

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 117/19**

**w dniu 3 grudnia 2019 r.
ul. Zacisze 5, sala 180**

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 protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 10 września 2019 r.**
- 3. Informacja w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Raciechowice.**
(Pkt ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Alwernia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością stanowiącą własność Województwa Małopolskiego położoną w Porębie Żegoty, na cele budowlane.**
(Pkt. 4-9 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:05
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Oświęcimiu oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania aneksu nr 2 do umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Balzera 15 w Zakopanem.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Województwo Małopolskie oświadczenia o uczestnictwie w spółce POLREGIO spółka akcyjna.**
- 8. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności należnej za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Małopolskiego położonej w Krakowie przy ul. Piastowskiej.**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury wyboru podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych za 2019 i 2020 rok.**



(Pkt. 10-11 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:20

11. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania „Mikowie – nasza orawska historia”, złożonego przez Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH - CZŁONKA ZWM

12. **Podjęcie uchwały w sprawie procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.**
(Pkt. 12-15 ref. P. Lucyna Bożek – p. o. Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 10:25
13. **Informacja w sprawie zmiany zakresu rzeczowego umowy dotyczącej dofinansowania ze środków budżetu WM zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie pomieszczeń archiwalnych w piwnicach przed zalaniem, wilgocią, pożarem i nieuprawnionym dostępem w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy”.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2019.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację w 2020 roku zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.**
16. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Półkolonia zimowa dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej” złożonego przez Parafię Rzymsko Katolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Pkt. 16-18 ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 10:45
17. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Integracyjne, międzypokoleniowe spotkanie świąteczne złożonego przez Koło Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej i Absolwentów UTW Politechniki Krakowskiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
18. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Nowohuckie Kolędowanie” złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

19. **Informacja nt. projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12.**

(Pkt ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 10:55

20. **Informacja w sprawie realizacji projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych. Inwestycja przewidziana do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
(Pkt ref. P. Anna Hamala – Z-ca Dyr. Biura IS) godz. 11:00
21. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 11 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego.**
(Pkt. 21-26 ref. P. Tomasz Warchoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11:05
22. **Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów w III kwartale 2019 r.**
23. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/1303/TK/1679/19 z dnia 28.06.2019 r. dotyczącej świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych.**
24. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1082/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu miechowskiego w Województwie Małopolskim.**
25. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1067/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu wielickiego w Województwie Małopolskim.**
26. **Podjęcie uchwały W sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim.**
27. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy X/136/ZDW/17 z dnia 12.10.2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Olkuskim oraz Gminą Olkusz w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”.**
(Pkt ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11:25
28. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Lipinkach pn. Zwyczaje i obyczaje bożonarodzeniowe w zderzeniu dwóch kultur łemkowskiej i polskiej oraz wspólne świętowanie członków kół gospodyń wiejskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o**

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Pkt. 28-29 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11:30

29. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zapraszamy panie na ucztowanie” – Dzień Kobiet ze Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Smęgorzów złożonego przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
30. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia częściowych list ocenionych projektów oraz częściowych list podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.**

(Pkt ref. P. Alina Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie) godz. 11:35

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

31. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Krynica bezpieczna zimowa stolica”, złożonego przez Stowarzyszenie Dobrze na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

(Pkt ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:40

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA ZWM

32. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.**
- (Pkt. 32-33 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:45
33. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie pn. Akcja Bezpieczny Mikołaj z OSP w Grabnie, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
34. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.**
- (Pkt ref. P. Dawid Puszek – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:50

Wolne wnioski, sprawy bieżące.