

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Nr 73/19
w dniu 4 lipca 2019 r.
ul. Basztowa 22
Gabinet Marszałka WM
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:30**



1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 czerwca 2019 r.

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w działach 600, 630, 758, 801, 851, 853, 900, 926.
(Ref. P. Marta Tylek - Skarbnik WM) godz. 8:35

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

4. Informacja w sprawie stanowiska do uwag nadesłanych podczas konsultacji projektu pn. EkoMałopolska, które prowadzone były wśród przedstawicieli gmin, ekspertów i mieszkańców Małopolski od 25 kwietnia do 31 maja 2019 r.
(Pkt 4-5 ref. P. Piotr Łyczko – Z-ca Dyr. Dep. SR ds. Programów Ekologicznych) godz. 8:40
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu pn. EkoMałopolska.
6. Informacja na temat modernizacji Koźmickiego Źródła w Gminie Wieliczka.
(Ref. P. Karolina Laszczak - Dyr. Dep. SR) godz. 8:50
7. Informacja w sprawie możliwości rozwiązania sporu z Wykonawcą zamówienia pn. „Realizacja I Etapu projektu m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” – Konsorcjum Firm Comarch Polska SA i Comarch SA.
(Pkt 7-8 ref. P. Dorota Skotnicka - Dyr. Dep. TS) godz. 8:55
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 789/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zawarcia umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego z

terenu Małopolski, na realizację w 2019 roku projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst.

9. **Podjęcie decyzji w przedmiocie zapłaty odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego rozliczenia zaliczki w wysokości 117 113,77 PLN, wypłaconej w ramach realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich, od dnia wypłacenia zaliczki, tj. 04.06.2018 r. – Gmina Niedźwiedź.**
(Pkt 9-10 ref. P. Paweł Knapczyk – Dyr. Dep. FE) godz. 9:05

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

10. **Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa, znak: FE-I.3160.4.2018 – Fundacja Imago Mundi.**
11. **Informacja w sprawie sfinansowania wydatków niekwalifikowalnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” realizowanego przez Biuro Inwestycji Strategicznych.**
(Ref. P. Monika Michalska-Mazgaj – Zastępca Dyrektora Biura IS) godz.9:10
12. **Informacja na temat ustaleń z Przeglądu Projektów Pozakonkursowych planowanych do realizacji i realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 5 czerwca 2019 r.**
(Ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska - Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 9:15
13. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kwoty czynszu oraz rozłożenia na raty zaległości czynszowych Fundacji Pozytywne Inicjatywy z siedzibą w Pucku – najemcy pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie**
(Ref. P. Dyrektor Marta Maj – Dyr. ZDW oraz P. Marta Zając - Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych i Zarządzania Procesami) godz. 9:20
14. **Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych w ramach zadania pn. „Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych” w Wieloletniej Prognozie Finansowej WM oraz planie rzeczowo – finansowym ZDW.**
(Pkt 14-15 ref. P. Dyrektor Marta Maj – Dyr. ZDW) godz. 9:25
15. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Tarnowskim, Gminą Miasta Tarnowa i Gminą Wierzchosławice, dotyczącej współpracy przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie”, zawarcia: aneksu nr 1 rozwiązującego umowę nr X/135/ZDW/18 z dnia 03 września 2018 r., aneksu nr 1 rozwiązującego porozumienie nr X/56/ZDW/18 z dnia 29**

maja 2018 r. oraz uchylene Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 400/19 z dnia 19 marca 2019 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 314/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 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 10. Osi Priorytetowej *Wiedza i kompetencje*, Działania 10.1 *Rozwój kształcenia ogólnego*, Poddziałania 10.1.4 *Małopolska Chmura Edukacyjna*, Typ projektu: *B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa*.
(Ref. P. Bednarczyk – Mikuli - Z-ca Dyr. MCP) godz. 9:30
17. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Organizacja imprezy „Święto pieczonego ziemniaka” złożonego przez Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt 17-18 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 9:30
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle pn. Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM

19. Podjęcie postanowień w sprawie:
 - a) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów dla obszaru obejmującego część działki nr 395 położonej w miejscowości Binczarowa,
 - b) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Termy Bania”, w miejscowości Białka Tatrzańska,
 - c) dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pasternik”,
 - d) dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów,
 - e) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Węglówka.

Opinie pozytywne.

(Ref. P. Joanna Urbanowicz – Dyr. Dep. ZR) godz. 9:40

Wolne wnioski, sprawy bieżące.