

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 1 lutego 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM.

1. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Anny Maciąg –Brattemo – Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie.**
(Ref. P.W.Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 10:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie i Tarnowie.**
(Ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 10:05
3. **Informacja w sprawie upoważnienia do podpisania Deklaracji partnera projektu dotyczącego utworzenia w Krakowie Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej i wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych.**
(Pkt. 3-4 ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:10
4. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania Deklaracji partnera projektu dotyczącego utworzenia w Krakowie Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej i wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych.**

OBSZAR P. L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM.

5. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.**
(Ref. P.G.Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz.10:20
6. **Informacja w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM.**
(Pkt. 6 - 11 ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:30
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,
a Gminą Sułozowa dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 773 na odc. 060 km 2+930 – 3+375 oraz odc. 070 km 0+100 do 0+700”.**

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/82/ZDW/17 z dnia 30 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Nowy Targ, Gminą Czorsztyn, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Łącko dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim,
a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne)”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Bochnia dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa polegającą na budowie chodników wraz z kanalizacją deszczową w m. Baczków”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Bochnia dotyczącej przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej polegającą na budowie chodnika z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi w miejscowości Gierczyce i Łapczyca przy drodze wojewódzkiej nr 967 Myślenice – Dobczyce - Łapczyca”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej - pn. "Małopolska na sportowo".
(Ref. P.T.Urynowicz - Dyr. Dep. TS) godz. 10:50

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM.

13. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego br.(projekt do konsultacji):**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/664/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
(Pkt. 13 -14 ref. P.W.Kochan – Dyr.KZ) godz.10:55
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/664/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

15. Podjęcie postanowienia w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WDŻAR 2,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa –Szyk – Mstów w km 11 + 332,70 – 11+439,70 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 w km 11+374”
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Przebudowa dróg gminnych 290613K oraz 290614K w miejscowości Tropie, gmina Gródek nad Dunajcem”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 57”.

(Ref. P.J.Czajer – Kierownik Zespołu ds. Polityki Przestrzennej w Dep. PR) godz. 11:05

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Niniejszą uchwałą postanawia się nadać imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie.

(Ref. P.D.Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:15

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEAMRSZAŁKA WM.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 917/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa – Węzeł Mirowski” w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, Działania 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.

(Pkt. 17 – 22 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz.11:25

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji

energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

19. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.01-12-0090/16, pn. „Realizacja prac restauratorskich zabytkowego Pałacu Królewskiego w Łobzowie wraz z adaptacją do nowych funkcji poddasza wraz z przygotowaniem wystawy multimedialnej” złożonego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach naboru nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

20. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0316/17, pn. Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Jaszczurówka" złożonego przez Gminę Mucharz w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO WM

21. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.03-12-0317/17, pn. „Budowa Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrowce” złożonego przez Gminę Stryszów w ramach naboru nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO WM.

22. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.03.02-12-0517/16, pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowskiej poprzez modernizację Parku Zdrojowego na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju” złożonego przez Gminę Krynica-Zdrój w ramach naboru nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

23. Informacja w sprawie wykorzystania 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna).
(Pkt. 23 – 26 ref. P.Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:40

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

25. Informacja ws. planu naprawczego dla pełnej realizacji ram wykonania na koniec 2018 r. w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na powierzenie Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. (MFR Sp. z o.o.) wykonywania zadania publicznego na rzecz Województwa Małopolskiego, polegającego na zarządzaniu środkami sukcesywnie zwracanymi z instrumentów inżynierii finansowej, utworzonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013 oraz powołania Komisji Przetargowej.

OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEAMRSZAŁKA WM.

27. **Przyjęcie materiałów na XLVI Sesję SWM w dniu 26 lutego 2018 r.:**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/537/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
(Ref. P.W.Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 11:55
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1219/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt. 28-29 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12:05
29. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”, przyjęcia regulaminu Konkursu i powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu.
30. Wolne wnioski, sprawy bieżące.