

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 28 czerwca 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - 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. W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

1. **Spotkanie z P. S. Kracikiem – Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. godz. 10.00**
2. **Informacja w sprawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za rok 2015.**
(Pkt. 2 - 3 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR oraz zaproszeni goście: P. Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, P. Józef Kała – I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz P. Jan Musiał – II Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie). Godz. 11:00
3. **Informacja na temat zmian do rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rok 2016.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego p.o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego oraz redystrybucji środków z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar za uszkodzenie zniszczenie oraz usunięcie drzew lub krzewów bez pozwolenia.**
(Pkt. 4 – 5 ref. P.T.Pietrusiak – Z-ca Dyr. Dep. SR) godz.11:20
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu zintegrowanego w ramach instrumentu finansowego LIFE dotyczącego wsparcia realizacji programów ochrony powietrza.**

OBSZAR P. S.SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

6. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umieździarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.**
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:25

7. **Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Miechowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
(Pkt. 7 – 12 ref. P. P. Knapczyk– Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 11:30
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1094/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Schematu 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 294/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.**
10. **Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 297/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie realizacji Projektu pt. „Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chelmek, ETAP II” w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.**
11. **Informacja w sprawie przedłużenia terminu złożenia dokumentacji warunkującej podpisanie umowy dofinansowania dla projektu nr RPMP.06.02.00-12-0013/15 pn. W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenia stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w gminie Krzeszowice, złożonego przez Gminę Krzeszowice.**
12. **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.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 580/15 z dnia 14 maja 2015 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.**
(Ref. P.Ł.Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:45

OBSZAR P. W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM.

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn.: Nadzieja na nowe życie – przeszłość jest poza mną przez Fundację „NADZIEJA RODZINIE” na postawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. mały grant.
(Ref. P.W.Willimska – Dyr. ROPS) godz.11:50

OBSZAR P.J.KRUPY – MARSZAŁKA WM.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Województwo Małopolskie deklaracji regionów Unii Europejskiej „Wspólna i silna polityka regionalna dla wszystkich regionów po 2020r.”
(Ref. P.W.Kochan - Dyr. KZ) godz.12:00

OBSZAR P. G.LIPCA – CZŁONKA ZWM.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016.
(Ref. P.J.Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz.12:05
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Każde dziecko ma talent” i „Regionalny Program Stypendialny”.
(Pkt. 17 – 19 ref. P.A.Suszczyńska – Z-ca Dyr. Dep. EK) godz.12:10
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem.
19. Informacja w sprawie przygotowania projektu konkursowego dotyczącego budowy modelu kształcenia zawodowego w zakresie systemów energetyki odnawialnej w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
20. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem.
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowa mostu na potoku Poniczanka, w ciągu drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w miejscowości Rabka Zdrój”
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2167K w Rzeszotarach”
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica od km 1+840,00 do km 2+315,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową mostu na rzece Białka w km 9+805,00, w ciągu drogi powiatowej nr 1642KGroń – Trybsz - Niedzica w km 2+133,30 w miejscowości Trybsz”,

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”.
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”
(Pkt. 20 -21 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 12:20

21. **Podjęcie postanowienia dotyczącego nie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia.**

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM.

22. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji.**
(Ref. P.J.Pająk – Dyr. WUP w Krakowie) godz.12:25
23. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Pkt. 23 - 43 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 12:30
24. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego w Krakowie za 2015 rok.**
25. **Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Etnograficznego w Krakowie za 2015 rok.**
26. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Tarnowie za 2015 rok.**
27. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za 2015 rok.**
28. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem za 2015 rok.**
29. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie za 2015 rok.**
30. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej za 2015 rok.**
31. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec za 2015 rok.**

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za 2015 rok.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie za 2015 rok.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Sztuki Mościce za 2015 rok.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ODSTK CRICOTEKA w Krakowie za 2015 rok.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za 2015 rok.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Im. J. Słowackiego w Krakowie za 2015 rok.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Opery Krakowskiej w Krakowie za 2015 rok.
39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krakowskiego teatru Scena STU za 2015 rok.
40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem za 2015 rok.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie za 2015 rok.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie za 2015 rok.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach za 2015 rok.
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie licencji upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do plików z przebiegiem turystycznych szlaków tematycznych w formacie *.shp z bazy Województwa Małopolskiego.
(Ref. P.T.Urynowicz- Dyr. Dep. TS) godz.12:50

OBSZAR P. J.KRUPY – MARSZAŁKA ZWM.

45. Podjęcie postanowienia dotyczącego pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji na magazynowanie paliw ciekłych przedsiębiorcy OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
(Pkt.45 – 46 ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 12:55
46. Informacja w sprawie udziału Województwa w konferencji pn. HR w Centrach Usług Biznesowych i IT organizowanej przez firmę Advisory Group TEST Human Resources.

47. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Apollo Film Sp. z o.o.**
(Pkt. 47 - 51 ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 13:00
48. **Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawicieli Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Apollo Film spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
49. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. (dalej: MPL) zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.**
50. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie.**
51. **Informacja dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości.**
52. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2016 rok w działach 010, 600, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 900, 921, 925.**
(Ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz. 13:10
53. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**