

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 25 lipca 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00**

Spotkanie Członków ZWM – godz. 10.00 – 11.00

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.**
(Ref. P.J.Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:00

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

2. **Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.**
(Ref. P.D.Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz.11:15
3. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest Zarząd Województwa Małopolskiego.**
(Ref. P.W.Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11:20
4. **Informacja w sprawie wniosku Gminy Kęty o przekazanie nieruchomości będącej własnością Województwa Małopolskiego, położonej w Bulowicach, obejmującej działki nr: 4532/1, 5750, 5751 i 5752 na rzecz Gminy Kęty.**
(Pkt. 4 – 6 ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11:30
5. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu.**
6. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o.**

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1604/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

(Pkt. 7 - 11 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – p.o.Dyr.Dep.PS) godz. 11:45

8. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Nie daj się! – zadbaj o swoje zdrowie!” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
11. Informacja nt. zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym umowy dotacyjnej dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
(Pkt. 12 -14 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12:00
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 852, 900, 921.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

15. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji)**
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bochnia-Damienice.
(Pkt. 15 – 24 ref. P.K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12:15
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bochnia-Damienice.
17. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji)**
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa.
18. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa.**
19. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji)**
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maniowy.
20. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maniowy.**

21. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji)**
Podjęcie uchwały sprawie wyznaczenia aglomeracji Kluszkowce.
22. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kluszkowce.**
23. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji)**
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Brzesko.
24. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Brzesko.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM.

25. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu regulaminu organizacyjnego Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.**
(Pkt 25 – 28 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:25
26. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 525/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygielzowie i Zamku Lipowiec.**
27. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wynajęcie oświetlenia, nagłośnienia, namiotu na „Polki Folki” towarzyszące VIII Nowotarskiego Pikniku Lotniczego w Nowym Targu”. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Aeroklub Nowy Targ w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
28. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Opracowanie i udostępnienie tematycznej strony internetowej poświęconej wydarzeniom wojskowym i cywilnym w Małopolsce w okresie od sierpnia 1944 do stycznia 1945”. Oferta złożona przez Okręg "Małopolska" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

29. **Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.17.3.2015 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.**
(Pkt. 29 – 41 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12:35
30. **Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 23 czerwca 2016 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Gminę Miasto Mszana Dolna części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich.**

31. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.32.10.2015 – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie „Cricoteka”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 2, 4, 6 i 7 Osi priorytetowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020.
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 836/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. „Obwodnica Wojnicza”, złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1441/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1037/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo” w ramach w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1062/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Wojnicza” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1325/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. Nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1099/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Obwodnica Olkusza – Etap II” w ramach w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o

znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 387/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa - Bobowa” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1326/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM), Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO), komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (PO KL), Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej oraz Dyrektora Biura ds. Certyfikacji, realizującego zadania Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
(Pkt. 42 – 45 ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12:50
43. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w dniu 28 czerwca 2016 r. – od negatywnego wyniku oceny projektu pn.: „Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków” (numer wniosku: RPMP.05.01.02-12-0040/15), złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15.
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Powiat Tarnowski w dniu 24 czerwca 2016 r. – od negatywnego wyniku oceny projektu w zakresie weryfikacji prawidłowości oceny kryterium „Wpływ projektu na rozwój gospodarczo – społeczny”, projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska – II etap” (numer wniosku: RPMP.05.01.02-12-0056/15), złożonego w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

46. Informacja dotycząca promocji sportu w Małopolsce podczas meczów koszykarskiej Euroligi w sezonie 2016/17 z udziałem Wisły Can-Pack Kraków.
(Ref. P.T.Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz.13:10

47. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 r. Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
(Ref. P. G.Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 13:15
48. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, porozumienia intencyjnego w sprawie przystąpienia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do projektu „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”.
(Pkt. 48-49 ref. P.M.Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie) godz.13:30
49. Informacja w sprawie współpracy i współfinansowania z Gminą Tuchów zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Tuchowa”.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

50. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na lata 2016-2022 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
(Pkt. 50 – 53 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13.40
51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice - Przegonia na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONKA ZWM

52. Podjęcie postanowień dot.:
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1944 Borzęta –Gorzków – Wieliczka i Nr K1948 Siepraw – Zakliczyn – Brzączowice w miejscowości Zakliczyn, gmina Siepraw”,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka (budowa chodnika) w miejscowości Ludźmierz”.
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie działki nr 327/4 w Żeleźnikowej Wielkiej oraz działki nr 241/6 w Żeleźnikowej Małej,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Popardowa w zakresie działki nr 9/1.
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Nawojowa w zakresie działki nr 442,

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Nawojowa w zakresie działek nr 98/4, 100/6, 296, 333/2, 419/11, 600/1, 614/2, 659, 663/4, 990/3, 990/4, 1005, 1006/3,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Homrzyska w zakresie działki nr 80 w Homrzyskach,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Frycowa w zakresie działek nr 129, 380, 392, 396, 692, 1089,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – Wieś Bączka Kunina w zakresie działek nr 22/4, 135/3, 135/4,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na potoku Rdzawianka wraz z rozbudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice – Rdzawka w miejscowości Rdzawka”.
53. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lgota.
54. Wolne wnioski, sprawy bieżące.