

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 125/19
w dniu 31 grudnia 2019 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 29 października 2019 r.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizowanych przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na 2020 rok.**
(Ref. P. Katarzyna Aue-Kęsek – Dyr. Dep. AK) godz. 10.00
4. **Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.**
(Pkt 4 -5 ref. P. Jerzy Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10.10
5. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminie Miejskiej Kraków - Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie części nieruchomości położonej przy ul. Skrzatów w Krakowie.**
6. **Informacja dotycząca Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa prowadzona działalność, możliwości wsparcia przez województwo małopolskie.**
(Pkt 6 - 12 ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 10.30
7. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Horyzont360 pn. Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. Koncert Zimowy nad Jeziorem Rożnowskim, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
8. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania pn. „Ocalić od zapomnienia”, złożonego przez Zespół Regionalny „Mali Męcinianie” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego**

i o wolontariacie.

9. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Parafii Polskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Krzykawie-Małobądku pn. „Pójdziemy wszyscy do Betlejem”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM/ P. MARTY MALEC-LECH – CZŁONKA ZARZĄDU WM

10. **Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru i zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 dla wojewódzkich jednostek kultury i ochrony zdrowia.**

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

11. **Podjęcie uchwały w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie nowego członka w skład Rady Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.**

13. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Generalnego do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z umową z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.**

(Ref. P. Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego) godz. 10.40

14. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Aktu Nadania Tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Małopolskiego”.**

(Pkt 14 - 15 ref. P. Katarzyna Pasiut –Dyr. Dep. KZ) godz. 10.45

15. **Informacja w sprawie planu pracy Zarządu Województwa Małopolskiego na 2020 r.**

16. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1458/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii „Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.**

(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 11.50

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA - WICEMARSZAŁKA WM

17. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny**

ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

(Pkt 17 – 19 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 10.55

18. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „XII Memoriał Michała Bobera i Michała Jeziora” złożonego przez Fundację Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
19. **Informacja informację dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Udział drużyny UKS SOBEK U-14 w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. Złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

20. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.**
(Pkt 20 - 22 ref. P. Paweł Knapczyk –Dyr. Dep. FE) godz. 11.05
21. **Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.10.2019 – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.**
22. **Informacja w sprawie: wydłużenia terminu oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19 w ramach 5. Osi Priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR w ramach RPO WM.**
23. **Informacja w sprawie zmiany cennika usług przewozowych oraz ofert biletowych obowiązujących na obszarze Województwa Małopolskiego w transporcie kolejowym.**
(Pkt 23 - 25 ref. P. Tomasz Warchoń –Dyr. Dep. TK) godz. 11.10
24. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Olkusz – Krzeszowice.**
25. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Olkusz – Trzyciąż – Kraków.**

- 26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 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.**
(Pkt 26 - 31 ref. P. Łukasz Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11.20
- 27. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia w zakresie powierzenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przez Bank Gospodarstwa Krajowego przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych „POIF Małopolska” w związku z realizacją Umowy o finansowanie Zintegrowanego projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce.**
- 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń dotyczących realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2020 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**
- 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 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.**
- 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.**
- 31. Podjęcie decyzji do sygnatury ZPO-III.3160.1.17.2019.UVN w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości nr RPOWM.MCP.08/19/01/D z dnia 26 sierpnia 2019 r., określającej kwotę do zwrotu przez Eurodoradztwo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w łącznej wysokości 415 980,31 zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.**
- 32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Uzdrowską Muszyna dotyczącego zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”.**
(Pkt 32 - 35 ref. P. Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 11.35

33. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy X/82/ZDW/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Czernichów w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czulówek”.**
34. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Miasto Zakopane w przedmiocie nieodpłatnego przekazania drewna.**
35. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia zadań z zakresu programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.**
36. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania i realizacji umów dotacji z Partnerami projektu pt. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
(Ref. P. Anna Hamala – Z-ca Dyr. Biura IS) godz. 15.40
37. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2307/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.**
(Pkt. 37 - 38 ref. P. Anna Szczęch – Z-ca Dyr. Dep. RO) godz. 11.45
38. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Konferencja Pszczelarska złożonego przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
39. **Informacja w sprawie wynajmu powierzchni na potrzeby przedszkola i żłobka.**
Ref. P. Marta Zajac – Z-ca Dyr. Dep. DG) godz. 11.50

OBSZAR P. EDWARDA CZESAKA - CZŁONKA ZWM

40. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.**
(Ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 12.00

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH - CZŁONKA ZWM

- 41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Czernichowskiego Stowarzyszenia Seniorów pn. „Edukacja teatralna seniorów” złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

(Pkt 41 - 42 ref. P. Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie) godz. 12.10

- 42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Integracja i aktywizacja osób starszych – Dzień Babci i Dziadka złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.**

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO – MARSZAŁKA WM

- 43. Informacja w sprawie propozycji zmian do Statutu Województwa Małopolskiego.**

(Ref. P. Marta Zając – Z-ca Dyr. Dep. DG) godz. 12.15

Wolne wnioski, sprawy bieżące.