

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 60/19  
w dniu 30 maja 2019 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. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM**

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 11 kwietnia 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1021/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów ramowych o prowadzenie rachunków pomocniczych z przeznaczeniem na zawieranie transakcji lokat terminowych oraz zakup bonów skarbowych i obligacji w wybranych bankach.  
(Pkt ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00
4. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zwołanego na dzień 4 czerwca 2019 r.  
(Pkt 4-7 ref. P. Jerzy Kopec - Dyr. Dep. SG) godz. 10:05
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
6. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 4 czerwca 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.



8. Informacja na temat Planu badań i analiz na lata 2019 – 2020.  
(Pkt. 8-10 ref. P. Anna Most – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 10:15

**OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM**

9. Podjęcie postanowień w sprawie:
- a) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w nowym śladzie w km od 0+076,31 do km 2+205,97 oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w śladzie drogi powiatowej nr 1385 K ul. Ryglicka oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km -0+072,75 do km 0+076,31 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km 2+643,39 do km 2+694,30 w ramach wschodniej obwodnicy Tuchowa na terenie miasta Tuchów, powiat tarnowski, województwo małopolskie”,
  - b) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1469K Gorlice (ul. Krakowska, ul. Zamkowa) - Bystra - Łużna od km 1+830 - 4+540”,
  - c) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu”,
  - d) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”,
  - e) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 1398/10, część działek Nr 1399/11, 1398/13, 1398/14, 1399/23 w obrębie Gorlice przy ul. Tadeusza Kościuszki,
  - f) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w miejscowościach Książ Wielki i Wielka Wieś (km ok.0+000 - 1+816)”.
10. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica - obejmującego tereny oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 376 (część działki), 957 (część działki), 955, 4586/1, 4586/2, 4633 wszystkie położone w Kamienicy, nr: 309 (część działki), 447/7, 1917/2 (część działki) wszystkie położone w Szczawie, nr: 1364/2, 1764, 1840, 1841/1 (przed podziałem nr 1841), 1849/1, 2343 położone w Zalesiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego (zadanie wyłonione w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.  
(Pkt. 11-17 ref. P. Sylwia Grzesiak - Dyr. Dep. PS) godz. 10:30
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpital Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
17. Informacja dot. zawezwania Województwa Małopolskiego do próby ugodowej w sprawie zapłaty kwot na rzecz Wzywającego w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia jako następstwami leczenia Wzywającego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie.

#### OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

18. Informacja na temat założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.  
(Pkt. 18-19 ref. P. Jakub Szymański - Dyr. Dep. ZPO) godz. 10:45
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1404/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmocnienia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  
(Pkt 20-27 ref. P. Paweł Knapczyk - Dyr. Dep. FE) godz. 11:00
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących wdrażania przez Samorząd Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących wdrażania przez Samorząd Województwa Małopolskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.
24. Informacja dotycząca oszczędności wygenerowanych w projekcie nr RPMP.12.01.01-12-0186/18 realizowanym przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.07.01.03-12-0553/16 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza”.
26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”.
27. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

#### OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

28. Informacja dotycząca możliwości składania ofert w Ministerstwie Sportu i Turystyki na organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w latach 2020 – 2023.  
(Pkt. 28-30 ref. P. Dorota Skotnicka - Dyr. Dep. TS) godz. 11:20
29. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „6 Wyścig Górski Magura Małastowska” złożonego przez Automobilklub Biecki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
30. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem.

#### OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Miechowice Małe pn. „Memoriał płk Władysława Kabata pseudonim Brzechwa”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt. 31-33 ref. P. Monika Wiejaczka - Dyr. Dep. KDP) godz. 11:30
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie.
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego pn. „Czym chata bogata – w gościnie

u św. Ojca Stanisława Papczyńskiego”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM**

34. **Przyjęcie materiałów na IX Sesje SWM w dniu 31 maja 2019 r.:**  
Zaopiniowanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji kopalń węgla kamiennego na terenie Małopolski - KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach i ZG "Janina" w Libiążu - w związku z problemami spółki Tauron Wydobycie S.A.  
(Pkt. 34-35 ref. P. Piotr Malaga - p.o. Dyr. KS) godz. 11:40
35. **Przyjęcie materiałów na IX Sesje SWM w dniu 31 maja 2019 r.**  
Zaopiniowanie projektu apelu w sprawie udzielenia pomocy hucie ArcelorMittal.

Wolne wnioski, sprawy bieżące.