

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 25 lipca 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00**

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 150, 750, 754, 758, 851, 853, 900, 921.**
(Pkt 1-2 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 11.00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych Województwa Małopolskiego od Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu województwa.**
3. **Informacja w sprawie porządku obrad zwołanego na dzień 27 lipca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.**
(Pkt 3-5 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11.10
4. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu plastycznego pn.: „NAUKA, MOJA PASJA” realizowanego w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2017.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie od Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej usług z zakresu promocji gospodarczej podczas kongresu „Open Eyes Economy Summit”, który odbędzie się w Krakowie w dniach 14-15 listopada 2017 r.**

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

6. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji).**
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Łapsze Niżne – Frydman.
(Pkt 6-9 ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11.30
7. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały SWM w sprawie likwidacji aglomeracji Łapsze Niżne - Frydman.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.**
9. **Przyjęcie materiałów na XXXIX Sesję SWM.**
Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXXVII/561/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w części - tj. § 11 ust. 14 załącznika do ww. uchwały.
10. **Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „60 - lecie powstania Polskiego Związku Niewidomych - Koło**

w Nowym Targu”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

(Pkt 10-11 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 11.40

11. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Aktywna integracja”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu wojewódzkiego XXI edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”, zgodnie z założeniami opracowanymi przez organizatora, tj. Zarząd Główny Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu, w ramach promocji małopolskich produktów rolno-spożywczych.

(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 11.45

13. Informacja dotycząca utworzenia spółdzielni wspierającej rozwój obszarów wiejskich w Małopolsce.

(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO oraz P. B. Dutka – Doradca Marszałka) godz. 11.50

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

(Pkt 14-27 ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.00

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

17. Podjęcie decyzji o wstrzymaniu wykonania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz z budżetu państwa, znak: FE-I.3160.22.13.2016 – Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia formularza umowy o dofinansowanie w zakresie działań objętych Priorytetem 4 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

19. 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 podziałania 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.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 623/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia formularza umowy o dofinansowanie w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0431/17 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu, na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca” złożonego przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, 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.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0603/16 pn.: „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” złożonego przez Gminę Miejską Kraków 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.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0474/17 pn.: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice” złożonego przez Gminę Biskupice, 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 wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-00411/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Świątniki Górne” złożonego przez Gminę Świątniki Górne, 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.
25. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0378/16, pn.: „Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu” złożonego przez Nowohuckie Centrum Kultury w ramach naboru nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
26. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektów:

- Nr RPMP.06.01.03-12-0340/16, pn.: „Małopolska Źródłem Tradycji”,
- Nr RPMP.06.01.03-12-0342/16 pn.: „Małopolska Szkoła Tradycji”,
- Nr RPMP.06.01.03-12-0343/16 pn.: „Modernizacja siedziby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną” złożonych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w ramach naboru Nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

27. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.01-12-0149/16, pn.: „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach” złożonego przez Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach w ramach naboru nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 287/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” z późn. zm.
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 12.10

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

29. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
(Ref. P. J. Kęsek – Z-ca Dyr. Dep. TK) godz. 12.15
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Gorlice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu promocji turystycznej w 2017 r.
(Pkt 30-31 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 12.30
31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Maków Podhalański oraz Gminą Zawoja dotyczących udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Brzegiem Skawy i Skawicy – modernizacja”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Biecz z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn.: „Kromer Biecz Festival”.
(Ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 12.35
33. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Piknik Kawaleryjski”, przygotowanego

przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Trzebini i regionu, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

(Pkt 33-35 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. Dep. KD) godz. 12.40

34. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Festiwal Gadafest”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Twórcownia na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim, dotyczącej udzielenia Powiatowi Gorlickiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

36. Informacja dotycząca realizacji projektu pilotażowego pn.: „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”.
(Pkt 36-40 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12.45
37. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w Szkole Branżowej I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach w zawodzie stolarz.
39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w Szkole Branżowej I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach w zawodzie ślusarz.
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu w zawodzie higienistka stomatologiczna.
41. Podjęcie postanowień w sprawie:
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary w zakresie działki nr 1649/18 , 1649/19 obręb Bańska Wyżna,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary w zakresie działki nr 822 obręb Zaskale,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA –OBSZAR B,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA –OBSZAR A,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WIELICZKA –OBSZAR C,
 - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice,

- uzgodnienia projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Błonie w Tarnowie wraz z infrastrukturą techniczną”,
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Tarnowie”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Południową w miejscowości Lisia Góra; budowa małego ronda w ciągu DK 73 (km 122+750); budowa skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z ul. Południową”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Wschód”.

(Pkt 41-42 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 12.55

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

42. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra - Sidzina na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kościelisko na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorlice na lata 2017 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016 – 2025, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015 – 2025, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 160/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu budynków zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu pilotażowego dotyczącego wsparcia dla beneficjentów współfinansowanego z 13 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 – Wsparcie realizacji RPO WM lit. J - doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów, jak i potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom-potencjalnym beneficjentom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi.
(Pkt 43-44 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 13.05
44. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Małopolskiej Organizacji Turystycznej systemu wystawienniczego, stanowiącego własność Województwa Małopolskiego.
45. Wolne wnioski, sprawy bieżące.