

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 29 listopada 2016 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00**

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

1. **Informacja nt. rozliczeń umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym z Operatorami: Przewozy Regionalne sp. z o. o., Koleje Małopolskie sp. z o. o. i Koleje Śląskie sp. z o. o. w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015.**
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, P. R. Rębilas – Prezes Zarządu Koleje Małopolskie sp. z o. o.)
godz. 11.00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. umowy dzierżawy taboru kolejowego.**
(Pkt 2 – 4 ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11.15
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. umowy dzierżawy taboru kolejowego.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” Sp. z o. o. umowy użyczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim – etap drugi”, w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO WM).**
(Ref. P. P. Szymański – Dyr. IS) godz. 11.30
6. **Informacja nt. możliwości dochodzenia od Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego kwoty w wysokości 3 875 420,30 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w związku z przekazaniem w 2014 roku niewystarczającej kwoty dotacji celowej na realizację przez samorząd województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**
(Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz Województwa) godz. 11.40

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

7. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Ochrony Zdrowia Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
(Pkt 7 – 12 ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. PS) godz. 11.50
8. **Informacja nt. zmian w realizacji projektu ZR 6 „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice" - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”.**
9. **Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, osób niepełnosprawnych i upowszechniania tradycji pn. „Wigilia dla pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek oraz ich bliskich” przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
10. **Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Promocja edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Rysy” Spółka z o. o., z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Marzeny Ustupskiej – Kaźmik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Ustupka-Kaźmik Marzena Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.**
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12.10

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

14. **Informacja nt. sytuacji finansowej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.**
(Pkt 14 – 16 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12.15
15. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację Muzyki Filmowej i Jazzowej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
16. **Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Fundację im. Zbigniewa Seiferta z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr X/78/ZDW/12 zawartego w dniu 17 lipca 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Kęty dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859 K i drogą gminną nr 510053 K w m. Nowa Wieś”.
(Pkt 17 - 24 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 12.30
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem i Gminą Miechów w przedmiocie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Pełniącej Obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Koniusza w przedmiocie nieodpłatnego przekazania płytek chodnikowych oraz obrzeży.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 9 do umowy nr X/80/ZDW/08 z dnia 1 września 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Myślenickim oraz Miastem i Gminą Dobczyce dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Tuchów dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Obwodnica Tuchowa”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr X/81/ZDW/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lisia Góra na rzecz Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Lisiej Góry”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Miastem Tarnów dotyczącej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – zadanie 1 „Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie” – zadanie 2 „Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy X/34/ZDW/16 z dnia 01.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Drwinia dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 964 polegająca na budowie ścieżki pieszo rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia hybrydowego, przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia w kilometrażu odc. 470 km 2+235 do km 2+541”.

25. Podjęcie uchwały 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 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT.
(Pkt 25 – 29 ref. P. S. Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 12.45
26. Podjęcie uchwały 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 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 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 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5 „Bony na doradztwo” Typ projektu A „bon na specjalistyczne doradztwo”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 12. Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.
(Pkt 30 - 39 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 13.00
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Założeń dotyczących realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 715/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 2. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Cyfrowa Małopolska.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 558/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 7. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura transportowa.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 559/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 721/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Region spójny społecznie.
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1195/15 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 11. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 927/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach 12. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura społeczna.
38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów dla działań oraz poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmujących wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych.
39. Informacja nt. konieczności wyrażenia przez Komitet Monitorujący RPO WM zgody na realizację poza obszarem objętym RPO WM, ale na terytorium UE, projektów z zakresu dróg regionalnych, realizowanych w ramach poddziałania 7.1.1 RPO WM.
40. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
(Pkt 40 – 51 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 13.15
41. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
43. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0045/15 pn. „Zintegrowany węzeł komunikacji pasażerskiej w Zabierzowie w formie parkingu P&R wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” złożonego przez Gminę Zabierzów, 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.
44. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0181/16 pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF” złożonego przez Gminę Skawina, 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.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1688/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
46. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.17.6.2016 – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie.
47. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.23.5.2015 – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
48. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.24.5.2015 – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
49. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.25.5.2015 – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
50. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.44.4.2015 - Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza, SP ZOZ w Tarnowie.

51. 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. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

52. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera odpowiedzialnego za realizację szkoleń dla nauczycieli z sektora i spoza sektora finansów publicznych w ramach projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania działanie 10.1 poddziałanie 10.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Ref. P. D. Styrna – Dyr. EK) godz. 13.30
53. Wolne wnioski, sprawy bieżące.