

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 194/20
w dniu 25 sierpnia 2020 r.
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.

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.

OBSZAR P. Ł.SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

2. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów-Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!” wybranego w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
(Pkt 2- 5 ref. P. Radosław Grochal – Z-ca Dyr. PS) godz. 10:00
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów-Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!” wybranego w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w dziedzinie onkologii w województwie małopolskim w 2020 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
(Pkt. 6- 13 ref. P.Jarosław Rażny – Dyr. Dep. PS) god. 10:10
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka (dawniej: Krakowskie



Centrum Rehabilitacji i Ortopedii), dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Centrum Medycznego „Kol-Med” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, dla której podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka otwiera oczy-warsztaty wokalne muzyki gospel dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu Małopolski”, złożonego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolska na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM/OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI WICEMARZAŁKA WM

14. Informacja nt. wyrażenia zgody na przygotowanie wstępnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie projektu budowlanego i decyzji ZRID dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Liszek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780”.
(Ref. 14-15 P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyrektor ZDW) godz. 10:20
15. Informacja nt. podjęcia procedury pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej zlokalizowanej pomiędzy m. Skomielna Biała i Rabka – Zdrój, stanowiącej starodroże drogi krajowej nr 7, zastąpionej nowowytbudowanym odcinkiem drogi S7.

OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM

- 16. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 31 sierpnia br.:**
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia zakazu lotów nocnych (tzw. Core Night) w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice.
(Pkt 16-21 ref. P. Piotr Polanek – Dyr. KS) godz. 10:30
- 17. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 31 sierpnia br.:**
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi dotyczącej uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 299/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wycieczki letniej dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2020 roku.
- 18. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 31 sierpnia br.:**
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi dotyczącej ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2020 roku w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej pn. „Małopolska na sportowo” oraz ogłoszonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie naboru wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
- 19. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 31 sierpnia br.:**
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi dotyczącej uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 800/20 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2020 r.”.
- 20. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 31 sierpnia br.:**
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi dotyczącej uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 843/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnną – III edycja”.
- 21. Przyjęcie materiałów na XXIV Sesję SWM w dniu 31 sierpnia br.:**
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi w zakresie skierowanej do mieszkańców Województwa Małopolskiego akcji informacyjnej związanej z wyborami na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Małopolska Szkoła Gościnną w Myślenicach na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu pokoju nr 107/P w budynku położonym przy ul. Zdrojowej 18.**

(Pkt. 22-27 ref P.Jerzy Kopec – Dyr. Dep. SG) godz. 10:45

- 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 985/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody Spółce Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o na czasowe obniżenie stawki czynszowej netto z tytułu najmu.**
- 24. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Apollo Film Sp. z o.o.**
- 25. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o.**
- 26. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.**
- 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożeniu w imieniu Województwa Małopolskiego dokumentów akcji spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna.**

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM.

- 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raba Wyżna na lata 2016 - 2030”**
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:00

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM

- 29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Bocheńskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawalnych deszczy - wyremontowanie dotkniętego powodzią budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie**
(Ref. P. Agata Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz. 11:05
- 30. Informacja w sprawie wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Utworzenie Muzeum Palace w Zakopanem.**
(Pkt. 30 – 31 ref P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 11:10
- 31. Informacja w sprawie zwiększenia o kwotę 1 179 311 zł środków z budżetu Województwa Małopolskiego dla Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyczności Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygielzowie.**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

32. Podjęcie uchwały w sprawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Babice oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Mętkowie a Województwem Małopolskim w sprawie przeniesienia posiadania kompleksu budynków Magazynu Przeciwpowodziowego w Mętkowie znajdujących się w ewidencji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji.

(Pkt. 32 -33 ref. P. Zbigniew Kot – Likwidator Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji) godz. 11:25

33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Starostwem Powiatowym w Myślenicach a Województwem Małopolskim w sprawie przeniesienia posiadania budynku Terenowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Myślenicach znajdującego się w ewidencji środków trwałych Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji.

34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

(Ref. P. Jakub Szymański Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:30

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

35. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 11. TAURON Festiwal Biegowy.

(Pkt. 35 – 40 ref. P. Dorota Skotnicka Dyr. Dep. TS) godz. 11:40

36. Informacja w sprawie 5 wniosków Stowarzyszenia Grappling Kraków dotyczących umorzenia zwrotu części dotacji w łącznej wysokości 23 255,20 zł wraz z należnymi odsetkami.

37. Informacja w sprawie wniosku Stowarzyszenia Sądecki Elektryk dotyczącego umorzenia zwrotu części dotacji w wysokości 3 500 zł wraz z należnymi odsetkami.

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościńna – IV edycja”.

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Cykl Turniejów Błyskawicznych” złożonego przez Fundację „Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Park Świętej Kingi w Głębokiem – kontynuacja zadania: aranżacja miejsca odpoczynku cz. I”, złożonego przez Stowarzyszenie Młodów-Głębokie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

41. Informacja nt. wykorzystania prawa opcji na dostawę depozytu zespołów, podzespołów i części w ramach Umowy dostawy nr IXA/379/IS/20 z dnia 26.06.2020r. dot. projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych” (RPO WM 2014-2020).

(Ref. P. Anna Hamala – Z-ca Dyr. Biura IS) godz. 12:00

Wolne wnioski, sprawy bieżące.