

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 239/20
w dniu 22 grudnia 2020 r.
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

1. **Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego.**
(Pkt. 2-3 ref. P. M. Tylek - Skarbnik WM) godz. 10.05
3. **Informacja w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach projektu nr RPMP.03.01.01-12-0476/17 pn. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 628/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**
(Pkt. 4-6 ref. P. W. Piech - Sekretarz WM) godz. 10.10
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1766/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zasad pracy i podziału kompetencji dla Członków Zarządu Województwa Małopolskiego.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1767/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego oraz do składania oświadczeń woli związanych z powierzeniem danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM.**

- 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Województwa Małopolskiego dokumentów akcji spółki Małopolskie Dworce Autobusowe spółka akcyjna.**
(Pkt 7-8 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.15
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanych przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na 2021 rok.**
(Pkt 9-10 ref. P. A. Tabak – Dyr. AK) godz. 10.20
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli wykonywania zadań obronnych w 2021 r.**

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM

- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski w 2020 roku.**
(Pkt 11-14 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.25
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie.**
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 427/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zmienionej uchwałą Nr 1600/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2018 roku.**
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 927/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zmienionej uchwałą Nr 243/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku oraz uchwałą Nr 19/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku.**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1258/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie rzeczy ruchomych od Ministerstwa Zdrowia i przekazanie ich w drodze darowizny na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.**
(Pkt. ref. P. J. Rażny – Dyr. Dep. PS) godz. 10:35

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. zakupionego z dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

(Pkt. ref. P. R. Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10.40

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z przewoźnikami umów, oraz aneksów do umów określających szczegółowe zasady przekazywania dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

(Pkt. 17-18 ref. P. M. Pierzchała – Dyr. Dep. TK) godz. 10:45

18. Informacja nt. Programu Kolej Plus i zgłoszonych fiszek projektowych do ww. Programu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 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 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm.

(Pkt. 19-22 ref. P. R. Solecki - Dyr. MCP) godz. 10.50

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.02.01-12-0388/17 pn. „Małopolski Tele-Anioł”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, z późn. zm.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0106/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w

ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1273/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.05-12-0491/16 pn. „Małopolskie Talenty” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn.zm.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia Nr RPMP/09/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
(Pkt. 23-33 ref. P. Łukasz Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.00
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia Nr IXA/740/ZPO/15 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia Nr IXA/741/ZPO/15 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia Nr V/16/ZPO/525/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.13.01.00-12-0001/20 pn.: Działalność Instytucji Zarządzającej

i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 13.1 Wsparcie Realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPMP.13.01.00-12-0003/20 pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.**
- 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania oraz zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu nr RPMP.13.01.00-12-0002/20 pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna złożonego przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.**
- 30. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna, w ramach osi priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

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

- 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
- 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.**
- 33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń dotyczących realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2021-2022 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty**

powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 528/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11) odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
(Pkt. 34-39 ref. P. J. Dymek – Rypińska – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11.20

35. Podjęcie postanowienia o zaliczeniu z urzędu dokonanej przez Beneficjenta wpłaty na poczet należności z tytułu zwrotu środków, znak: FE I.3160.22.2020.

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

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0044/20 pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki-etap II” 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.
37. Informacja dla Zarządu Województwa Małopolski w sprawie: w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0232/19, pn. „Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride” złożonego przez Gminę Miejską Kraków w ramach naboru nr RPMP.04.05.01-IZ.00-12-018/19.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1457/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich - budynki Obwodów Drogowych w Wolbromiu i Sieradzy” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności

publicznej – spr Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

39. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.05.01-12-0854/17 pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym”.
40. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego (na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych oraz na realizację projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).
(Pkt. 40-41 ref. P. M. Kądziołka- Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 11.40
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1663/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.08.05.00-12-00-0246/18, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

42. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia nr X/223/TK/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna w sprawie zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek Muszyna-Rytko”.
(Pkt 42-44 ref. Katarzyna Węgrzyn – Madeja – Dyrektor ZDW) godz. 11.50
43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr X/15/ZDW/20 z dnia 10 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Skawina dotyczącej wspólnej realizacji zadania p.n.: „Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953”.
44. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do najmu i użyczenia nieruchomości będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

45. Informacja w sprawie możliwości pozyskania środków na realizację projektu pn. „Wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, mineralnych i leczniczych w Krościenku nad Dunajcem”.

(Pkt ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12.00

- 46. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia o współpracy z ORLEN Południe S.A. w zakresie realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz projektów w ramach Platformy Coal Regions in Transition.**

(Pkt ref. P. P. Łyczko – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 12.05

- 47. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na prefinansowanie wydatków bieżących po-noszonych w 2021 r. w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0698/17 pn. „m_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

(Pkt ref. P. B. Stachura – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 12.10

- 48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Biegówki na Podhalu złożonego przez Klub Sportowy Murzasichle na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

(Pkt ref. P. S. Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 12.15

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

- 49. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 108/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie na 2020 rok.**

(Pkt. 49-51 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12.20

- 50. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Kani dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie do zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.**

- 51. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Marszałka Województwa Małopolskiego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.**

Wolne wnioski, sprawy bieżące.