

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 130/20
w dniu 16 stycznia 2020 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**



OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

1. **Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
2. **Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 19 listopada 2019 r.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań.**
(Pkt. 3-6 ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz.10:05
4. **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2020 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Województwo Małopolskie.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych, będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki na 2020 rok.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu Nr 1 do Umowy I/2538/BF/3632/19 zawartej 4 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a POL-TAX 2 Sp. z o.o., dotyczącej świadczenia usługi badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2019 i 2020.**
7. **Przyjęcie materiałów na XVII Sesję SWM w dniu 27 stycznia 2020 r.**
Podjęcie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na rzecz realizacji projektu kulturalnego pn. Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie.
(Pkt. 7-9 ref. P.M.Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10:20
8. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Agnieszki Kawy ze stanowiska dyrektora Centrum Sztuki Mościce.**

9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1739/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o dotacje z budżetu województwa małopolskiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolskich”.**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

10. **Przyjęcie materiałów na XVII Sesję SWM w dniu 27 stycznia br.**
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.”
(Ref. P.A.Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 10:30
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. Aneksu nr 13 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego.**
(Pkt. 11 - 16 ref. P.T.Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 10:35
12. **Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia ze spółką „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem Koleje Śląskie sp. z o.o. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2020 r.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Operatorem „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Aneksu nr 12 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11 grudnia 2016 r. do 12 grudnia 2020 r.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim a Przewozy Regionalne sp. z o.o.**

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem Małopolskim, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wstępnych porozumień w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” skutkujących kolizjami z drogami wojewódzkimi DW 964, DW 966 i DW 967.

(Pkt . 17 - 19 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 10:50

18. Przyjęcie materiałów na XVII Sesję SWM w dniu 27 stycznia 2020 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/183/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa małopolskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 128, poz. 876).

19. Informacja w sprawie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica”.

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci” złożonego przez Fundacja Eko Miasto na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Ref. P.K.Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11:00

21. Podjęcie postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2019 r., znak: ZW.042.4.2015 w przedmiocie umorzenia kwoty 584,00 zł naliczonej tytułem odsetek od zwróconej części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich na podstawie umowy nr RPMP.05.02.01-12-0356/17-00-XVII/137/FE/17 o dofinansowanie projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernichów”.

(P.P.Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 11:10

OBSZAR P. MARTY MALEC - LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przez Województwo Małopolskie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej.

(Pkt. 22-23 ref. P.Jarosław Rażny – p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 11:20

- 23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Bal z okazji 30-lecia Okręgu Małopolskiego złożonego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski, ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
- 24. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „VII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu” złożonego przez Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt. 24 -25 ref. P.W.Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 11:30**
- 25. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Subregionalne Centrum Aktywnego i Zdrowego Seniora złożonego przez Stowarzyszenie Latarnia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
- 26. Wolne wnioski, sprawy bieżące.**