

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 6 kwietnia 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:30**

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 859/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji przedsięwzięć uznanych za zgłoszone i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
Pkt ref. P. J. Szymański - Dyr. ZPO, godz. 10:30
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 714/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Gospodarka wiedzy.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 715/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 2. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Cyfrowa Małopolska.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 716/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 3. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Przedsiębiorcza Małopolska.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 927/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 12. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura społeczna.**
7. **Informacja w sprawie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

9. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
Pkt ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO

OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZARZĄDU WM

10. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielania upoważnienia i pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Małopolskiego Panu Rafałowi Soleckiemu – Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, do zawarcia w imieniu Województwa Małopolskiego umów poręczenia, które stanowiąc będą zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu RPMP nr RPMP.09.03.00-12-0048/16-00 pn. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitarny.**
Pkt ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie, godz. 11:30
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1626/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.03.00-12-0435/16 pn. „Kierunek kariera” dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm.**

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

12. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję Sejmiku WM w dn. 24 kwietnia 2017 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprzedaży przez spółkę działającą pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie sp. z o.o. nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Ostrogskich.
Pkt ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG, godz. 11:40
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 600, 710, 750, 758, 853, 921, 926.**
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:45
14. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie flagi Województwa Małopolskiego.**
Pkt ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ, godz. 11:55
15. **Informacja w sprawie prośby o przyznanie wsparcia finansowego dla Powiatu Brzeskiego z okazji Jubileuszu 150-lecia powstania Powiatu.**
16. **Informacja w sprawie zwiększenia rocznej składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.**
17. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 235/2017 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia nieodpłatnej niewyłącznej licencji na audyty zrealizowane w ramach zamówienia publicznego pn. „Wykonanie audytów energetycznych w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla beneficjentów współfinansowanego z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 - Wsparcie realizacji RPO WM lit. J - doradztwo w zakresie przygotowania**

beneficjentów, jak i potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom-potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 4 "Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach".

Pkt ref. P. P. Szymański – Dyr. IS, godz. 12:05

OBSZAR P. W. KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

18. Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Pkt ref. K. Laszczak - Dyr. SR, godz. 12:10
19. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję Sejmiku WM w dn. 24 kwietnia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r., zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu pn. „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.
Pkt ref. P. M. Ślusarski - Z-ca Dyr. PS, godz. 12:25
21. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję Sejmiku WM w dn. 24 kwietnia 2017 r.:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inicjatyw wybranych w konkursie pn. „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2017 r. (II etap realizacji projektów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego na lata 2016-2017).
23. Informacja w sprawie dofinansowania wkładu własnego w projekcie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii”.
24. Informacja w sprawie skutków finansowych wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie po rozpoznaniu sprawy z powództwa przeciwko Województwu Małopolskiemu.
25. Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję Sejmiku WM w dn. 24 kwietnia 2017 r.:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
Pkt ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO, godz. 12:45

OBSZAR P. L. ZEGZDY - CZŁONKA ZARZĄDU WM

26. **Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 74. Tour de Pologne.**
Pkt ref. P. D. Klos – Z-ca Dyr. TS, godz. 12:55
27. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów „Agro - Hipo - Sporto - Edukacja” i „Galopem do sukcesu - lekcje jazdy konnej” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu.**
28. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 807/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego Dyrektorowi Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do czynności związanych z realizacją, utrzymaniem trwałości oraz rozwojem projektów turystycznych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.**
29. **Informacja w sprawie postępowania sądowego dot. kary umownej dla Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA z tytułu niedochowania współczynnika niezawodności elektrycznych zespołów trakcyjnych.**
Pkt ref. P. G. Sapoń - Dyr. TK, godz. 13:05
30. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 803/11 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego pozyskanych w latach 2009-2015 wraz z planem rzeczowo - finansowym ich wydatkowania.**
31. **Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego pozyskanych w roku 2018 wraz z planem rzeczowo - finansowym ich wydatkowania.**

OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

32. **Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 12 czerwca 2012 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich - znak: FE-I.3160.60.2.2016, Powiat Myślenicki.**
Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 13:20
33. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.**
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 13:25
34. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016-2020 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.**

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2017-2020 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.

OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZARZĄDU WM

39. Podjęcie postanowienia w sprawie:
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw,
 - uzgodnienia projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ”,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.
40. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia.
41. Wolne wnioski, sprawy bieżące.