

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 29 stycznia 2019 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad - godz. 10.00**

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

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia ZWM w dniu 3 stycznia 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych, będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi, niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki na 2019 rok. (Pkt. 3-6 ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2019 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Województwo Małopolskie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2019 rok w działach 010, 600, 630, 720, 758, 853, 921, 926.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 419/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, sp. z o. o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 85/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania, określenia składu osobowego i czasu trwania kadencji Komisji Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. (Pkt ref. P. K. Pasiut – Dyr. KZ) godz. 10:15
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Małopolskie do ogólnoeuropejskiej kampanii pn. „Tydzień z Internetem” w 2019 roku. (Pkt ref. P. J. Barski – Kierownik Zespołu ds. Bieżącej Obsługi Informatycznej w Dep. CF) godz. 10:20



9. **Przyjęcie materiałów na VI Sesję SWM w dniu 25 lutego br.:**
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z Gminą Miejską Kraków.
(Pkt. 9-15 ref. P. J. Kopeć – Dyr. Dep. SG) godz. 10:25
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach pokoju nr 5 w budynku położonym przy ul. Zdrojowej 18.
11. Informacja w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw i upoważnień dla Dyrektora Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do reprezentowania Województwa Małopolskiego w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Małopolskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2125/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia dla Kierownika Zespołu ds. Mienia Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1036/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Zespołu ds. Mienia Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych, zmienionej uchwałą nr 2355/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

OBSZAR P. MARTY MALEC – LECH - CZŁONKA ZARZĄDU WM

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Brzeszcze”.
(Pkt. 16-17 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 10:45
17. Podjęcie postanowienia w sprawie udzielenia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorcy GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
18. Informacja w sprawie sfinansowania z budżetu województwa kosztów wdrożenia rozwiązań informatycznych oraz instalacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie”.
(Pkt. 18-19 ref. P. S. Grzesiak – Dyr. Dep. PS) godz. 10:50

19. Informacja w sprawie awarii centrali p.poż. oraz w sprawie zmiany dotacji na 2019 r. w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.
20. Podjęcie postanowień w sprawie:
- pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, Skawińską i Za Górą w Skawinie”,
 - pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Stolarczyka w km 0+003.00 – 0+128.77 w miejscowości Zakopanem”.
- (Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. Dep. PR) godz. 11:00

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI - CZŁONKA ZARZĄDU WM

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1254/2014 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Województwem Małopolskim a Związkami Sportowymi w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem.
(Pkt. 21-22 ref. P. D. Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:05
22. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie.
23. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. „Street Meet - spotkania z Mistrzem”, złożonego przez Fundację Arte-Lab na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11:15

OBSZAR P. TOMASZA URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Tarnowskiej Organizacji Turystycznej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt ref. P. D. Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11:20

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1669/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
(Pkt ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:25
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
(Pkt. 26-27 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 11:30

27. 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 9 stycznia 2019 r.
28. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Współpraca kluczem rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska złożonego przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała z siedzibą w Zakliczynie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Pkt. 28-30 ref. P. W. Okrajek - Dyr. Dep. RO) godz. 11:40
29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich „Małopolska wieś w tradycji kulinarnej” złożonego przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
30. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego pn. Święta Wielkanocne w tradycjach ludowych złożonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne Sowa z siedzibą w Łgocie Wolbromskiej (gm. Wolbrom) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1325/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 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: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
(Pkt. 31-32 ref. P. R. Solecki - Dyr. MCP) godz. 11:50
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 w ramach 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 C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania Regulaminów i oceny wniosków na potrzeby konkursów „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019” na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego i „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2019” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.
(Pkt ref. P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12:00

Wolne wnioski, sprawy bieżące.