

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 220/20**

w dniu 29 października 2020 r.

ul. Zacisze 5,

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 protokołów z posiedzenia ZWM w dniu 30 czerwca br., 20 sierpnia br. i 9 października br.**
3. **Rozpatrzenie projektu budżetu Województwa Małopolskiego na 2021 r.**
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.00
4. **Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii.**
(Ref. P. Wojciech Piech - Sekretarz WM) godz. 11.00
5. **Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu epidemii.**
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 11.10
6. **Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.**
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM) godz. 11.20
7. **Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z realizacji zadań.**
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM) godz. 11.30
8. **Informacja na temat realizacji pakietu edukacyjnego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.**
(Ref. P. Marta Malec-Lech - Członek ZWM / P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11.40
9. **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. 11.50



- 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia dla Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.**

(Pkt 10-11 ref. P. Jerzy Kopec – Dyr. Dep. SG) godz. 12.00

- 11. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. o dofinansowanie bieżących kosztów działalności w wysokości 3 mln złotych.**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ruchomych aktywów trwałych.**

(Pkt 12-13 ref. P. Radosław Grochal – p.o. Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 12.10

- 13. Informacja w sprawie nadania imieniem Józefa Marii Bocheńskiego sali rehabilitacyjnej oraz umieszczenia tablicy pamiątkowej w historycznym budynku głównym w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.**

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, działanie 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

(Pkt. 14-27 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 12.20

- 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie, uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienia o dofinansowaniu dla projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, działanie 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1444/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa Etap I i II” 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.**

17. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1412/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

18. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 785/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0294/18 pn. „Promowanie niskoemisyjnych strategii - realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów - etap II”, 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. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

19. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.**
20. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**

**OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ P.
ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

21. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1683/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

22. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 272/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z późn. zm.**

**OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ P.
ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

23. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-12-0154/17 pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Limanowa poprzez wymianę kotłów na źródła wykorzystujące paliwa stałe realizowanego przez Gminę Limanowa.**
24. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.03.02-12-0538/16 pn. Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego, zwiększenia liczby kuracjuszy i podniesienia zdolności inwestycyjnej.**
25. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.02.01.01-12-0085/17 pn. Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. Małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych.**
26. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.05.03.03-12-0033/17 pn. Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów realizowanego przez Miasto Jordanów.**
27. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.04.03-12-0122/17 pn. Wymiana źródeł ciepła w**

indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmina Skąła, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Słomniki i Sułoszowa realizowanego przez Gminę Skąła.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

28. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1284/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zawarcia umów z gminami dotyczących udzielenia pomocy finansowej na zakup lub remont samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w 2020 r.**
(Ref. P. Anna Glixelii – Dyr. Dep. RO) godz. 12.40

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

29. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Klubu Sportowego Victoria Nidek pn. „Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Pkt 29-30 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 12:50
30. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Zdrowo na sportowo złożonego przez Klub Sportowy PODWAWELSKI na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
31. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.**
(Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 13.00
32. **Przyjęcie materiałów na XXVIII Sesję SWM w dniu 23 listopada 2020 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
(Ref. P. Jan Gąsienica-Walczak – Dyrektor WUP w Krakowie) godz. 13.10

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

33. **Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Utworzenie Muzeum Palace” planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

(Pkt 33-34 ref. P. Małgorzata Sztaba – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 13.20

34. **Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec” planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

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

35. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/55/ZDW/18 z dnia 11 czerwca 2018r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Oświęcimskim oraz Miastem i Gminą Brzeszcze dotyczącej współpracy przy przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.”**
(Pkt 35-39 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 13.30
36. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr X/69/ZDW/17 z dnia 26 maja 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Proszowickim, Powiatem Bocheńskim, Gminą i Miastem Nowe Brzesko oraz Gminą Drwinia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn. „Koncepcja przebudowy mostu na rzece Wiśle w m. Nowe Brzesko wraz z pozyskaniem DUŚ”.**
37. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/208/ZDW/19 z dnia 18 października 2019 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Proszowice oraz Powiatem Proszowickim dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Proszowic-Etap II opracowanie dodatkowego wariantu”.**
38. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do umowy nr X/29/ZDW/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Krakowskim, Powiatem Chrzanowskim i Gminą Krzeszowice dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”.**
39. **Informacja sprawie oszczędności wygenerowanych w ramach zadań realizowanych przez ZDW w Krakowie.**

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do przygotowania i realizacji projektu nadzwyczajnego Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typu projektu A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(Pkt 40-42 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 13.45

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2187/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Rady Partnerstwa projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowanego w ramach Działania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z późn. zm.

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie.

Wolne wnioski, sprawy bieżące.