

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 78/19
w dniu 23 lipca 2019 r.
ul. Basztowa 22, gabinet Marszałka WM
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:00**

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. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 1 lipca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
(Pkt 3-8 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 09.05
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 211/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9.
6. Podjęcie uchwały w sprawie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Śniadeckich 12.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu po nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Małopolskiego, oznaczonej jako działka 63/2 obr. 76 Nowy Sącz.
8. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem o zawarcie aneksu do

umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Balzera 15 w Zakopanem.

9. Informacja na temat sprawozdania z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w roku 2018.

(Pkt 9 – 11 ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 09.10

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023.

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

11. Podjęcie postanowień w sprawie:

- a) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec,
- b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie-Zachód”,
- c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki,
- d) uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański,
- e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 607/2,1131 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 196/3 w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 213 w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 267/6 w Stadłach,
- f) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 17+639 na rz. Kamienica w m. Szczawa” w ramach inwestycji: „Rozbudowa / przebudowa mostów w ciągu DW nr 968 – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego – z podziałem na części”,
- g) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odc. 100 od km 0+797,70 do km 2+290,00 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Zabrzeż, gminie Łącko, powiat nowosądecki, powiat nowotarski, województwo małopolskie”,
- h) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 200818K ul. Ks. Indyka w km od 0+000,00 do 0+096,68, wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury”,
- i) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – 13+400 (wraz z budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 - km 20+000 i w km ok. 20+848 – km 21+400 w ramach programu: „Wzmocnienie

nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/oś”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 370/19 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez Województwo Małopolskie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej.
(Ref. P. Lucyna Bożek – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 09.15

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI - WICEMARSZAŁKA WM

13. Informacja dotycząca wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 09.20
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.
(Ref. P. Rafał Solecki – Dyrektor MCP) godz. 09.25
15. Informacja w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego nowego zadania pn: „Przeprowadzenie Generalnego Pomiar Ruchu oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo–drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce”.
(Ref. P. Robert Górecki - Z-ca Dyrektora ZDW) godz. 09.30
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1072/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego w Województwie Małopolskim.
(Ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 9.35

17. Informacja na temat propozycji projektów z zakresu inicjatywy „Project Pipeline”.
(Pkt 17 – 18 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 09.40

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

18. Informacja w sprawie kryteriów oceny ofert pośredników finansowych oraz warunków udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego na wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach poddziałania 4.3.4 RPO WM 2014 – 2020.

- 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Aktywnej Edukacji pn. „ODPADaMY” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

(Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 09.45

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZWM

- 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Stara Fara pn. Wydanie publikacji książkowej pt. „Jurgów – Kościół św. Sebastiana”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

(Pkt 20 – 24 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 09.50

- 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia EKSIT pn. VR THEATER – VI wtajemniczenie Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru 18-20 października 2019 złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

- 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Equinum pn. Realizacja wydawnictwa fonograficznego wraz w koncercie promocyjnym w Olkuszu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

- 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Podolski Regiment Odprzodowy pn. Obrona zamku Tenczyn przed Szwedem roku 1655 – edycja 2019 złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

- 24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Upamiętnienie księdza Władysława Gurgacza kapelana PPAW w 70. rocznicę jego męczeńskiej śmierci”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

Wolne wnioski, sprawy bieżące.