

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**
w dniu 17 października 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11:30

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec.
(Pkt. 1-5 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:30
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1200/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Szlak Armii Krajowej w Polsce i „Mapa Akcji Burza”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie w ramach projektu regionalnego pt. „MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA. Poprawa dostępności instytucji kultury Województwa Małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami”.
5. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Jubileusz 5-lecia Teatru Odwróconego w Krakowie, przygotowanego przez Fundację Sztuka Teatru na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

6. Podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle wytwarzającym energię elektryczną w kogeneracji, przedsiębiorcy "Alwernia" S.A. z siedzibą w Alwerni ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.
(Ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. RG) godz. 11:40
7. Informacja w sprawie postępowania prowadzonego przez Województwo Małopolskie.
(Pkt. 7 i 8 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 11:45
8. Informacja w sprawie wniosku Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. o dokapitalizowanie spółki KNHP S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1417/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy

Województwem Małopolskim a Województwem Podkarpackim dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania p.n.: „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło.
(Pkt. 9-12 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:55

10. Informacja w sprawie oferty na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.
11. Informacja w sprawie zwrotu rekompensaty oraz naliczenia kar umownych dla Operatora Koleje Małopolskie sp. z o.o. z tytułu nieuruchomionych pociągów w II kwartale 2017 r.
12. Informacja w sprawie naliczenia kar umownych dla Operatora Przewozy Regionalne sp. z o.o. z tytułu odwołanych pociągów oraz niezgodnego z Umową wykonania usług w II kwartale 2017 r.
13. 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. 13-16 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 12:15

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

15. Podjęcie postanowienia w sprawie:
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusa dla 3 obszarów,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Podłużnej w Krakowie”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Opatkowskiej w Krakowie”,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica - działka Nr 242/4 obręb 003 Jaworki,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Ważewskiego oraz ul. Zakarczmie wraz z rozbiórką, przebudową i budową infrastruktury technicznej – etap I”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Ważewskiego oraz ul. Zakarczmie wraz z rozbiórką, przebudową i budową infrastruktury technicznej – etap II”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Ważewskiego oraz ul. Zakarczmie wraz z rozbiórką, przebudową i budową infrastruktury technicznej – etap III”,
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu” Odcinek II: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie wraz z budową mostu, w km 0+200.00 ÷ 0+750.00”,

- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu” Odcinek III: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie wraz z budową mostu, w km 0+750.00 ÷ 1+425.00,
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu” Odcinek IV: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie wraz z budową mostu, w km 1+425.00 ÷ 1+692.83”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna Góra – Gmina Bukowina Tatrzańska,
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice,
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Towarowej w Nowym Sączu”,
- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 2497/2, 2496/9, 2511/2 w Skale Gmina Skała,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Waksmund 4 (Brama w Gorce),
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ dla obszaru „Centrum Obłazowa” położonego w miejscowości Nowa Biała.

16. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Sękowa w miejscowości Małastów.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Cyfryzacji do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Serwis

pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego.”

(Pkt. 17 i 18 ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 12:25

18. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Cyfryzacji do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Serwis i wsparcie techniczne Systemu Wspomagania Dowodzenia”.**
19. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Kulturalnie do Krakowa złożonego przez Stowarzyszenie Radłowski Orły na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 12:30

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

20. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 355/17 z dnia 9 marca 2017 r. 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. 20-23 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:35
21. **Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III” w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
22. **Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik” w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: Przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**
23. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0416/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap II” złożonego przez Gminę Wieliczka, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.**
24. **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.**
(Pkt. 24-27 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:45
25. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1880/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa**

zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 VeloDunajec – odc. 1 cz.1 Zakopane - Sromowce Niżne planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1881/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 911/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

28. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków dla zadań: OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
(Pkt. 28-32 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:55
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Wójtem Gminy Szaflary, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Szaflary w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 –VeloDunajec (VD) – odcinek 1 cz. 1 (od m. Zakopane do m. Sromowce Niżne).”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Tarnów w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 – EuroVelo 4 (EV4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu Tarnowskiego, a Zarządem Województwa Małopolskiego oraz umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Tarnowskim w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa

zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 2 – EuroVelo 4 (EV4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Babice oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Rozkochowie dotyczącej użyczenia działki w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów przy Wiślanej Trasie Rowerowej – część 2”.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Skrawek Nieba” pn. „Podaj dalej” złożonej z pominięciem otwartej konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 13:05
34. Wolne wnioski, sprawy bieżące.