27 marca br. (do konsultacji).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
(Pkt. 31-32 ref. P. W. Kochan – Dyr. Dep. KZ) godz. 12:00
32. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.
33. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.
(Pkt 33-35 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:15

34. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Regionalny Program Stypendialny.
35. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2017 r. pn. Bon edukacyjny.
36. Podjęcie postanowienia w sprawie:
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa (budowa chodnika) w miejscowości Klikuszowa – etap III”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Czerwienne – odwodnienie drogi – odcinek I”.
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Rycerskiej w Karniowicach”.
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka - Kamińskiego”.
- (Pkt 36-37 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12:20
37. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I”.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

38. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 9. Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą 2017.
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12:30
39. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br. :
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie.
(Pkt. 39-41 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 12:35
40. Przyjęcie materiałów na XXXIII Sesję SWM w dniu 27 lutego br.:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Olkusz z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.
41. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych za rok 2016 dla wojewódzkich jednostek kultury i ochrony zdrowia.

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

(Ref. P. A. Paluchowska - Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12:45

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Krakowskim, Powiatem Limanowskim, Powiatem Myślenickim, Powiatem Suskim, Powiatem Tatrzańskim, Miastem Tarnów, Powiatem Nowotarskim, Powiatem Gorlickim, Powiatem Wielickim, Powiatem Wadowickim, Powiatem Dąbrowskim, Powiatem Tarnowskim, Miastem Nowy Sącz, Powiatem Olkuskim, Powiatem Proszowickim, Powiatem Nowosądeckim, Powiatem Brzeskim, Powiatem Oświęcimskim, Powiatem Chrzanowskim, Powiatem Bocheńskim dotyczącego ustalenia zasad współpracy między Sygnatariuszami w sprawach odszkodowań za nieruchomości stanowiące ich własność.

(Ref. P. M. Maj – Dyrektor ZDW w Krakowie) godz. 12:50

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

44. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Operacji złożonych przez partnerów KSOW w ramach naboru wniosków do Etapu II w 2017 r. Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 do jednostki regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego.

(Ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12:55

45. Wolne wnioski, sprawy bieżące.