

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 7 czerwca 2016 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00**

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność  
podczas całego posiedzenia Zarządu WM.  
Godziny przypisane poszczególnym punktom w porządku obrad  
mają jedynie charakter orientacyjny.

**OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM**

1. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016.**

(Pkt ref. P. Jacek Pilch – Z-ca Dyr. KZ oraz poszczególni Dyrektorzy Dep. UMWM oceniający zgłoszone w ramach BO projekty:

- 1.P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS
  - 2.P. S. Grzesiak-Ambroży - p.o. Dyr. Dep. PS
  - 3. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS
  - 4.P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD
  - 5.P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK
  - 6.P. G. Sapoń – Dyr. Dep. TK
  - 7.P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR
  - 8.P. J. Grabski – Dyr. Dep. RO
  - 9.P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR
  - 10.P. G. Prokocka-Kazek – Dyr. Dep. MM
  - 11.P. J. Szymański – Dyr. ZPO
  - 12.P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG
- godz. 10:00 – 11:45

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

2. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu wybranego do dofinansowania w konkursie na Inkubację innowacji społecznych nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-001/15 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”.**

(Pkt 2-3 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:45

3. **Informacja dotycząca zmiany przeznaczenia środków finansowych w wysokości 90 000 zł zaplanowanych w 2016 r. na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, ujęte w Programie Współpracy Województwa Małopolskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016.**

4. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Małopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą „Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz wskazania reprezentantów Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej tej Spółki.**  
(Pkt. 4-10 ref. P. S. Grzesiak - Ambroży – p.o. Dyr. Dep. PS) godz.11:50
5. **Informacja w sprawie wniosku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. o zwrot środków finansowych wynikających z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia – zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.**
6. **Informacja w sprawie powództwa przeciwko SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu i Województwu Małopolskiemu.**
7. **Informacja w sprawie wniosku dłużnika Województwa Małopolskiego o umorzenie kosztów sądowych.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r. oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach powyższego konkursu.**
9. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:**  
**Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/306/2016 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.**
10. **Informacja w sprawie projektów ujętych w MPI planowanych do realizacji przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.**
11. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:**  
**Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Malarz ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.**  
(Pkt. 11-16 ref. P. K. Laszczak- Dyr. Dep. SR) Godz. 12:40
12. **Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:**  
**Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Deresa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.**
13. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (do konsultacji).**  
**Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żegocina.**

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żegocina.
15. Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osiek.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Osiek.

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

17. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  
(Pkt. 17-23 ref. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 12:50
18. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji powołania przedstawiciela Województwa Małopolskiego do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
19. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o.
20. Informacja w sprawie wniesienia do spółki Koleje Małopolskie Sp. z o.o. dopłat z przeznaczeniem na pokrycie straty finansowej za rok obrotowy 2014”.
21. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
22. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
23. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomością.

#### OBSZAR P. S. SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 751/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów subregionalnych dla Subregionu Sądeckiego, Subregionu Tarnowskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.  
(Pkt ref. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz.13:15

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1432/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 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 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” z późn. zm.  
(Pkt. 25-26 ref. P.R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 13:20
26. Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16.

#### OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Klubu Sportowego „JURA MOTO SPORT” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 13:35
28. Przyjęcie materiałów na XXV Sesję SWM w dniu 1 lipca br.:  
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi krajowej nr 28 – ul. Legionów i części ul. A. Mickiewicza w miejscowości Gorlice.  
(Pkt. 28-30 ref. P. M. Maj – Dyr. Dep ZDW) godz. 13:40
29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Oświęcim, a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania odcinkiem o długości ok. 960 mb drogi gminnej ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowosądeckim, Powiatem Nowotarskim, Gminą Nowy Targ, Gminą Czorsztyn, Gminą Krościenko nad Dunajcem, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Łącko oraz Miastem i Gminą Szczawnica dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku Nowy Targ – Nowy Sącz”.

#### OBSZAR P. G. LIPCA - CZŁONKA ZWM

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Ranks złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt. 31-32 ref. P.D Styrna- Dyr. Dep. EK) godz. 13:45
32. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

II” w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej wdrażanego na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

**33. Podjęcie postanowień w sprawie:**

- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi rowerowej w ramach inwestycji pn.:”Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)- odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina”(odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990 – ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2161K Słomniki –Kocmyrzów Luborzycą”
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – ks. Kazimierza Jancarza”
- uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 1955/4, 1952/10 w Lipinkach, część działek Nr 1475/2, 1475/3, 14755/4 w Lipinkach, część działek Nr 426/2, 428/1 i działka Nr 427/2 w Krygu, działka Nr 76/29 w Krygu, część działki Nr 108/1 w Wójtowej, część działki Nr 1076/1 i działka Nr 1079/1 w Krygu, część działki Nr 11109/17 w Wójtowej,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka strukturalna „D” – ŁOMINCA-ZDRÓJ,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów (budowa chodnika) w miejscowości Łapsze Wyżne”
- uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wielmoża,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechowa.

(Pkt P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 14:00

**34. Wolne wnioski, sprawy bieżące.**