

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**

Nr 255/21

w dniu 9 lutego 2021 r.

ul. Zacisze 5,

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. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1217/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „CRICOTEKA” w Krakowie ul. Nadwiślańska 2-4, 30 – 527 Kraków.**
(Ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00
3. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, do rozpatrzenia których właściwy jest Zarząd Województwa Małopolskiego.**
(Pkt 3-4 ref. P. Wojciech Piech – Skarbnik WM) godz. 10:05
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego, do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego oraz do składania oświadczeń woli związanych z powierzeniem danych osobowych w imieniu Województwa Małopolskiego oraz w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WM.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego**

Województwa Małopolskiego”.

(Ref. P. Jacek Barski – Z-ca Dyr. Dep. DG ds. Cyfryzacji) godz. 10:15

6. **Informacja w sprawie wynajęcia powierzchni na potrzeby UMWM.**
(Ref. P. Tadeusz Zaremba – Dyr. Dep. DG) godz. 10:20
7. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 22 lutego 2021 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu nr 2 w budynku położonym przy ul. Ciągłówka 7 w Zakopanem.
(Pkt 7-13 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:25
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu części nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Droga do Olczy 26.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie czasowego obniżenia Gminie Libiąż stawki czynszu najmu.**
10. **Informacja w sprawie wniosku o udostępnieniu nieruchomości w Nowym Targu Kowańcu.**
11. **Informacja w sprawie udziału WM w przetargu na zbycie przez PKO Bank Polski SA. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Kościuszki 3.**
12. **Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zwołanego na dzień 16 lutego 2021 r.**
13. **Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki Polregio sp. z o.o. do Wspólników spółki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego oraz podjęcie uchwały Wspólników.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 507/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2017r., zmienionej uchwałą: Nr 1492/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., Nr 1840/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie licencji dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wybranych wojewódzkich osób prawnych, spółek kapitałowych z udziałem Województwa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej, upoważniającej do korzystania z materiałów multimedialnych zamieszczonych w aplikacji internetowej pn. „FotoPortal”.**
(Pkt 14-15 ref. P. Paulina Surman – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10:40
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1518/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 września 2017r., roku zmienionej uchwałą: Nr 1493/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018r., Nr 1841/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie licencji upoważniającej do**

korzystania z materiałów multimedialnych zamieszczonych w aplikacji internetowej pn. „FotoPortal”.

16. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 22 lutego 2021 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Małopolskiego.
(Pkt 16-17 ref. P. Dawid Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 10:45

OBSZAR P. IWONY GIBAS – CZŁONKA ZWM

17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Sądeczanin Roku 2020” złożonego przez Fundację Sądecką na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
(Pkt 18-23 ref. P. Tomasz Kosecki – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 10:50
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw pn. Wydanie tomiku „Dom na Wzgórzu”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21. Informacja w sprawie umorzenia należności dla Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ.
22. Informacja w sprawie zwiększenia o kwotę 1 523 835 zł środków z budżetu Województwa Małopolskiego w roku w 2021 dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie.
23. Informacja w sprawie propozycji zgłoszonej przez Fundację Budzenie Pasji o wsparcie utworzenia instytucji kultury Województwa Małopolskiego pn.: Centrum Sztuki Wrażliwej, dalej CSW.

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

24. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 22 lutego 2021 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/277/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tuchów.
(Pkt 24-28 ref. P. Katarzyna Węgrzyn-Madeja – Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11:00

25. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 22 lutego 2021 r.**
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XIII/160/19 z dnia 30 września 2019 r. zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego: Nr XXIII/327/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr XXIX/413/20 z dnia 23 listopada 2020 r. oraz Nr XXXI/425/20 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna Zdrój, Miastu i Gminie Uzdrowskiej Muszyna oraz Gminie Rytko zadania własnego Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu” oraz udzielenia Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej - Bulwar spacerowo-rowerowy pod Księży Las”.
26. Informacja w sprawie promu międzybrzegowego „Borusowa” nr fabryczny 3171 rok produkcji 1989 wraz z urządzeniami brzegowymi.
27. Informacja w sprawie przekazania budynku administracyjnego usytuowanego na nieruchomości gminnej w Lasku w Gminie Nowy Targ.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową nr 99 w m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawie przekazywania organizatorom publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego.
(Ref. P. Paweł Obrzut – p.o. Z-cy Dyr. Dep. TK) godz. 11:10
30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosna dla sądeckiego seniora” złożonego przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 30-31 ref. P. Dawid Konina – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 11:15
31. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Zdrowe dziecko” - gimnastyka korekcyjna dla dzieci złożonego przez Stowarzyszenie Gryf na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

32. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: Tradycje stołu wielkanocnego (tytuł) złożonego przez STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA JONIN" (nazwa Oferenta) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11:20

33. Informacja w sprawie projektu planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej.

(Ref. P. Roman Wcisło – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11:25

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM/ P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy o Finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce nr XVII/39/FE/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020.

(Ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:30

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

35. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce w związku działalnością Grupy Azoty Tarnów klubu piłki ręcznej z najwyższej klasy rozgrywkowej - PGNiG Superligi w roku 2021.

(Pkt 35-36 ref. P. Sylwia Czeremuga – Dyr. Dep. SI) godz. 11:35

36. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce w związku rozgrywkami Grupa Azoty Roleski PWSZ Tarnów w roku 2021.

37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty UKS w Wielkiej Wsi pn.: „Charytatywny Turniej Ping – Ponga 2021” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Pkt 37-40 ref. P. Michał Główka – p.o. Z-cy Dyr. Dep. SI) godz. 11:40

38. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Małopolska Piłkarska Przedszkoliada” złożonego przez Klub Sportowy „Zakopane” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: V TURNIEJ DRUŻYN OSP W FUTSALU złożonego przez OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPNICY WIELKIEJ – CENTRUM na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: Turniej "KYOKUSHIN" Karate - Memoriał Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Wojniczu złożonego przez WOJNICKI KLUB SPORTOWY "KYOKUSHIN" KARATE W WOJNICZU na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

41. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2018-2019 tj. Programu Strategicznego Ochrona Środowiska”.

(Ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12:00

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZWM

42. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Łukaszce Cieślikowej dyrektorowi Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 1 w Osieku.

(Pkt 42-43 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:05

43. Informacja w sprawie realizacji zadania budżetowego pn. Małopolska Akademia Samorządności.

Wolne wnioski, sprawy bieżące.