

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 14 czerwca 2016 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180**

**OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM**

1. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:**  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w dziale 150, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 921, 926.  
(Pkt. 1-2 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00
2. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:**  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego.
3. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu Sp. z o.o. oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki.  
(Pkt. 3-5 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11:10
4. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy 7.2. Transport kolejowy Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
(Pkt. 6-12 ref. P. J. Szymański – Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:20
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR dla subregionów: Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Subregionu Sądeckiego, Subregionu Tarnowskiego i Subregionu Podhalańskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał dotyczących powołania forów subregionalnych.

10. Informacja w sprawie wyników kwalifikacji formalnej kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno–kanalizacyjna - SPR oraz poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
11. Podjęcie postanowienia odmawiającego zawieszenia postępowania w przedmiocie zwrotu części dotacji rozwojowej.
12. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w sentencji decyzji wydanej w dniu 8 kwietnia 2014 r., znak PR-X.3160.4.2014 MP w przedmiocie zwrotu dotacji rozwojowej w ten sposób, że w miejsce wpisania oczywiście nieprawidłowej daty, od której nalicza się odsetki, tj. „od dnia 29 grudnia 2009 roku” wpisać: „od dnia 8 czerwca 2009 roku oraz od dnia 29 grudnia 2009 roku”.
13. Informacja w sprawie zakończenia kontroli z zakresu prawa zamówień publicznych dla Projektu nr MRPO.01.02.00-12-230/13.  
(Pkt. 13-15 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 11:35
14. Informacja w sprawie zmian w projekcie nr MRPO.07.02.00-12-118/14 pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej”.
15. Informacja w sprawie wezwania do usunięcia prawa, dotyczącego warunkowego wyboru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

#### OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 583/04 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Małopolskiego.  
(Pkt. 16-25 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11:45
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1066/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu wadowickiego w Województwie Małopolskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1069/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu krakowskiego w Województwie Małopolskim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1070/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu brzeskiego w Województwie Małopolskim.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1076/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu myślenickiego w Województwie Małopolskim.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1080/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. dot. nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu suskiego w Województwie Małopolskim.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1081/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu dąbrowskiego w Województwie Małopolskim.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1082/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu miechowskiego w Województwie Małopolskim.  
(Pkt. 16-25 ref. P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz. 11:45
25. Informacja w sprawie wniosku Miasta i Gminy Niepołomice dotyczącego umorzenia należności w wysokości 294 023,32 zł.
26. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „IX Małopolskie Święto Czosnku w Gminie Radziemice”. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Kulturalno-Oświatowe Razem, Blżej, Nowocześniej” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.  
(Pkt. 26-27 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11:55
27. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Archiwum Muzeum Regionalnego PTTK Olkusz”. Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Aleksandra Jankowskiego Oddział w Olkuszu w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

#### OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

28. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: Skuteczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – czyli radość z edukacji przez Fundację Rozwoju Sądeckizny na postawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant.  
(Pkt. 28-29 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12:00
29. Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:  
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za 2015 r.
30. Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji):  
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Makowsko-Zawojkiej.  
(Pkt. 30-31 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12:10
31. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Makowsko-Zawojkiej.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a miastem Nowy Sącz w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Miasta Nowego Sącza.  
(Pkt. 32-33 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – p. o. Dyr. Dep. PS) godz. 12:15

33. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – akcja rehabilitacja II przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaksice, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Województwem Małopolskim na finansowanie kosztów związanych z wykupem gruntów, wypłatą odszkodowań i dokonaniem wywłaszczeń, związanych z realizacją zadań prowadzonych na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego.  
(Pkt ref. P. B. Borowski - Dyr. MZMiUW w Krakowie) godz. 12:20

#### **OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM**

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
(Pkt. 35-36 ref. P. D. Styra – Dyr. Dep. EK) godz. 12:25
36. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Województwa Małopolskiego na 2016 rok.
37. Wolne wnioski, sprawy bieżące.