

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 18 października 2018 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku, który udzieli długoterminowego kredytu pomostowego do kwoty 41 341 455 zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej**
(Ref. P. W. Szczepanik - Sekretarz Województwa) godz. 11:00
2. **Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy JAR-POL J. i R. Buraczek S.J. z siedzibą w Zieleniewie.**
(Pkt 2-5 ref. J. Domańska - Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 11:05
3. **Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii o promesę zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przedsiębiorcy Tameh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego zasad współdziałania pomiędzy Województwem Małopolskim, a Izłą Przemysłowo – Handlową w Krakowie przy organizacji Konkursu o nagrodę „Krakowskiego Dukata”.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumień o współpracy w związku z realizacją przedsięwzięcia Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 2018.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do Porozumienia Nr IXA/459/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.**
(Pkt 6-7 ref. P. Ł. Foltyn - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:25
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 5 do Porozumienia Nr IXA/460/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.**



8. **Informacja na temat zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w zakresie załączników nr 1b i 5b.**
(Pkt. 8-10 ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 11:30
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1b i 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.**

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

10. **Podjęcie postanowień w sprawie pozytywnego uzgodnienia/zaopiniowania projektu.**

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

11. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.**
(Pkt 11-15 ref. P. H. Guz - Dyr. FE) godz. 11:40
12. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1807/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).**
14. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.12.02.00-12-0144/18 pn. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” złożonego przez Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne.**
15. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.12.01.01-12-0186/18 pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” złożonego przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne.**

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

16. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim, dotyczącej przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działania związane z inicjatywą uruchomienia nowego kierunku kształcenia technik jeździec.**
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:50

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

17. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania deklaracji poparcia dla Samorządowej Karty dla Kultury.**
(Ref. P. M. Wiejaczka - Z - ca Dyr. Dep. KD) godz. 11:55

18. **Przyjęcie materiałów na Sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego (do konsultacji i czytanie):**
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.
(Pkt 18-19 ref. P. K. Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 12:00

19. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia *Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.***

20. **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 Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej w przedmiocie nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego.**
(Pkt 20-21 ref. P. M. Maj- Dyr. ZDW) godz. 12:05

21. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/47/ZDW/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Nowy Targ dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „*Obwodnica Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna*”.**
Uchwałą zmienia się zapis przedmiotowej umowy w drodze aneksu, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały z uwagi na wydłużenie się procedury wydawania decyzji odszkodowawczych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w związku z pozyskaniem decyzji ZRID. Mając powyższe na uwadze, konieczne jest przeniesienie udziałów Powiatu i Gminy w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (koszty opracowania dokumentacji i wykonania robót budowlanych – 100 000,00 zł oraz koszty niekwalifikowane nabycia nieruchomości 900 000,00 zł) z 2018 r. na rok 2019. Zatem, zgodnie z treścią aneksu nr 3, udział Powiatu oraz Gminy, w kosztach przygotowania dokumentacji i realizacji robót budowlanych wynosi łącznie 310 519,29 zł (Powiat – 98 891,29 zł, Gmina – 211 628,00 zł) i planowany jest do wydatkowania w 2019 r. Powiat oraz Gmina zobowiązują się zabezpieczyć w budżecie stosowne środki finansowe, celem zapewnienia właściwego wykonania umowy.

22. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**