

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 4 kwietnia 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00**

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM.

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa uprawnień do zaciągania zobowiązań.**
(Ref. P. M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 11:00
2. **Informacja w sprawie dofinansowania 6 edycji Central European Congress of Life Science EUROBIOTECH organizowanej przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. we współpracy z Komitetem Biotechnologii PAN, Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Federacją Biotechnologii w dniach 11-14.09. 2017 r. w Krakowie.**
(Ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11:10
3. **Podjęcie uchwały 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. 3 – 6 ref. P.G.Prokocka-Kazek – Dyr. Dep. MM) godz. 11:15
4. **Podjęcie uchwały w sprawie darowizny stojaków na rowery w ramach zadania: „Stojaki na rowery (inspirowane pismem S. Wyspiańskiego)” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.**
5. **Informacja w sprawie wsparcia finansowego organizacji „XXII Festiwalu Muzyki Myśliwskiej” w Nowym Sączu.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 59/10 z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia warunków współpracy między Województwem Małopolskim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich podczas organizacji Forum Ekonomicznego.**
7. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.**
(Ref.P.W.Kochan- Dyr. KZ) godz. 11:30

OBSZAR P. L.ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

8. **Podjęcie uchwały w sprawie oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Akademia**

Piłkarska Champions” Chelmiec na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej Chelmiec Cup 2017 i udział w turnieju Deichmann Cup” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Pkt. 8 - 9 ref. P. D. Kłos – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:35

9. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Geotyda złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
10. **Informacja w sprawie wprowadzenia zmian do montażu finansowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rewitalizacja budynku Baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza w Krakowie”.**
(Pkt. 10 - 19 ref. P.M.Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:45
11. **Informacja w sprawie negocjacji pomiędzy obecnymi właścicielami a Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w przedmiocie Dworu Tetmajerów w Łopusznej.**
12. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Eliminacje Wojewódzkie 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”, przygotowanego przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata Zarządu Województwa Małopolskiego do składu rady muzeum przy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila”.**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Krzysztofa Radwana na stanowisko Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na kolejny okres trzech lat bez przeprowadzania konkursu oraz do stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Krzysztofa Radwana na stanowisko Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na kolejny okres trzech lat.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Antoniego Bartosza na stanowisko Dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie na kolejny okres pięciu lat bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Antoniego Bartosza na stanowisko Dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie na kolejny okres pięciu lat.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się o opinie dotyczące powołania Pana Roberta Ślusarka na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na kolejny, pięcioletni okres do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych działających przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.**

17. **Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się o opinie dotyczące powołania Pani Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn na stanowisko dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej na kolejny, pięcioletni okres do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych działających przy Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.**
18. **Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się o opinie dotyczące powołania Pani Anny Wende-Surmiak na stanowisko dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na kolejny, pięcioletni okres do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych działających przy Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.**
19. **Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się o opinie dotyczące powołania Pana Bogdana Toszy na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie na kolejny okres, trzech sezonów artystycznych, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez przeprowadzania konkursu oraz do związków zawodowych działających w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Filharonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.**

OBSZAR P. W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

20. **Informacja w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. Kampania Społeczna „NIE MOJA WINA A MOJA KARA” złożonego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Ref. P.R.Barański – Z-ca Dyr. ROPS) godz. 12:00
21. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany wierzyciela Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.**
(Pkt. 21 – 36 ref. P.S.Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 12:10
22. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, w 2017 roku.**
23. **Przyjęcie materiałów na XXXV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br.**
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Małopolskie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
24. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pana Krzysztofa Walczuk,**

- prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Walczuk Krzysztof Ośrodek Wypoczynkowy „Tatrzańska”, dla Ośrodka Wypoczynkowego „Zakopiec” w Zakopanem o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Stanisława Budza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Budz Stanisław Dom Wczasowy „U Aniołka” dla Domu Wczasowego „U Aniołka” w Murzasichlu o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
 26. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br (do konsultacji).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem.
 28. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br. (do konsultacji).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach.
 30. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br. (do konsultacji)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
 32. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br.(do konsultacji)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
 34. Przyjęcie materiałów na XXXIV Sesję SWM w dniu 24 kwietnia br.(do konsultacji)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w

ramach konkursu.

37. **Informacja na temat planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.**
(Pkt. 37 - 42 ref. P. K.Laszczak – Dyr. Dep SR oraz P.J.Zawartka – Dyr. ZPKWM) godz. 12:20
38. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM(do konsultacji):**
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
39. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”.**
40. **Informacja na posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego na temat planu ochrony dla Wiśnicko –Lipnickiego Parku Krajobrazowego**
41. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji):**
Podjęcie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048.
42. **Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 w części dotyczącej załącznika nr 1A „Wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym”.**

OBSZAR P. S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

43. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie części prac scaleniowych związanych z budową autostrady A-4 Małopolskiemu Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie.**
(Ref. P.M. Jezioro - Geodeta Województwa Małopolskiego) godz. 12:40
44. **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.**
(Ref. P. Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz.12:50
45. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń oraz zaświadczeń korygujących o pomocy de minimis udzielonej dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**
(Pkt.45 - 47 ref. P.H.Guz – Dyr. Dep. FE) godz.12:55
46. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 260/17 Zarządu Województwa**

Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

47. Podjęcie decyzji o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 23 grudnia 2014 r. postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie części dofinansowania w łącznej kwocie 355 640,05 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, znak: FE-I.3160.9.2017.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020, z późn. zm.
(Ref. P.S.Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 13:00

OBSZAR P.G.LIPCA – CZŁONKA ZWM.

49. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuzna – część działki Nr 451 we wsi Biesna,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - we wsi Łososina Dolna, Świdnik i Witowice Dolne
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”.
- (Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 13:05
50. Wolne wnioski, sprawy bieżące.