

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 486/23
w dniu 29 sierpnia 2023 r.
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 9:00**



1. **Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego dla Pani Ilony Pawlickiej - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w ramach zadania - pn. „Małopolski Klub” – II edycja oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach tego konkursu.**
4. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowy ruch!” złożonego przez Fundacja Aktywnej Edukacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
5. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski - Masters” złożonego przez Fundację Klub Kolarski Agnieszka Skalniak na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 918/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 919/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów**

wyboru projektów w ramach priorytetu 2. Fundusze europejskie dla środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/23 Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 454/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Województwo Małopolskie do realizacji projektu „LiLi-toP - Promotion of Lifestyle and digital Health Literacy in Young People” (Promocja zdrowego stylu życia i wzrost kompetencji cyfrowych wśród młodych ludzi) w ramach Programu Horyzont Europa (2021-2027) oraz podpisania deklaracji o zachowaniu poufności dot. projektu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2257/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn.zm.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.03.01-12-0103/23 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Liszki” złożonego przez Gminę Liszki, 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.02-IZ.00-12-021/23, 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 (RPO WM).

- 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 931/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zachodnia Obwodnica Zielonek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 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.**
- 18. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów nr RPMP.11.04.00-12-0130/18 pn. „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” oraz nr RPMP.06.01.01-12-0155/16 pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” realizowanych przez Gminę Miejską Kraków.**
- 19. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.04.05.02-12-0289/18 pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2”.**
- 20. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.02.01.01-12-0179/19 pn. Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach.**
- 21. Przyjęcie materiałów na LXXII Sesję SWM w dn. 25 września br. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.**
- 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych na lata 2024 i 2025.**
- 23. Informacja w sprawie pisma Zarządu spółki Polregio S.A. o wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników Spółki.**
- 24. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.**
- 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Spółce Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. na oddanie w najem części nieruchomości położonej przy ul. Olszańskiej w Krakowie.**
- 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Krakowskiemu Szpitalowi im. św. Jana Pawła II na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części powierzchni dachu budynku szpitala.**
- 27. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wpisującego się w ogólnoeuropejską inicjatywę**

„Europejska Noc Naukowców 2024-2025” („European Researchers’ Night 2024-2025”), realizowanego w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa oraz podpisania Porozumień o współpracy w ramach projektu.

- 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małopolskiej Rady Innowacji jako gremium opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości Województwa Małopolskiego.**
- 29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Odnowienie licencji i wsparcia dla dalszej realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna” - część VII.**
- 30. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji – Głównego Informatyka Urzędu do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Odnowienie licencji i wsparcia dla dalszej realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna” - część IX.**
- 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu LIFE DREAM CITIES w ramach instrumentu finansowego LIFE dotyczącego działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu.**
- 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 908/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy z Komisją Europejską na realizację projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” w ramach instrumentu finansowego LIFE.**
- 33. Informacja w sprawie zakupu usług promocyjnych w związku z przedsięwzięciem pn.: EKO-HERO Małopolski 2023.**
- 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu krakowskiego Województwa Małopolskiego.**
- 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1072/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu nowosądeckiego Województwa Małopolskiego.**
- 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1074/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tarnowskiego Województwa Małopolskiego.**
- 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1078/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania**

numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu oświęcimskiego Województwa Małopolskiego.

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 370/23 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego, zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2023 r. oraz wprowadzenia zmian w zadaniach przekazanych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2022 r.
39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Pani Katarzyny Węgrzyn - Madeja do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie nieodpłatnego przekazania barier drogowych, płyt ażurowych, korytek odwadniających ściekowych oraz kostki brukowej.
40. Informacja w sprawie uruchomienia środków skarbu państwa na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i użytkach zielonych wyrządzone przez zwierzęta łowne.
41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Kultury Pogórzańskiej” złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lubczy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Obchody Jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Więclawicach połączone z poświęceniem Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Więclawicach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Biesiada ludowa na styku kultur Galicji i Śląska złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich Zalesie Golczowskie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
44. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie za rok obrotowy 2022.
45. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do przeprowadzenia kontroli w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
46. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Małopolskiego do przeprowadzenia kontroli w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi priorytetowej REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

47. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Seniora” złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Talentów Immanentnych” złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „35 lat działalności Stowarzyszenia Diabetyków na Ziemi Sądeckiej” złożonego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
50. Podjęcie uchwały w sprawie określenia harmonogramu 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz podziału środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
51. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznych nagród za 2022 r. kierownikom samorządowych instytucji kultury województwa małopolskiego.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Andrzeja Dziuka na stanowisko Dyrektora Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem na następny okres – pięć sezonów artystycznych – bez przeprowadzania konkursu oraz do stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z prośbą o opinię w sprawie powołania Pana Andrzeja Dziuka na stanowisko Dyrektora Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem na kolejny okres – pięć sezonów artystycznych.
53. Informacja w sprawie wysokości dotacji dla Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie na 2024 r.
54. Informacja w sprawie zwiększenia środków z budżetu WM o kwotę 143 326 zł dla realizacji zadania pod nazwą „Utworzenie Muzeum Palace” prowadzonego przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem .
55. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, będącymi organami prowadzącymi powiatowe poradnie

psychologiczno – pedagogiczne, dotyczących przekazania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

56. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie do czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem szkoły lub placówki oświatowej.
57. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie do prowadzenia inwestycji pn. "Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie".
58. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Wojewodą Małopolskim w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mszanie Dolnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Mszanie Dolnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej w Myślenicach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach.
59. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”.
60. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty zdrowego jedzenia” złożonego przez Instytut Karpacki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
61. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczni w Cyfrowym Świecie” złożonego przez Fundacja Try IT na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
62. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2023 rok w dziale 600, 630, 750, 754, 758, 801, 851, 853, 900, 921.
63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
64. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania imiennej służbowej karty płatniczej Dyrektorowi Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
65. Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2023 r.

- 66. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego w I półroczu 2023 r.**
- 67. Informacja w sprawie wniosku Beneficjenta – Nowa Huta Przyszłości S.A. o zmianę zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu nr RPMP.03.01.01-12-0476/17 pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” z hipoteki umownej na weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub ewentualnej zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Województwa Małopolskiego.**
- 68. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Małopolskiego forum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Jaka jest przyszłość powiatu dąbrowskiego?” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Dep. SG)**

Wolne wnioski, sprawy bieżące.