

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 162/20
w dniu 5 maja 2020 r.
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

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 protokołów posiedzeń ZWM w dniach 16 marca i 31 marca 2020 r.
3. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na dzień 7 maja 2020 r.
(Pkt 3-6 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr.Dep. SG) godz. 10:00
4. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki Polregio sp. z o.o. do Wspólników spółki o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 20 z 19 czerwca 2018 r.
5. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polregio sp. z o.o. zwołanego na dzień 7 maja 2020 r. w siedzibie spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności przypadającej Województwu Małopolskiemu i obciążenia hipoteką przymusową nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.
(Pkt 7-8 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 10.15



OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

8. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków projektu pozakonkursowego „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”, zaplanowanego w ramach Działania 1.3 RPO WM 2014-2020 przez Departament Zrównoważonego Rozwoju UMWM.

9. Przyjęcie materiałów na XXI Sesję SWM w dniu 25 maja 2020 r. (projekt do konsultacji).

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II.

(Pkt 9-14 ref. P. Jarosław Rażny – Dyr. Dep. PS) godz. 10.25

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II.

11. Przyjęcie materiałów na XXI Sesję SWM w dniu 25 maja 2020 r. (projekt do konsultacji).

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Ilony Pawlickiej, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu powierzchni zlokalizowanej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku.

(Ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10.40

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia składu podmiotów delegujących przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz określenia wymagań dla tych przedstawicieli.

(Pkt 16-21 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 10.50

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKĘ – WICEMARSZAŁKA WM

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 557/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Dziedzictwo regionalne.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2149/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działania (RPD) na rok 2020 w ramach 8. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy.

Wolne wnioski, sprawy bieżące.