

**PORZĄDEK
POSIEDZENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w dniu 16 maja 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. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

1. Informacja w sprawie promocji sportu w Małopolsce podczas 55. Małopolskiego Wyścigu Górskiego.
(Pkt 1 i 2 ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS) godz. 11:00
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów „Agro – Hipo – Sporto - Edukacja” i „Galopem do sukcesu – lekcje jazdy konnej”.

OBSZAR P. J. KRUPY - MARSZAŁKA WM

3. Informacja w sprawie Dożynek Wojewódzkich 2017 r.
(Ref. P. D. Puszko – Z-ca Dyr. KZ) godz. 11:10
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Sejmikowi Województwa Małopolskiego sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego za 2016 rok.
(Pkt 4 i 5 ref. P. M. Tylek – Skarbnik Województwa) godz. 11:15
5. Informacja dot. umorzenia pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM

6. Podjęcie postanowienia w sprawie:
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 126, część działki Nr 333, działki Nr 645/5 i 645/8, część działki Nr 676/2, część działki Nr 990/12, działki Nr 1007 i część działki Nr 1008/2 (część działki Nr 1008/4 po podziale), wieś Brzana część działki Nr 89, część działki Nr 234/2, wieś Jankowa działka Nr 14/2, wieś Stróżna część działki Nr 498/1 i części działki Nr 499/1, działka Nr 688/4, miasto Bobowa działka Nr 485/5,
 - uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - wieś Wilczyska część działki Nr 177/4, działka Nr 178,
 - uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Laskowa (zmiany punktowe),

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 112, wieś Jankowa część działki Nr 200, wieś Siedliska działka Nr 320/1, wieś Stróżna działka Nr 801/2, miasto Bobowa działka Nr 573.

- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową 1419K w m. Wał Ruda”,

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”,

- zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2167K i 2239K w miejscowości Wrząsowice”.

(Pkt 6-12 ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR) godz. 11:25

7. Podjęcie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w postanowieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, znak: PR-III.7634.4.85.2017.AA z dnia 8 marca 2017 r., dotyczącym uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica.

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2020 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorlice na lata 2017-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Grybów na lata 2016-2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciężkowice na lata 2016-2023, Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakliczyn na lata 2015-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023, Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Andrychów na lata 2016-2023, Programu Rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świątniki Górne do 2023 roku, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce, Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korzenna na lata 2017 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wietrzychowice na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016-2022, Gminnego

Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2017 – 2025.

12. Informacja nt. stanu prac nad weryfikacją programów rewitalizacji ubiegających się o wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia list ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 1/2017 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016 – 2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(Pkt 13-17 ref. P. H. Guz – Dyr. FE) godz. 11:35
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0360/16 pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka” złożonego przez Gminę Wieliczka, 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.12.01.04-12-0601/16 pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie” złożonego przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.12.01.04-12-0602/16 pn. „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” złożonego przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
(Pkt 18-20 ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO) godz. 11:50

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1404/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP.
20. Informacja w sprawie uzupełnienia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM

21. Informacja dotycząca dofinansowania uzupełniającego dotacji zewnętrznej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (SKOZK).
(Pkt 21-29 ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS) godz. 12:00
22. Informacja w sprawie dodatkowego dofinansowania zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu dwóch agregatów prądotwórczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – Biegonice.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Krakowie sprzętu medycznego.
25. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja br. (projekt do konsultacji):
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie.
26. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja br. (projekt do konsultacji):
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Józefa Dietla w Krakowie.
27. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja br. (projekt do konsultacji):
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie nadania statutów wojewódzkim podmiotom leczniczym.
29. Informacja nt. oceny celowości realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Dzień Dziecka pn. Bajkowa Aleja dla pacjentów Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie” na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. małe granty.

30. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolnych, wyrządzone przez zwierzęta łowne.
(Ref. P. A. Szczęch – Z-ca Dyr. RO) godz. 12:10
31. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja br.:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy Sącz, Gminy Kęty i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
(Pkt. 31-34 ref. P. K. Laszczak – Dyr. SR) godz. 12:15
32. Przyjęcie materiałów na XXXVI Sesję SWM w dniu 29 maja br. (projekt do konsultacji):
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”
33. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022”.
34. Informacja w zakresie możliwości realizacji przez Województwo Małopolskie projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Małopolskich uzdrowiskach poprzez wykorzystanie geotermii niskiej entalpii oraz zasobów słońca. Uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i energetyczne.

OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM

35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Szymbarska scena plenerowa”.
(Pkt 35 i 36 ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD) godz. 12:25
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Gorlickim w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.
37. Wolne wnioski, sprawy bieżące.