

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 30 czerwca 2016 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie obrad - 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. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

1. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.  
(Pkt 1 – 5 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 10.00
2. Informacja nt. porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 6 lipca 2016 r.
3. Podjęcie decyzji o oddaniu nieruchomości WM - położonych w Zakopanem i Nowym Targu - w trwały zarząd Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu.
4. Podjęcie decyzji o oddaniu nieruchomości WM - położonej w Myślenicach - w trwały zarząd Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie.
5. Podjęcie decyzji o oddaniu nieruchomości WM - położonej w Bochni - w trwały zarząd Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Tarnowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020.  
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 10.15
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego.  
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 10.20

**OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM**

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Myślenice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie

**Myślenice z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. „Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2016”.**  
(Ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 10.25

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gminy Sękowa na realizację zadań podnoszących standard produktów turystycznych oferowanych przez gminę na jej terenie w 2016 r.**  
(Pkt 9 – 10 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 10.30
10. **Informacja nt. udziału Województwa Małopolskiego w projekcie pn. „Szlak Kultury Wołoskiej”.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Krynica Zdrój dotyczącego przekazania zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 971 i 981.**  
(Pkt 11 – 14 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 10.40
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/73/ZDW/15 zawartej w dniu 20 sierpnia 2015 roku pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Skawina dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Skawiny etap II”.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim – Zarząd Województwa Małopolskiego, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Skawiny etap II – odcinek od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”.**
14. **Informacja dotycząca stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie spec ustawy drogowej.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020, z późn. zm.**  
(Pkt 15 – 17 ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 10.55
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 657/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.**
17. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 656/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 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 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

#### OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

18. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu części dotacji rozwojowej w kwocie 29 665,98 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wykorzystanej z naruszeniem procedur, a przyznanej umową nr MRPO.02.01.01-12-1-0443-123-09 i wypłaconej wnioskiem o płatność nr RPMP.02.01.01-12-443/08-01 dnia 15 grudnia 2009 r. (sygn. ZPO-III.3160.4.1.2016.MP).  
(Pkt 18 - 19 ref. P. M. Łasak – Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 11.10
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 334/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
20. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.3.5.2016 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.  
(Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11.20

#### OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

21. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektów dotyczących publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej możliwych do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia załącznika nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego, stanowiącego informację o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO.  
(Pkt 21 - 23 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.30

#### OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

22. Podjęcie postanowień w sprawie:
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i przebudowa mostu na rzece Chechło w ciągu DP 1009K”,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”.

23. **Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec.**
24. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**  
(Ref. P. A. Grzegórzko-Piętak - kierownik Zespołu ds. Szkolnictwa Regionalnego w Dep. EK) godz. 11.40

#### **OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM**

25. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023”.**  
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11.50

#### **OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

26. **Informacji nt. realizacji projektu pn. Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (inwestycja przewidziana do współfinansowania w ramach POliŚ).**  
(Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 12.00
27. **Informacja nt. planowanej degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych podczas Światowych Dni Młodzieży w Porcie Lotniczym Kraków – Balice.**  
(Ref. P. G. Prokocka – Kazek – Dyr. MM) godz. 12.15
28. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**