

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 134/20**

**w dniu 6 lutego 2020 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. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

1. **Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
2. **Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 21 stycznia 2020 r.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu Nr 2 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.**
(ref. P. Marta Tylek – Skarbnik Województwa Małopolskiego) godz. 10.05
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Olkusz dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Olkusz z przeznaczeniem na działalność Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 2020 roku.**
(Pkt 4 - 8 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.10
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miechów dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miechów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie w 2020 roku.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miasta Tarnowa dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie w 2020 roku.**
7. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego**

pn. Dzień Kobiet i Mężczyzn w Łękawica, złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” w Łękawicy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. **Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br.**
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 14 do umowy nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 roku (Nr W/I/279/KD/7/2009 w rejestrze umów Gminy Miejskiej Kraków) dotyczącej utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” instytucji kultury pod nazwą „Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie”.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

9. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.05.01-12-0438/17 pn. „Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i integrację infrastruktury komunikacyjnej”.**
(Pkt 9 - 12 ref. P. Bogusława Strzelichowska –Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10.20
10. **Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.11.02.00-12-0701/17, pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”.**
11. **Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.02.00-12-0098/18 pn. ZIEMIA – WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach realizowanego przez Gminę Ciężkowice w ramach Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej.**
12. **Informacja w sprawie wydłużania terminów realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) - RAPORT SPRAWOZDAWCZY ZA IV KWARTAŁ 2019 r. (dotyczy wyłącznie Działań/Poddziałań wdrażanych przez Departament Funduszy Europejskich).**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Województwa Małopolskiego przed Transportowym Dozorem Technicznym.**
(Pkt 13 - 15 ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Dyr. Dep. IS) godz. 10.30
14. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Małopolskiego do PKP Energetyka S.A.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wystąpienie przez Spółkę Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (dysponenta pojazdów będących**

przedmiotem zakupu, na podstawie umowy dostawy wraz ze świadczeniem usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej nr IXA/728/IS/19 z dnia 28.10.2019 r.) o nadanie pojazdom kolejowym numerów EVN oraz zarejestrowanie pojazdów w krajowym rejestrze pojazdów (NVR).

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia mediacji w związku z realizacją umowy nr IXA/203/IS/16 z dnia 30 marca 2016 roku r. na dostawę 12 sztuk EZT, świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawczej oraz świadczenie usług gwarancyjnych i szkolenie pracowników operatora realizującego w imieniu powoda przewozy zakupionymi EZT.
(ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK) godz. 10.40

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Niwki pn. „Kobiece pasje” cykl wydarzeń poświęcony działalności artystycznej i kulinarnej kobiet z Powiśla Dąbrowskiego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 17 - 19 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 10.45

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Lubczy pn. Święty Walenty tradycje lubeckie – sercem gotowane złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA ZWM

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ruchomości przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na rzecz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoły w 2020 r. w zakresie budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.
(Ref. P. Dariusz Styryna – Dyr. Dep. EK) godz. 10.55.

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH - CZŁONKA ZWM

21. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża.
(ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyrektor Dep. ZR) godz. 11.00

22. Przyjęcie materiałów na XVIII Sesję SWM w dn. 24 lutego br. (projekt do konsultacji).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Dietla w Krakowie.

(Pkt 22 - 25 ref. P. Jarosław Rażny – p.o. Dyr. Dep. PS) godz. 11.05

- 23. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Dietla w Krakowie.**
- 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II w Krakowie na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” w 2020 roku.**
- 25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu Nr 1 do Deklaracji Nr V/176/PS/3280/19 z dnia 30 października 2019 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym o współpracy w zakresie wsparcia i promocji w ramach projektu edukacyjnego w obszarze uzależnienia od Internetu - nowych technologii, adresowanego do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli pn. „Zagrożenia w sieci-profilaktyka, reagowanie”.**

Wolne wnioski, sprawy bieżące.