

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 21 lutego 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 150, 710, 750, 758, 801, 853, 854, 900, 921.**
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**
Pkt ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM, godz. 11:05
3. **Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia 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”.**
Pkt ref. P. J. Domańska – Dyr. RG, godz. 11:10
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2023.**
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 11:20

OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZARZĄDU WM

5. **Podjęcie postanowienia w sprawie:**
 - **pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa autostrady A4 na odcinku woj. małopolskiego – km 367+960.00÷370+706.00”,**
 - **uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica,**
 - **uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów”,**
 - **uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Jurajska”,**
 - **uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, w zakresie przeznaczenia części działki nr 45/1 położonej w sołectwie Wierzbno.**
 - **pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną wraz z rozbudową ul. Szafirowej w Krakowie oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”.**

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi Stara Wieś - Podlipowe w ramach ZRID wraz z przebudową mostu w ciągu drogi”.
6. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza.
 7. Informacja w sprawie sprawozdania z działalności Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP) za 2016 r., a także w sprawie planu działań DPP na rok 2017 oraz wytypowania trzech dziedzin uznanych za priorytetowe obszary merytoryczne do monitorowania przez DPP w 2017 r.
Pkt ref. P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ, godz. 11:30

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia nieodpłatnej niewyłącznej licencji na audyty zrealizowane w ramach zamówienia publicznego pn. Wykonanie audytów energetycznych w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla beneficjentów współfinansowanego z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 - Wsparcie realizacji RPO WM lit. J - doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów, jak i potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom-potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 4 "Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach".
Pkt ref. P. P. Szymański – Dyr. IS, godz. 11:40

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 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.
Pkt ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO, godz. 11:45

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów określających szczegółowe zasady udzielania dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.
Pkt ref. G. Sapoń - Dyr. TK, godz. 11:50
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1318/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, z późn. zm.
Pkt ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie, godz. 11:55

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1072/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1625/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, zmienionej uchwałą nr 122/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 657/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, z późn. zm.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

17. Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy z Békés Megyei Kormányhivatal w Békéscsaba na Węgrzech i udzielenia upoważnienia do podpisania listu intencyjnego dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Pkt ref. P. E. Klimowska-Bobula – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 12:15
19. Informacja w sprawie rekomendacji Instytucji Audytowej.
Pkt ref. H. Guz – Dyr. FE, godz. 12:20
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1482/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Książki procedur”, dla Działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I - Scalanie gruntów; Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz przeprowadzenia konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Województwem Małopolskim na finansowanie zadań z zakresu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.
Pkt ref. P. B. Borowski - Dyr. MZMiUW w Krakowie, godz. 12:40
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy na rok 2017.
Pkt ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS, godz. 12:45

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji ze środków budżetu Województwa Małopolskiego organizatorom zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w 2017 r. kosztów działania prowadzonych przez nich zakładów aktywności zawodowej.
26. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy zadania oraz zmianę zakresu rzeczowego zadania dot. „Zakupu specjalistycznej karetki dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie”.
27. Wolne wnioski, sprawy bieżące.