

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 31 października 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180**

OBSZAR P. JACKA KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 996/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Małopolskiego oraz do składania oświadczeń woli i dokonywania innych czynności zastrzeżonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych dla kierownika zamawiającego.
(Pkt 1 – 2 Ref. P. W. Szczepanik – Sekretarz WM) godz. 11:00
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1632/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Masnego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do zawarcia umowy najmu dodatkowej powierzchni biurowej przy ul. Wielickiej 72 A w Krakowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie flagi Województwa Małopolskiego przez IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach na maszcie przed budynkiem sklepu IKEA w Krakowie wśród flag Polski oraz Szwecji.
(Pkt 3 – 4 Ref. P. J. Pilch – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:10
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu promocji walerów i możliwości rozwojowych Województwa Małopolskiego poprzez określenie zasad prowadzenia wspólnej inicjatywy pod nazwą Dom Polski Południowej w Brukseli, zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim a Województwem Śląskim w dniu 7 października 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na przygotowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN63A do montażu automatów biletowych w trybie zamówienia z wolnej ręki.
(Pkt 5 – 7 Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 11:15
6. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na przygotowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN64 i EN99 do montażu automatów biletowych w trybie zamówienia z wolnej ręki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na

przygotowanie elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN77 do montażu automatów biletowych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

8. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Reprezentacja prawna osób pokrzywdzonych nagłym zdarzeniem losowym”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
(Pkt Ref. P. S. Grzesiak – Ambroży – Dyr. Dep. PS) godz. 11:25

OBSZAR P. LESZKA ZEGZDY – CZŁONKA ZARZĄDU WM

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/82/ZDW/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Nowy Targ, Gminą Czorsztyn, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Łącko dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz”.
(Pkt 9 – 17 Ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:30
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/16/ZDW/17 z dnia 16 maja 2017r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Oświęcim, Gminą Kęty, Gminą Osiek dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 10 do umowy nr X/80/ZDW/08 z dnia 1 września 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Myślenickim oraz Miastem i Gminą Dobczyce dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/29/ZDW/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Krakowskim, Powiatem Chrzanowskim i Gminą Krzeszowice dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr X/68/ZDW/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim oraz Gminą Czarny Dunajec dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Chochołowa w ciągu DW 958”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/8/ZDW/16 z dnia 30 marca 2016 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zielonki dotyczącej wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Zachodnia obwodnica Zielonek”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/34/ZDW/16 z dnia 01.06.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Drwinia dotyczącej wspólnej

realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 964 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary - Gmina Drwinia”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Biskupice dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966.
17. Informacja dotycząca przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i administrowanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna, z 2017r. na 2018 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1208/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 roku 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.
(Pkt 18 – 23 Ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 11:55
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Sztuka Teatru złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Płk Ludwik Muzyczka - "Benedykt", przygotowanego przez Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
21. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „W Krainie Czarów i Wróżb – Spotkanie Andrzejkowe w Kropidle”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.
22. Informacja dotycząca wystąpienia Wójta Gminy Niedźwiedź w sprawie pomocy finansowej umożliwiającej realizację umowy obejmującej propagowanie twórczości Władysława Orkana (wydanie 12 tomów dzieł) oraz walorów krajoobrazowych Górców i Gminy Niedźwiedź.
23. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian do zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualna Małopolska” realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji For Heroes złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 12:15
25. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki

pn.: „Małopolskim szlakiem Karmelitów Bosych” realizowanego przez Fundację Geotyda, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(Pkt Ref. P. D. Skotnicka – Z-ca Dyr. TS) godz. 12:20

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 294/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 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 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki z późn. zm.

(Pkt 26 - 28 Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 12:30

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 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 1.2.3 „Bony na innowacje”.

28. Informacja w zakresie przystąpienia do Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

29. 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.

(Pkt Ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:40

30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie, Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu oraz Porozumienia o dofinansowaniu dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w trybie pozakonkursowym.

(Pkt 30 – 36 Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:45

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0544/17 pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa” 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.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.01-12-0961/17 pn. „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego

Obszaru Funkcjonalnego” 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.

33. 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).
34. Informacja w sprawie 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.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 w sprawie przyjęcia „Książek procedur”, dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla typu operacji „Scalenie gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
36. 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.

OBSZAR P. WOJCIECHA KOZAKA - WICEMARSZAŁKA WM

37. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Małopolskiej Wsi i jej dziedzictwo kulinarne” złożonego przez Fundację „Pszczółki”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt Ref. P. W. Okrajek – Dyr. RO) godz. 13:05

OBSZAR P. STANISŁAWA SORYSA - WICEMARSZAŁKA WM

38. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania umowy partnerskiej do realizacji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0” w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Małopolskie Centra Innowacji”.
(Pkt 38 – 40 Ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 13:10

OBSZAR P. GRZEGORZA LIPCA– CZŁONKA ZARZĄDU WM

39. Podjęcie postanowienia w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odc. 190 od km 0+380.27 do km 0+718,20 w m. Lgota, gm. Trzebinia, powiat chrzanowski, woj. małopolskie”,
- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko w mieście Nowe Brzesko,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej wewnętrznej nr 17 wraz z budową mostu” Odcinek II: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś – Węgrzce Wielkie wraz z budową mostu, w km 0+000.00 ÷ 0+200.00”.,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej ”Rozbudowa drogi gminnej nr 600865K – ul. Falbówki w Skawinie.”
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej ”Rozbudowa drogi gminnej nr 580078K – ul. Podgórcza w Bochni”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chylińskiego w Krakowie wraz z budową oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 600949K w Skawinie”,
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej KDD1 i KDD2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry wraz z odwodnieniem. Oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”,
- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skidziń I”.

40. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojnicz obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska.

41. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Cyfryzacji do zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniu publicznym pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego”.

(Pkt Ref. P. Ł. Łakomski – Dyr. CF) godz. 13:20

42. Wolne wnioski, sprawy bieżące.