

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**

Nr 293/21

w dniu 15 czerwca 2021 r.

ul. Zacisze 5,

rozpoczęcie posiedzenia o godz. 09:00

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 protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 9 marca 2021 r. i 6 kwietnia 2021 r.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień związanych z wdrożeniem i udostępnieniem systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją, zwanego EZD PUW w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach.**
Ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. DG) godz. 09:05
4. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.**
(Pkt 4-13 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 09:10
5. **Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
6. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.**
7. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.**
8. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Apollo Film Sp. z o.o. (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kielcach).**
9. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu Sp. z o.o.**

10. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z o.o.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Krakowie na oddanie w najem pomieszczeń o łącznej pow. 242,10 m² w budynku położonym przy ul. Zygmunta Augusta 1.
13. Podjęcie uchwały w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Bochnia.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
(Pkt 14-17 ref. P. Michał Pierzchała – Dyr. Dep. TK) godz. 09:35
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Tarnowskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na wsparcie do wkładu własnego zadania dot. remontu mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.09.02.01-12-0388/17 pn. „Małopolski Tele-Anioł”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, z późn. zm.
(Pkt 18-19 ref. P. Rafał Solecki – Dyrektor MCP) godz. 09:50
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 654/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie podjęcia

decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0015/20, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn.zm.

- 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Brzeskim, dotyczącej postępowania przy realizacji odszkodowań w związku z inwestycją pn.: „Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964”.**
(Pkt 20-23 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW) godz. 10:00
- 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego, dotyczącego określenia zasad współpracy i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Opracowanie projektu i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK52 z DW956 w miejscowości Biertowice”.**
- 22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz ich zastępców, do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczących wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz uzgodnień.**
- 23. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnej zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IV Wydział Gospodarczy z dnia 30 listopada 2018 r. tytułem nakazu zapłaty kary umownej w kwocie 73.067,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz tytułem kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.534,00 zł zasądzonych od Pana Andrzeja Kuli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Europrojekt” Andrzej Kula na rzecz Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w sprawie o sygn. akt: IV GNc 6060/18/S.**
- 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. weryfikacji możliwości wprowadzenia w perspektywie 2021-2027 na obszarze województwa małopolskiego wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego.**
(Ref. P. Roman Wcisło– Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10:10
- 25. Informacja w sprawie operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

(Ref. P. Roman Wcisło– Z-ca Dyr. Dep. FE oraz P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz.10:15

26. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków budżetu województwa małopolskiego dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2021 roku.

(Pkt 26-28 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 10:25

27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Nasze Sądeckie Pszczoły - chrońmy je.” złożonego przez Fundacja Nowa Galicja (nazwa Oferenta), na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: Grzybobranie w Paśmie Brzanki - Ryglice 2021 (tytuł) złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ryglicach (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2021 roku.

(Pkt 29-33 ref. P. Radosław Grochal – p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:35

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn. Bezpieczni bo zaszczepieni na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027, w 2021 roku.

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w 2021 roku.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Uzdrowiska Rabka S.A., dla Uzdrowiskowego Szpitala Dziecięcego „Olszówka” w Rabce – Zdrój, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Alpakoterapia złożonego przez Fundację Jowisz na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

34. Przyjęcie materiałów na XLI Sesję Sejmiku WM w dn. 5 lipca 2021 r. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za 2020 rok.

(Ref. P. Wioletta Wilimska – Dyr. ROPS) godz.10:45

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 310/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej, koordynacji prac związanych z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 oraz Dyrektora Biura ds. Certyfikacji, realizującego zadania Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(Ref. P. Jakub Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz.10:50

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

36. Informacja w sprawie ewentualnego przystąpienia Województwa Małopolskiego do partnerstwa z inicjatywą BERRY+ działającej na rzecz modernizacji przemysłu, na czele którego stoi Rada Regionu Kainuu.

(Ref. P. Andrzej Bańka - p.o. Z-cy Dyr. Dep. SG) godz.10:55

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: Międzynarodowe warsztaty breakdance "GÓRSKA SZKOŁA" złożonego przez Fundację Dla Wszystkich na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Ref. P. Michał Główka – Z-ca Dyr. Dep. SI) godz.11:00

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne wakacje w górach” złożonego przez Fundację Marzenia Górą na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Ref. P. Beata Stachura – p.o. Dyr. Dep. TS) godz. 11:05

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM

39. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w roku 2021.

(Ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:10

40. Informacja w sprawie dzierżawy nieruchomości Muzeum Powstania Chochołowskiego, filii Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

(Ref. P. Monika Gubała – Dyr. KD) godz. 11:15

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 671/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.

(Ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:20

UCHWAŁY WYKONAWCZE

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Animatorzy Kultury pn. ARENA sądeckiego bitu, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dep. KD

Wolne wnioski, sprawy bieżące.