

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 12 grudnia 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w organizacji.**
(Pkt 1-4 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11.00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzezna gm. Podegrodzie, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 869/3.**
3. **Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2017 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Województwa Małopolskiego.
4. **Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2017 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących nieruchomościami, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni Województwo Małopolskie.
5. **Informacja w sprawie propozycji uczestnictwa w projekcie S3HubsinCE – Unleashing the potential of transnational cooperation, through Digital Innovation Hubs, to promote RIS3 implementation (S3HubsinCE – Wykorzystanie potencjału współpracy ponadnarodowej za pośrednictwem Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs) w celu promocji wdrożenia RIS3) w ramach Interreg Central Europe.**
(Pkt 5-6 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11.20
6. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie Listu poparcia dla projektu S3HubsinCE – Unleashing the potential of transnational cooperation, through Digital Innovation Hubs, to promote RIS3 implementation ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 150, 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 921, 925.**
(Pkt 7-8 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.30

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1256/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu obrotowego zaciąganego na bieżącą działalność przez Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o., ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, zmienionej uchwałą Nr 1520/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r.
9. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję SWM w dniu 28 grudnia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia deklaracji pomocy finansowej na rzecz Gminy Zakliczyn.
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. Dep. KZ) godz. 11.40

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego w Województwie Małopolskim.
(Pkt 10-12 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11.45
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1070/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu brzeskiego w Województwie Małopolskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów określających szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz przyjęcie wzoru umowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”.
(Pkt 13-15 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11.50
14. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Nie bądź ponury skorzystaj z kultury - Libuskie Dni Kultury”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji 4 Alternatywy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 16-19 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11.55

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji DZIEŃ DOBRY złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia Nowa Huta Rugby Klub złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19. Informacja w sprawie zasad realizacji projektu „Małopolskie boiska” – remontów przyszłolnych boisk sportowych.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

20. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
(Pkt 20-22 ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12.05
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego na rok 2018 (na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych).

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1569/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Jurajskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Zabierzowie pn.: „Spotkanie z tradycją”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 23-25 ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 12.10
24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Pierniki malowane miodem”- warsztaty Bożonarodzeniowe pielęgnujące dziedzictwo lokalne złożonego przez Federację LGD Małopolska na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Województwo Małopolskie w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt 26-40 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.20
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1443/17 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 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka” 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.
28. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1637/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-0965/17 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice” złożonego przez Gminę Niepołomice, 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.
33. 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).
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0686/17 pn. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo rowerowej w Gminie Zielonki” złożonego przez Gminę Zielonki, 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.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0854/17 pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, 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.
36. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.02.04-12-0394/17, pn. „Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości uzdrowskiej Muszyna” złożonego przez Miasto i Gminę Uzdrowską Muszyna w ramach naboru nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach RPO WM.
37. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.02-12-0421/16, pn. „Organizacja Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy - Zdroju w latach 2018 i 2019” złożonego przez Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju w ramach naboru nr RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16 Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

38. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0378/16, pn. „Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu” złożonego przez Nowohuckie Centrum Kultury w ramach naboru nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach RPO WM.
39. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0070/17, pn. „Brzeszcze na rowerze - wytyczenie, oznakowanie oraz wypromowanie trasy rowerowej na terenie Gminy Brzeszcze” złożonego przez Gminę Brzeszcze w ramach naboru nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR w ramach RPO WM.
40. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.02-12-0362/17, pn. „Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice” złożonego przez Gminę Krzeszowice w ramach naboru nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach RPO WM.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.30

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

42. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji).
Podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.
(Pkt 42-43 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR oraz P. M. Guzik - Dyrektor ZPKWM) godz. 12.35
43. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.
44. Przyjęcie materiałów na XLIV Sesję WM w dniu 28 grudnia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację projektu „Małopolska Niania” w roku 2018.
(Ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.45

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

45. Podjęcie postanowień w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Wyżna,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Jurajska”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1861K (ul. Malecka) w m. Nowa Wieś na rondo oraz budowa zatoki autobusowej w ciągu DW 948 na odc.050 od km 1+815 do km 1+875, w ramach zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K 270298 – ul. Karwacjanów w Gorlicach w km 0+064,65 ÷ km 0+304,20 wraz z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1864K (ul. Jagiellończyka) i drogą gminną nr G510166K (ul. Czajki) w m. Grojec, w ramach zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą wojewódzką nr 949 w km 0+000 odc.040 na rondo, w ramach zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1863K (ul. Na Włosień i ul. Główna) w m. Bielany na rondo, w ramach zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w m. Osiek”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.

(Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12.50

46. Wolne wnioski, sprawy bieżące.