

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Nr 183/20  
w dniu 21 lipca 2020 r.  
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.**

- 1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
- 2. Przyjęcie protokołów posiedzeń ZWM w dniach 23 czerwca i 7 lipca 2020 r.**

**OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM**

- 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2020 rok w działach 010, 600, 758, 853, 925.  
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10.00**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na czasowe obniżenie przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie stawki czynszowej netto z tytułu najmu pomieszczeń.  
(Pkt 4 – 6 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. SG) godz. 10.10**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody Spółce Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o. o. na czasowe obniżenie stawki czynszowej netto z tytułu najmu.**

**OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM**

- 6. Informacja nt. realizacji otwartego konkursu ofert pn.: „E-sprzedaż szansą dla małopolskiego biznesu”.**

**OBSZAR P. W. KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM**

- 7. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.  
(Pkt 7 - 9 ref. P. Monika Gubała – Dyr. KDP) godz. 10.30**

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 589/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzyicy Górnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.
10. Informacja nt. sprawozdania z realizacji kontraktów terytorialnych w 2019 r.  
(Pkt 10 – 11 ref. P. Anna Mlost – Z-ca Dyr. Dep. ZR) godz. 10.40

**OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM**  
**OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

11. Informacja w sprawie konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatku od dotacji oraz podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt.: „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.2 „Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB”, Typ projektów A promocja postaw przedsiębiorczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
(Pkt 12 – 13 ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11.00
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 635/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-008/20, realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
14. Informacja nt. zakontraktowania umów z pośrednikiem finansowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego powyżej dostępnej alokacji w ramach poddziałania 3.4.2 RPO WM 2014-2020.  
(Pkt 14 – 18 ref. P. Jakub Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11.10

15. Informacja nt. wyników przeprowadzonych naborów projektów pozakonkursowych w trybie zgłoszenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie projektów zgłoszonych w trybie pozakonkursowym i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

**OBSZAR P. Ł. SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM**

17. 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.
18. 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.
19. Informacja w sprawie wsparcia finansowego zadania pn.: „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym”.  
(Pkt 19 – 20 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. RO) godz. 11.30
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji projektu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”, w ramach Priorytetu IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.  
(Pkt 21 - 22 ref. P. Jarosław Rażny – Dyr. PS) godz. 11.40
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.

**23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 712/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Lidera projektu kwalifikującej Kandydatów/teki do projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z późn. zm.**

(Ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. PS) godz. 11.50

**24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.**

(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12.00

#### **OBSZAR P. M. MALEC – LECH – CZŁONKA ZWM**

**25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia aneksu do umowy dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim.**

(Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. EK) godz. 12.10

#### **OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA – CZŁONKA ZWM**

**26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Wadowice, Gminą Tomice oraz Gminą Zator, dotyczącej wspólnego przygotowania zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej VeloSkawa - odcinek Ponikiewka – Podolsze”.**

(Pkt 26 – 30 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja - Dyr. ZDW) godz. 12.15

**27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr X/147/ZDW/14 z dnia 12 listopada 2014r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Bocheńskim oraz Gminą Miasta Bochnia dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową nr 94” – etap I – od węzła autostradowego A4 Bochnia do skrzyżowania z ul. Krzeczowską w Bochni.**

**28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim, a mieszkańcami osiedla domów jednorodzinnych w m. Zielonki dotyczących określenia warunków wprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Zielonki.**

**29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 261/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2020 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw Samorządowych w latach 2019-2020.**

**30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 262/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współudziale samorządów lokalnych przyjętych do realizacji w 2020 r. oraz zadań stanowiących kontynuację zadań z lat poprzednich.**

**Wolne wnioski, sprawy bieżące.**

