

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**

**Nr 165/20**

**w dniu 14 maja 2020 r.**

**ul. Basztowa 22**

**rozpoczęcie posiedzenia po zakończeniu  
spotkania Członków Zarządu WM**

*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. Informacja na temat funkcjonowania UMWM w czasie stanu epidemii.**  
(Ref. P. Wojciech Piech- Sekretarz WM)
- 3. Informacja na temat realizacji budżetu WM w 2020 r. w czasie stanu epidemii.**  
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM)
- 4. Informacja Koordynatora Zarządu ds. funduszy europejskich i bezpieczeństwa publicznego z realizacji zadań.**  
(Ref. P. Łukasz Smółka – Wicemarszałek WM)
- 5. Informacja Koordynatora Zarządu ds. rozwoju gospodarczego z realizacji zadań.**  
(Ref. P. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek WM)
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do siedziby Instytutu Kultury Willa Decjusza w Krakowie.**  
(Pkt 6-8 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP)
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przeniesienia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.**

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

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 490/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu A „Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe” z późn. zm.**  
(Pkt ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP w Krakowie)

**OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM**

10. **Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego lub umorzenia pożyczki w wysokości 3 000 000 zł dla projektu pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2 – Działanie 12.1 RPO”.**  
(Ref. P. Jarosław Rażny – Dyr. Dep. PS)

**OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM**

11. **Informacja w sprawie zmiany zaangażowania WM w Kongres Impact’20.**  
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG)

**OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA ZARZĄDU WM**

12. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu do przeprowadzania kontroli przewoźników drogowych, posiadających zawarte z Województwem Małopolskim umowy dotyczące zasad udzielania dopłat do krajowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych, oraz operatorów publicznego transportu zbiorowego, realizujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartych z Województwem Małopolskim umów, o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.**  
(Pkt 12-14 ref. P. Michał Pierzchała – Dyr. Dep. TK)
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2373/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów określających szczegółowe zasady przekazywania dopłat do krajowych autobusowych przewozów**

**pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich.**

- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 408/20 z dnia 17 marca 2020r. w sprawie zaakceptowania warunków ugody pomiędzy Województwem Małopolskim a Newag S.A. dotyczącej wykonania umowy Nr IXA/203/IS/16 z dnia 30 marca 2016 r. na umowę dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych (dalej: EZT), której przedmiotem była dostawa 12 sztuk EZT, świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej oraz świadczenie usług gwarancyjnych i szkolenie pracowników operatora realizującego w imieniu powoda przewozy zakupionymi EZT.**
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 261/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2019 – 2020.**  
(Pkt 15-18 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie)
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Tatrzańskim dotyczącej odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane”.**
- 17. Informacja w sprawie wniosku Miasta i Gminy Niepołomice dotyczącego budowy chodnika w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na wykonaniu chodnika w lokalizacji: odc. 320 km 0+747,46 – 2+075,40 str. lewa”.**
- 18. Informacja w sprawie wprowadzenia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej WM oraz zabezpieczenia ich finansowania .**

#### **OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM**

- 19. 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.**  
(Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK)
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów**

**trakcyjnych” w związku z realizacją Projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”.**  
(Ref. P. Anna Hamala – Z-ca Dyr. Biura IS)

**Wolne wnioski, sprawy bieżące.**