

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 25 września 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Aneksu nr 7 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016r. do 14 grudnia 2019r.**
(Pkt 1-2 ref. P. G. Sapoń - Dyr. Dep. TK) godz. 11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1451/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia z Województwem Świętokrzyskim aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.**
3. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 26 września 2018 r.**
(Pkt 3-4 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. SG) godz. 11:05
4. **Informacja dotycząca porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
5. **Informacja dotycząca wyboru Laureatów Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.**
(Pkt 5-7 ref. J. Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:10
6. **Informacja dotycząca zaangażowania Województwa w wydarzenie pn. „Bitspiration 2018”.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Bitspiration 2018”.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ 2014-2020)”.**
(Ref. P. M. Michalska-Mazgaj - Zastępca Dyrektora Dep. IS) godz. 11:20
9. **Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej przypadającej Województwu Małopolskiemu wobec DBP Expert.**



OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

10. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2017 r. kierownikom wojewódzkich podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
(Pkt 10-12 ref. P. S. Grzesiak- Ambroży - Dyr. PS) godz. 11:30
11. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ognisko integracyjne dla osób niepełnosprawnych” złożonego przez Stowarzyszenie Produkt Lokalny nad Białą Przemszą na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
12. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinny Piknik Charytatywny Fundacji Ziarno Maku” złożonego przez Stowarzyszenie Produkt Lokalny nad Białą Przemszą na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację „Małopolskich Dni Seniora”.**
(Pkt 13-15 ref. P. W. Wilimska - Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:40
14. **Informacja w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych w wysokości 80 000 zł zaplanowanych w 2018 r. na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, ujęte w Programie Współpracy Województwa Małopolskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018.**
15. **Informacja dotycząca celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie integracji społecznej osób starszych poprzez zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Częstochowy” złożonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

16. **Informacja dotycząca promocji sportu w Małopolsce podczas 1. Nowosądeckiego Biegu Rodzinnego.**
(Pkt 16-18 ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11:50
17. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy Nr I/742/TS/1022/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Skąpa na realizację w 2018 roku projektu pn. „Małopolskie boiska”.**

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku w zakresie przygotowania organizacji XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA '2019 oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach tego konkursu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.06.02-IP.02-12-060/18 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej *Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ B Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.*
(Ref. P. A. Paluchowska- Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 12:00
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup chyży łemkowskiej w Bartnem”.
(Pkt 20-27 ref. P. M. Wiejaczka- Z - ca Dyr. Dep. KD) godz. 12:05
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Ciężkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ciężkowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa pomnika Ignacego Jana Paderewskiego pn. "Ławeczka Paderewskiego".
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Maj77 pn. Szlak Małopolskiej Solidarności – al. Krasińskiego 11b w Krakowie, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
23. Informacja Małopolskiego w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Wyposażenie Zespołu Regionalnego Helenianie - grupy Starostów w stroje ludowe, złożonego przez Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Ziemi Sądeckiej "CIOSEK" w Nowym Sączu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Tomik Poetycki Underground” złożonego przez Fundację Impuls Rozwoju na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. "Jeszcze jeden mazur dzisiaj" – Mazur dla Niepodległej, złożonego przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Totus Tuus” – koncerty pieśni maryjnych w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, złożonego przez Stowarzyszenie Viva l'Arte na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Śpiewajmy razem!” - koncerty pieśni patriotycznych w 100 - lecie odzyskania niepodległości, złożonego przez Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Biskupice dotyczącego przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 966.
(Pkt 28 - 38 ref. P. R. Górecki - Z-ca Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 12:20
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Wiśniowa dotyczącego przekazania zarządzania drogą wojewódzką nr 964.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Dobczyce w zakresie realizacji zadania utrzymania zieleni wewnątrz dwóch rond zlokalizowanych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 967 na terenie Gminy Dobczyce.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Gródek nad Dunajcem dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW nr 975 Paleńnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa zadanie 1 odc. Sienna - Dąbrowa”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/16/ZDW/17 z dnia 16 maja 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Oświęcim, Gminą Kęty, Gminą Osiek dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek”.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/132/ZDW/17 z dnia 5 września 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim dotyczącego wspólnego przygotowania zadania p.n. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1636K i drogą gminną w miejscowości Krościenko nad Dunajcem”.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/109/ZDW/17 z dnia 18.07.2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Brzeskim oraz aneksu nr 4 do umowy nr X/108/ZDW/17 z dnia 19.07.2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Szczurowa dotyczących wspólnego przygotowania zadania p.n. „Budowa obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/88/ZDW/17 z dnia 6 października 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Rabka Zdrój, Gminą Raba Wyżna, Gminą Czarny Dunajec, Gminą Kościelisko, Gminą Zakopane dotyczącej

wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane”.

37. Informacja w sprawie wniosku Wójta Gminy Ochotnica Dolna o udzielenie pomocy finansowej na nabycie gruntów pod realizację trasy rowerowej VeloDunajec.
38. Informacja w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna o zwiększenie dotacji celowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 w ciągu EuroVelo 11.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(Pkt 39-51 ref. P. H. Guz- Dyr. FE) godz. 12:45
40. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” 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.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 658/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Babic” 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.
42. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
43. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia *Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.*

44. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
45. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.05.02.01-12-0169/18 pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Michałowice” złożonego przez Gminę Michałowice, 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.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 881/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
47. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-1145/17 pn. „Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride” 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.
48. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0170/18 pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina – etap II” złożonego przez Gminę Skawina, 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.
49. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.05.02.02-12-0509/17, pn. „Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach” złożonego przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w ramach naboru nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach RPO WM.
50. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-1100/17, pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” złożonego przez Zielony Pierścień Tarnowa w ramach naboru nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach RPO WM.

51. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie dla Wnioskodawcy Czarny Groń Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa dla następujących projektów RPMP.06.03.01-12-0465/16 oraz RPMP.06.03.01-12-0471/16:
52. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 686/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.
(Pkt 52 – 53 ref. P. R. Solecki - Dyr. MCP) godz. 13:20
53. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 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”.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

54. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Małopolskiego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
(Pkt 54-55 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz 13:30
55. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1290/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie do czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki oświatowej.

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

56. 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.
(Pkt 55-57 ref P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 13:35

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

57. Podjęcie postanowień w sprawie pozytywnego uzgodnienia/zaopiniowania projektów.
58. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Naszacowice, obejmującego działki ewidencyjne nr 465/9, 5467/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 468/5, 466/1, 465/4 w Naszacowicach.
59. Wolne wnioski, sprawy bieżące.