

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 57/19
w dniu 21 maja 2019 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 10.00**

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

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 4 i 12 kwietnia 2019 r.

OBSZAR P. A. PIECZARKI – CZŁONKA ZWM

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 141/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski_2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr 548/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.
(Pkt 3 – 5 ref. P. Monika Wiejaczka – po. Dyr. KDP) godz. 10.00
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie dotyczącej udzielenia nieodpłatnej sublicencji do filmów i notacji filmowych zrealizowanych w ramach programu Filmoteka Małopolska w 2016 i 2018 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia sublicencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do filmów dokumentalnych stanowiących własność Województwa Małopolskiego.

OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

6. Przyjęcie materiałów na IX Sesję SWM w dniu 31 maja br.:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w dziale 150, 600, 720, 750, 758, 801, 851, 853, 921.
(pkt 6 - 10 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.15
7. Przyjęcie materiałów na IX Sesję SWM w dniu 31 maja br.:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi w jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego do założenia kont na PEF.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Kota likwidatora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji do założenia kont na PEF.
11. Informacja nt. wniosku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. SG) godz. 10.30
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017 - 2022 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016 – 2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.
(Pkt 12 – 13 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. ZR) godz. 10.35

OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM

13. Podjęcie postanowień w sprawie uzgodnienia:
 - a) projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn”,
 - b) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chelmiec IV” w Gminie Chelmiec- obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowicach,
 - c) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CENTRUM NOWEJ HUTY II – CZĘŚCI A,B,C”,
 - d) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie,
 - e) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz, dla terenów położonych w obszarze II – „wiejskim”, w strefach polityki przestrzennej opisanych jako: - II – G – Zawada, - II – H – Gorenice wraz z obszarem III – „leśnym”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
(Pkt 14 – 18 ref. P. Sylwia Grzesiak – Dyr. PS) godz. 10.40
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzyszowicach dla którego podmiotem tworzącym jest

Województwo Małopolskie.

17. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
18. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. z siedzibą w Grudziądzu dla Sanatorium Uzdrawiskowego „Wiarus” w Muszynie Złockiem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**

OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

19. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym i Zakładem Doświadczalnym IHAR - PIB w Grodkowicach w zakresie podnoszenia konkurencyjności małopolskiego rolnictwa i wspierania rozwoju obszarów wiejskich Małopolski.**
(Pkt 19 – 20 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. RO) godz. 10.55
20. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach na: przeprowadzenie badań polegających na ocenie polowej kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, przeprowadzenie badań oceniających żywotność nasion regionalnych form uprawnych zbóż, wykonanie obserwacji i badań odnoszących się do przebiegu wegetacji, oceny podatności odmian zbóż zgromadzonych w kolekcji na choroby grzybowe, oceny cech morfologicznych i plonowania regionalnych form uprawnych zbóż, a także określenie przydatności do przetwórstwa mąk z dawnych odmian pszenic, przygotowanie i upowszechnienie informacji o prowadzonych pracach i badaniach dotyczących zachowania dawnych odmian roślin uprawnych w Małopolsce, zainicjowanie prac nad rozwojem nasiennictwa roślin kwiatnych w gospodarstwach tradycyjnych Małopolski i promocję wykorzystania naturalnych czynników oporu środowiska w procesie zwalczania szkodników roślin uprawnych.**
21. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 z późn. zm.**
(Ref. P. Sylwia Bednarczyk - Mukuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 11.00
22. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowy licencyjnej do posiadanej dokumentacji, celem wykorzystania dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie opracowania studyjnego (koncepcji) dotyczącego budowy nowego połączenia kolejowego Olkusz – Kraków oraz kolejowej zachodniej obwodnicy Krakowa, oraz jego wykonania.**
(Pkt 22 - 25 ref. P. Tomasz Warchoń – Dyr. TK) godz. 11.05
23. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Śląskie” sp. z o.o. Aneksu nr 1 do umowy nr I/2566/TK/4001/18 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego**

w okresie od 9 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r.

24. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1014/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu limanowskiego Województwa Małopolskiego.**
25. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1016/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim.**
26. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim a Urzędem Miasta w Krynicy-Zdrój w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
(Pkt 26 – 42 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 11.15
27. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim a Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
28. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna dotyczącego zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”.**
29. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia w sprawie zawarcia listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Piwniczna – Zdrój, Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna i Gminą Rytro w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo 11 na odcinku Muszyna-Rytro”.**
30. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Gręboszów dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1”.**
31. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Lisia Góra dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka”.**
32. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice porozumienia w sprawie udostępnienia przez Gminę jej własnych terenów pod montaż automatów biletowych Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.**
33. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.**

34. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.**
35. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”.**
36. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępców Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj, Pana Roberta Góreckiego, Pani Katarzyny Węgrzyn-Madeja do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie dotyczącym wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormalnych.**
37. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora i Zastępców Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj, Pana Roberta Góreckiego, Pani Katarzyny Węgrzyn-Madeja do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, w zakresie dotyczącym składania zamówień na blankiety zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormalnych i ich odbioru.**
38. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do reprezentowania Zarządu Województwa Małopolskiego przed organami administracji publicznej.**
39. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Pani Katarzyny Węgrzyn – Madeja - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego praw i obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.**
40. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Maj Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji oraz Pani Katarzyny Węgrzyn-Madeja - Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania porozumień z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących warunków zajęcia pasa drogowego dróg krajowych w związku z realizacją przez Województwo Małopolskie przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim”.**
41. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Marty Maj Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pana Roberta Góreckiego - Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji oraz Pani Katarzyny Węgrzyn-Madeja Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania do zawierania umów cywilnoprawnych w szczególności najmu, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości na potrzeby związane z pozyskaniem gruntów pod budowę i utrzymanie ścieżek rowerowych.**

42. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, związanych z działalnością ZDW w Krakowie.**
43. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
(Pkt 43 – 44 ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.35
44. **Informacja nt. kierunków zagospodarowania oszczędności w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 wymagających renegocjacji z Komisją Europejską.**

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

45. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 381/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.**
(Ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. TS) godz. 11.45

Wolne wnioski, sprawy bieżące.