

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
w dniu 16 listopada 2017 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie obrad - godz. 11.00**

**OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM**

1. Informacja nt. badania śródkresowego skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.  
**Prezentacja multimedialna.**  
(Pkt 1 – 4 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11.00
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1223/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023.

**OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM**

3. Podjęcie postanowień w sprawie:
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza,
  - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej,
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini.
  - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów.
4. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, pn. Boże Narodzenie dla Samotnych Seniorów, złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt 5 – 7 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS) godz. 12.00
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programów pn. „Małopolskie Programy Ramowe: Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”.
7. Informacja nt. oceny celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. Świąteczne spotkania rodzinno – integracyjne Mieszkanek Przytuliska Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet z ich Bliskimi i Przyjaciółmi przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

8. Informacja nt. ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 6 listopada 2017 r.  
(Pkt 8 - 11 ref. P. M. Łasak - Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12.15
9. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr 859/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie propozycji przedsięwzięć uznanych za zgłoszone i wskazanych do objęcia procedurą identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Oceny Zaktualizowanych Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Oceny Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 221/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 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 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.  
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12.30
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1196/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. 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.  
(Pkt 13 – 25 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12.35

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1157/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0440/17 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” złożonego przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0797/17 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany” złożonego przez Gminę Mogilany, 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 zmiany uchwały Nr 262/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0374/16 pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” złożonego przez Gminę Wielka Wieś, 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 424/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0349/16 pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice” złożonego przez Gminę Niepołomice, 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 662/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0590/16 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” złożonego przez Gminę Czernichów, 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1427/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0446/17 pn. „Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe” 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.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0360/16 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka” złożonego przez Gminę Wieliczka, 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
22. Informacja nt. ponownego przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0381/16, pn. „5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły - Jana Pawła II” złożonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 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 RPO WM.
23. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0089/17, pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego” złożonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Białą Przemszą” w ramach naboru nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR w ramach RPO WM.
24. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0082/17, pn. „VeloKrynica – budowa uzdrowskiej trasy turystyczno-rekreacyjnej w Krynicy –Zdroju” złożonego przez Gminę Krynica-Zdrój w ramach naboru nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR w ramach RPO WM.
25. Informacja nt. zmiany umów o dofinansowanie w związku ze zwiększeniem dofinansowania dla projektów z Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT oraz odstąpienia od ponownej oceny projektów.
26. Informacja nt. rozszerzenia zasięgu terytorialnego systemu zarządzania jakością usług edukacyjno – szkoleniowych opartego o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).  
(Ref. P. J. Pająk – Dyr. WUP) godz. 12.50

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

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 150, 630, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900, 921, 926.  
(Ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 12.55

28. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do Porozumienia w sprawie rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów” o nowe dziedziny i utworzenia platformy współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”, podpisanego w Łodzi w dniu 6 października 2016 r.  
(Pkt 28 – 29 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 13.00
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego w celu stworzenia synergii i przyczynienia się do rozwoju miast dodatnich energetycznie, zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom podpisany przez Województwa Łódzkie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Opolskie i Małopolskie oraz Europejską Platformę Technologiczną Budownictwa.

#### OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

30. Informacja nt. propozycji realizacji projektu pn. Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna oraz możliwości sfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Podziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.  
(Ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 13.10

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

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdowie, pn. Konkurs potraw wigilijnych z terenu Doliny Raby, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt 31 – 32 ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 13.20
32. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja kultury lokalnej przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Przemęczanki złożonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przemęczankach na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Elżbiety Tyszkiewicz, Jolanty Pietrzak, Piotra Pietrzak prowadzących działalność w formie spółki cywilnej pod firmą FIESTA s. c. Elżbieta Tyszkiewicz, Jolanta Pietrzak, Piotr Pietrzak z siedzibą w Łodzi, dla Pensjonatu „Halny” w Zakopanem, o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  
(Ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. PS) godz. 13.30
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1663/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania partnerstwa regionalnego projektu „SYMBI, Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym” w ramach programu Interreg Europa.  
(Pkt 34 – 40 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 13.35

35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zawierania umów dotacji.
36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do czynności zwykłego zarządu związanych z kierowaniem Zespołem.
37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego oraz redystrybucji środków z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie oraz usunięcie drzew lub krzewów bez pozwolenia.
38. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Małopolskiego Panu Marcinowi Guzikowi Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, do reprezentowania interesów Województwa Małopolskiego w sprawach projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-005/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
39. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Małopolskiego Panu Marcinowi Guzikowi Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, do reprezentowania interesów Województwa Małopolskiego w sprawach projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C: opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 977/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ A Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
41. Wolne wnioski, sprawy bieżące.