

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 23 listopada 2017 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. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM**

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.**  
(Ref. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10:00

**OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZWM**

2. **Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej oraz upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w tym zakresie.**  
(Pkt 2-3 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD oraz P. M. D. Wachałowicz-Kiersztyn Dyr. Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej) godz. 10:20
3. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn na stanowisko dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego w tym zakresie.**  
(Pkt 4-5 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD oraz P. R. Ślusarek – Dyr. Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) godz. 10:30
5. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana dr. Roberta Ślusarka na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia**

**prawa.**

(Pkt 6-10 ref. P. M. Wiejaczka Z-ca Dyr. KD) godz. 10:35

7. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym przez Pana Bogusława Nowaka – Dyrektora Naczelnego Opery Krakowskiej w Krakowie.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Gminę Miejską Kraków członków rady muzeum przy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.**
9. **Informacja w sprawie ocena celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Strefa Wolnego Czytania”, przygotowanego przez Fundację Miasto Literatury, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
10. **Informacja w sprawie ocena celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Fort Grębałów wczoraj i dziś”, przygotowanego przez Ognisko TKKF „Przyjaciół Konika”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Prezydentem Miasta Nowy Sącz, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Nowy Sącz w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania”.**  
(Pkt 11-15 ref. P. R. Górecki – Z-ca Dyr. ZDW) godz. 10:40
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącego przekazania, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządzania odcinkami drogi krajowej nr 47.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącego przekazania, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządzania odcinkami drogi krajowej nr 87.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Piwniczna - Zdrój dotyczącej realizacji zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: EuroVelo 11 na odcinku Muszyna – Rytro”.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Rytro dotyczącej realizacji zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: EuroVelo 11 na odcinku Muszyna – Rytro”.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad realizacji w 2018 roku małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.**

**OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA – CZŁONKA ZWM**

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D” w ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2), Partnerstwa Strategiczne w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (KA202) Programu Erasmus+ oraz udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności związanych z realizacją tego projektu.

(Pkt 17-18 ref. P. A. Suszczyńska Z-ca Dyr. Dep. EK) godz.11:00

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Wiosna określającej warunki przeniesienia autorskich prawa majątkowych do utworów powstałych w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

19. Podjęcie postanowień w sprawie:

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap B,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” – obejmującego teren działki ewidencyjnej nr 420 w Kadczy,
- uzgodnienia projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12”.
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G, na odc. ref. 220 od km 0+532 do km 0+610 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad rzeką Wieprzówka oraz niezbędną infrastrukturą w m. Andrychów, gminie Andrychów, powiat wadowicki, województwo małopolskie ”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową kanalizacji deszczowa i oświetlenia ulicznego i przebudową sieci energetycznej, teletechnicznej w Krakowie.”

(Pkt 19-21 ref. P. J. Urbanowicz Dyr. Dep. PR) godz. 11:10

**OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM**

20. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koszyce na lata 2017 - 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niedźwiedz na lata 2016 - 2022 oraz Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022.

21. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

**Bystra - Sidzina na lata 2016 - 2022 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2017 - 2022 do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.**

- 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (Ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz.11:20**
- 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. (Pkt 23-29 ref. P. H. Guz - Dyr. Dep. FE) godz. 11:25**
- 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”.**
- 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1714/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0545/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego I Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie” złożonego przez Gminę Miejską Kraków, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego – Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.**
- 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**
- 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0691/1717 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” złożonego przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.**
- 28. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.01.03-12-0565/16, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” złożonego przez Powiat Oświęcimski w ramach naboru nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM.**
- 29. Informacja w sprawie: ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów**

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.01.01-12-0420/17, pn. „Strefa aktywności gospodarczej, Gmina Liszki” złożonego przez Gminę Liszki w ramach naboru nr RPMP.03.01.01-IZ.00-12-078/16 Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - ZIT w ramach RPO WM.

30. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Małopolskiego na rok 2018 na realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

(Ref. P. E.Klimowska-Bobula – Z-ca Dyr. WUP) godz. 11:45

### OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

31. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.

(Pkt 31-35 ref. P. R. Maciaszek Dyr. Dep. RG) godz.11:50

32. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 28 listopada 2017 r.

33. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małopolski Rynek Hurtowy S.A. zwołanego na 24 listopada 2017 r.

34. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipnica Murowana do roku 2032”.

36. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego.

(Pkt 36-37 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12:10

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 600, 630, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921.

38. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych, gospodarczych w budynku przy ul. Zacisze 7 w Krakowie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

(Pkt 38-39 ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 12:25

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.

## OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

40. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce - Zdroju, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
(Pkt 40-41 Ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS ) godz. 12:35
41. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Ewy Cierniak – Lambert, Małgorzaty Lambert oraz Justyny Bakalarz prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Centrum Medycyny Rodzinnej” s.c. Ewa Cierniak – Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz, dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego „Ewa” w Gnojniku, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Małopolskiego pn. „Bezpieczne Środowisko” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12:40
43. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, Fundacją Flying Mind, Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy oraz Gminą Miejską Kraków dotyczącego współpracy przy organizacji konferencji „Global Clean Air Summit”.  
(Ref. P. T. Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz. 12:45
44. Wolne wnioski, sprawy bieżące.