

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 13 czerwca 2017 r.
ul. Zacisze 5, sala 180
rozpoczęcie obrad godz. 11.00**

**Spotkanie Członków ZWM
godz. 10.00 – 11.00**

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

OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM

1. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Małopolskie Parki Przemysłowe Spółka z o.o.
(1-4 ref. P. R. Maciaszek – Dyr. Dep. RG) godz. 11.00
2. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r.
3. 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.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 278/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości z Gminą Ciężkowice.
5. Informacja w sprawie promocji gospodarczej Województwa poprzez przewoźnika lotniczego operującego na trasie bezpośredniego połączenia Kraków-USA.
(Pkt 5-6 ref. P. J. Domańska – Z-ca Dyr. Dep. RG) godz. 11.10
6. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Mielizny i wyzwania małych i średnich przedsiębiorstw”, złożonego przez Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna” na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.
7. Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca br.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bobowa realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Organizacja Dożynek Województwa Małopolskiego 2017”.
(Ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ) godz. 11.20

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
(Pkt 8-9 ref. P. K. Markiel – Dyr. Dep. KD) godz. 11.25
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady muzeum przy Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

10. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny turystyki pn.: „Velo Familiada Proszowicka 2017” realizowanego przez Stowarzyszenie „Gniazdo – Ziemia Proszowicka”, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Ref. P. T. Urynowicz – Dyr. Dep. TS) godz. 11.30

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

11. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji).**
Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – część położona w województwie małopolskim.
(Pkt 11-15 ref. P. J. Zawartka – p.o. Dyrektor ZPKWM, P. K. Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 11.35
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – część położona w województwie małopolskim.
13. **Przyjęcie materiałów na Sesję SWM (projekt do konsultacji).**
Podjęcie uchwały w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
15. Informacja w sprawie wykorzystania środków unijnych na realizację inwestycji – „Budowa ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową”.
16. **Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca br.**
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2016.
(Ref. P. R. Barański – Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11.50
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r.
(Pkt 17-20 ref. P. M. Ślusarski – Z-ca Dyr. Dep. PS) godz. 12.00
18. **Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca br. (projekt do konsultacji).**
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.
19. **Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca br. (projekt do konsultacji).**
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im św. Ludwika w Krakowie (projekt do konsultacji).
20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutów wojewódzkim podmiotom leczniczym.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2017 r.
(Ref. P. W. Okrajek – Dyr. Dep. RO) godz. 12.10
22. 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.
(Ref. P. H. Guz – Dyr. Dep. FE) godz. 12.15
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
(Pkt 23-24 ref. P. Ł. Foltyn – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 12.20
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 792/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 785/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 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 I Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.
(Pkt 25-26 ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 12.30

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1773/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 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 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typy projektów: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, z późn. zm.

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

27. Podjęcie postanowień w sprawie:
 - zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Odlewniczej w Krakowie (km: 0+117,66 - 0+289,22 jako drogi kategorii gminnej klasy drogi dojazdowej, wraz z budową infrastruktury: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna oraz sieć gazowa”,

- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz, obejmującej miejscowość Muchówka,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chelmiec IV” w Gminie Chelmiec,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Obrażejowice w Gminie Radziemice,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szpitalnej i ul. Transportowców w Chrzanowie,
- uzgodnienia projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C,
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1640K Niedzica – Kacwin oraz budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem od km 0+258,00 do km 0+989,50 w miejscowości Niedzica”,
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 (klasy GP) w km 317 + 750 z drogą powiatową nr 2130K (ul. Krakowska, klasy L) oraz drogą gminną nr K601442 (ul. Łokietka, klasy L) w miejscowości Czajowice wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna w sołectwie Kasinka Mała,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Alei Grunwaldzkiej i ulicy Oświęcimskiej.
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K – ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniami ulic: Kościuszki, Dembowskiego, Narutowicza”,
- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej (trasa póln.-zach.), kl. technicznej L od 0+000.00 do km 0+274.60 wraz z: rozbudową skrzyżowania drogi gminnej nr 580132K, klasy technicznej Z (ul. Rtm .W. Pileckiego) i drogi gminnej nr 580013K, klasy technicznej Z (ul. Campi), przebudową i budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i ciepłowniczych w Bochni ”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Mostowa, Spokojna”,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica.

(Pkt 27-29 ref. P. A. Mlost – Z-ca Dyr. Dep. PR) godz. 12.40

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki na lata 2016-2021 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
30. Wolne wnioski, sprawy bieżące.