

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**  
w dniu 26 czerwca 2018 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00

**OBSZAR W.KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM.**

1. **Informacja w sprawie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za 2017 rok.**  
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR; zaproszeni goście: P. M. Mrugała – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, P. A. Biederman-Zaręba – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie) godz. 11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**  
(Pkt. 2 – 20 ref. P.M.Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 11:20
3. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**
8. **Podjęcie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Medycznego „KOL- MED” w Tarnowie za rok 2017, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.**



9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Małopolskie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19. Informacja w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe: „Wesele Wesel – Ludźmierz 2018” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. 70 – lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu z siedzibą w Siedlcu złożonego przez

**Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Razem” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**

(Pkt. 20- 22 ref. P.W.Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz.11:35

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny – Poznaj Kościeleckie smaki” złożonego przez Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich Kościelec z siedzibą w Kościelcu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki TRADYCJA I ROZWÓJ z siedzibą w Biesiadkach pn. Krakowskie możliwości dla wiejskiej społeczności, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **OBSZAR P.J.KRUPY - MARSZAŁKA WM.**

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 230/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim a Skarbem Państwa – Agencją Mienia Wojskowego.  
(Pkt. 23 – 29 ref. P.R.Maciaszek – Dyr. Dep. SG) godz. 11:50
24. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia Miastu Limanowa, na cele budowlane, części nieruchomości położonej w Limanowej przy ulicy Witosa 5, stanowiącej współwłasność Województwa Małopolskiego w udziale 1/5 części.
25. Informacja w sprawie w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Apollo Film sp. z o.o.
26. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
27. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
29. Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do zmiany koncesji na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy Green Lights Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
30. Informacja w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na spotkaniu Dyrektorów Wysokiego Szczebla Inicjatywy Awangarda (Vanguard Initiative’s High-Level Directors’ Meeting), które odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w Brukseli.

(Pkt. 30 – 31 ref. P.J.Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG ) godz. 12:00

31. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na spotkaniu Dyrektorów Wysokiego Szczebla Inicjatywy Awangarda (Vanguard Initiative's High-Level Directors' Meeting), które odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w Brukseli.**
32. **Podjęcie uchwały w sprawie wyboru agencji ratingowej do nadania i aktualizacji krajowej I międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) dla Województwa Małopolskiego.**  
(Ref. P.M.Tylek – Skarbnik WM) godz.12:10

#### **OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM.**

33. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie za 2017 rok.**  
(Pkt. 33 – 56 ref. P.K.Markiel - Dyr. Dep. KD) godz. 12:15
34. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie za 2017 rok.**
35. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie za 2017 rok.**
36. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Archeologicznego w Krakowie za 2017 rok.**
37. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za 2017 rok.**
38. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie za 2017 rok.**
39. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach za 2017 rok.**
40. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie za 2017 rok.**
41. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie za 2017 rok.**
42. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie za 2017 rok.**
43. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej za 2017 rok.**

44. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za 2017 rok.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego w Tarnowie za 2017 rok.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec za 2017 rok.
47. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem za 2017 rok.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie za 2017 rok.
49. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Opery Krakowskiej w Krakowie za 2017 rok.
50. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krakowskiego Teatru Scena STU w Krakowie za 2017 rok.
51. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie za 2017 rok.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem za 2017 rok.
53. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
55. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Organizacja warsztatów wikliniarskich dla dzieci i młodzieży podczas „VI Dni Wikliniarskich”, na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty
56. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wadowice o wyrażenie zgody na powołanie księdza dr. Jacka Pietruszki na stanowisko Dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na okres pięciu lat oraz do stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z prośbą o opinię w sprawie powołania księdza dr. Jacka Pietruszki na stanowisko Dyrektora

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach na okres pięciu lat.

57. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Łącko określającej zasady współpracy międzysamorządowej w ramach realizowanego przez Województwo zadania p.n. „Budowa zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) – odc. 1, cz. 2 (od m. Szczawnica do m. Zabrzeż).” (Ref. P.M.Maj – Dyr. ZDW) godz. 12:35
58. Informacja w sprawie uruchomienia regularnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych: Bielsko-Biała – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków i Chabówka – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków.  
(Pkt. 58 - 64 ref. P.G.Sapoń – Dyr. Dep. TK) godz.12:40

**OBSZAR P.J.KRUPY – MARSZAŁKA WM.**

59. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do umowy dzierżawy autobusów szynowych z napędem spalinowym.
60. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Świątniki Górne dotyczącej udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych Lini Dwozowych.
61. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu numer 1 do Umowy numer VIII/89/TK/735/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wieliczka dotacji celowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo Małopolskie przewozów w ramach Autobusowych Lini Dwozowych.
62. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. aneksu nr 3 do umowy dzierżawy taboru kolejowego.
63. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy dzierżawy taboru kolejowego.
64. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. aneksu nr 1 do umowy dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN64 nr 004, 006, 007 i 008.

**OBSZAR P.L.ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM.**

65. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku pn. „MAŁOPOLSKA GOŚCINNA – III Edycja”.  
(Pkt. 65 - 67 ref. P.D.Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 13:00

66. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Czysta Polska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
67. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Aktywnie na wsi” przez Ludowy klub Sportowy Zorza Przebieczany, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### OBSZAR P.G.LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM

68. Podjęcie postanowień w sprawie:
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice, dla działek 526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr. 3,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi ul. Podleśnej”,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi ul. Łowieckiej”,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki nr 1273/15, działka nr 1273/18 w mieście Bobowa.
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie”.
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą gminną (ul. Spyrkówka) polegająca na budowie ronda w km 38+ 806.35 w miejscowości Zakopane”.
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica – obejmującego tereny oznaczone jako: część działki ewidencyjnej nr 1203/2 w Łukowicy, część działki ewidencyjnej nr 1163 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 1206/2 w Przyszowej, część działki ewidencyjnej nr 701 w Roztoce, część działki 632/5 w Stroniu,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w miejscowości Obrażejowice w gminie Radziemice,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skąta, sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Szczodrkowice, Zamłyń,
  - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w miejscowościach Nowy Wiśnicz, Leksandrowa,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice-Północ”,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Duchowna,

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Kobielnik,
- uzgodnienia projektu miejscowego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Lipnik,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi przy lesie w Bolesławiu – boczna od ulicy Kluczewskiej – odcinek ok. 0,400 km”
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie” - Zadanie inwestycyjne – „Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Biecz (teren w ciągu drogi ul. Tumidajskiego,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-56”.

(Pkt. 68 - 76 ref. P.J.Urbanowicz – Dyr. Dep.PR) godz. 13:10

69. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie kompleksu hotelowego Liptakówka.
70. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza - etap „A”.
71. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Wierzbanowa.
72. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu projektu III i IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn.
73. Podjęcie postanowienia w sprawie niezgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska, dla obszaru położonego w rejonie Litwińskiej Grapy w miejscowościach Białka Tatrzańska i Czarna Góra.

#### OBSZAR S.SORYSA- WICEMARSZAŁKA WM

74. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 688/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie powołania partnerstwa regionalnego projektu „ITHACA – InnoVaTion in Health And Care for All” (ITHACA, Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich) w ramach programu Interreg Europa.



75. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwkowa na lata 2016-2024 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa
76. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016-2026 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
77. Informacja dotycząca zmian poprzetargowych w ramach projektu nr RPMP.07.01.03-12-0552/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej 794”.  
(Pkt. 77 - 87 ref. P.P.Knapczyk – Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 13:20
78. Informacja w sprawie możliwości ograniczenia zakresu rzeczowego projektów z poddziałania 2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej”, 2. Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.
79. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2187/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „m\_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
80. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
81. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 370/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego rozwoju kierowanego przez społeczność, 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętych PROW na lata 2014-2020.
82. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

83. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróźnych – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
84. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.02.01.02-12-0971/17, pn. „Zabytki sztuki inżynierijnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej” złożonego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w ramach naboru nr RPMP.02.01.02-IZ.00-12-071/17 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne w ramach RPO WM.
85. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.07.02.04-12-0394/17, pn. „Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości uzdrowskiej Muszyna” złożonego przez Miasto i Gminę Uzdrowską Muszyna w ramach naboru nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-096/16 Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróźnych – SPR w ramach RPO WM.
86. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie dla Wnioskodawcy Czarny Groń Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa dla następujących projektów:  
- RPMP.06.03.01-12-0465/16, „Czarny Groń Arena-budowa infrastruktury i urządzeń rekreacyjno-turystycznych w oparciu o zasoby przyrodniczo-krajobrazowe w postaci międzypokoleniowego centrum sportów wodnych w gminie Andrychów”,  
- RPMP.06.03.01-12-0471/16, „Rekreacyjna Arena Czarnego Gronia – budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Andrychów w postaci międzypokoleniowego rowerowego centrum aktywnego wypoczynku”.
87. Podjęcie decyzji po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich, znak: FE-I.3160.16.2017 – Uniwersytet Jagielloński
88. Podjęcie decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji zobowiązującej do zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich odpowiadających wkładowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowego współfinansowania z budżetu państwa w łącznej kwocie 261 479,68 zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, i orzeczenia co do istoty sprawy.  
(Pkt 89 – 92 ref. P.M.Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz.13:30
89. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1762/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Grupy roboczej ds. problemów wdrożeniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 oraz w sprawie uchylenia Uchwały nr 397/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020

90. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
91. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1404/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmocnienia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP.
92. 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 3.3 „Umiejdzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.  
(Pkt. 92 – 93 ref. P.S.Bednarczyk – Mikuli – Z-ca Dyr. MCP) godz. 13:40
93. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1992/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, z późniejszymi zmianami.
94. Wolne wnioski sprawy bieżące.