

**PORZĄDEK  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**  
w dniu 8 czerwca 2017 r.  
ul. Zacisze 5, sala 180  
rozpoczęcie obrad - godz. 11:00

**Spotkanie Członków Zarządu WM  
Godz. 10:00-11:00**

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

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

1. **Przyjęcie materiałów na XXXVIII Sesję SWM w dniu 3 lipca br.**  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację projektu „Małopolska Niania” w roku 2017.  
(Pkt 1-3 ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie) godz. 11:00
2. **Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu konkursowego pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.**

**OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM**

4. **Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.**  
(Ref. P. R. Solecki – Dyr. MCP) godz. 11:10
5. **Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Kasinianie-Zagórzanie" na festiwalu BALKAN FOLK FEST 2017, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.**  
(Ref. P. K. Markiel – Dyr. KD) godz. 11:15

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącego przekazania zarządzania drogą krajową nr 7 od km 620+467,90 do km 620+597,90 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
(Pkt 6 i 7 ref. P. M. Maj – Dyr. ZDW) godz. 11:20
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia nr X/57/ZDW/15 z dnia 19 maja 2015 r. pomiędzy Gminą Niepołomice, Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”.
8. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków projektu pn. „m\_MSIT-mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Departament Turystyki i Sportu oraz Biuro Cyfryzacji UMWM.  
(Ref. P. D. Kłos – p.o. Z-cy Dyr. TS) godz. 11:30

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

9. 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.  
(Ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 11:35
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna pn. „Sesja popularno-naukowa z okazji XX-lecia działalności Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
(Pkt 10-14 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży - Dyr. PS) godz. 11:40
11. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnej oceny wniosku Starostwa Powiatowego w Brzesku o utworzeniu zakładu aktywności zawodowej oraz o dofinansowaniu kosztów jego utworzenia oraz działania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
12. Informacja w sprawie celowości wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku.
13. Informacja w sprawie propozycji podziału oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej.
14. Informacja w sprawie udzielenia dotacji z budżetu WM na zadanie: „Modernizacja tarasów zewnętrznych przy budynku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie”.

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

15. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2017 rok w działach 010, 600, 710, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 921.**  
(Pkt 15 i 16 ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 11:55
16. **Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego przez Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna.**
17. **Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 r.**  
(Ref. P. R. Maciaszek – Dyr. RG) godz. 12:05

#### **OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM**

18. **Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a firmą Comarch S.A. i Politechniką Krakowską dotyczącego współpracy w związku z organizacją i realizacją dwóch konferencji na temat uzależnień w sieci mających odbyć się w Krakowie w 2017 roku.**  
(Ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK) godz. 12:10
19. **Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego, położonymi w strefie transgranicznej, o nawiązaniu współpracy w celu uruchomienia regularnych połączeń autobusowych, w strefie transgranicznej.**  
(Ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK) godz. 12:15

#### **OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM**

20. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Sprawozdanie roczne za 2016 rok.**  
(Pkt 20 i 21 ref. P. M. Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. ZPO) godz. 12:20
21. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1488/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn.: Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 – Pomoc Techniczna, w ramach osi priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**
22. **Informacja dotycząca zasad realizacji projektu nr RPMP.07.01.01-12-0018/15 pn. Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek”.**  
(Ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 12:30
23. **Wolne wnioski, sprawy bieżące.**