

**Porządek posiedzenia Zarządu nr 40/2018  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
w dniu 31 sierpnia 2018 r.**

1. Otwarcie posiedzenia obrad;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 39/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 sierpnia 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: FN-47/RKS-177/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2018 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018 – 2023”.
6. Rozpatrzenie sprawy: FN-48/RKS-178/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 oraz zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm.
7. Rozpatrzenie sprawy: FN-49/RKS-189/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawy: OR-30/RKS-190/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
9. Rozpatrzenie sprawy: ZA-8/RKS-174/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany uchwały nr 61/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielenia pełnomocnictwa członkom zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego z późniejszymi zmianami.
10. Rozpatrzenie sprawy: KT-19/ZTM-14/RKS-179/2018  
Rodzaj Sprawy:  
Informacja o stanie przygotowań ZTM do przejęcia zadań KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy.

11. Rozpatrzenie sprawy: RW-12/RKS-175/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań dotyczących realizacji projektu uruchomienia Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
12. Rozpatrzenie sprawy: RW-13/RKS-187/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na przystąpienie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do współpracy w tworzeniu konsorcjum TransCoal4Regions oraz w pozyskiwaniu dofinansowania dla konsorcjum z Programu Horyzont 2020.
13. Rozpatrzenie sprawy: RW-14/RKS-188/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na przystąpienie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do współpracy w tworzeniu konsorcjum Harmonii oraz w pozyskiwaniu dofinansowania dla konsorcjum z Programu Horyzont 2020.
14. Rozpatrzenie sprawy: PI-34/RKS-176/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z gminą Bobrowniki w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
15. Rozpatrzenie sprawy: PI-35/RKS-180/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z gminą Sośnicowice w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
16. Rozpatrzenie sprawy: PI-36/RKS-181/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany uchwały nr 23/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.
17. Rozpatrzenie sprawy: PI-37/RKS-182/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
18. Rozpatrzenie sprawy: PI-38/RKS-183/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany uchwały nr 32/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.
19. Rozpatrzenie sprawy: PI-39/RKS-184/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany uchwały nr 51/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

20. Rozpatrzenie sprawy: PI-40/RKS-185/2018

W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:

Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami.

21. Rozpatrzenie sprawy: PI-41/RKS-186/2018

W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:

Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr VI/10/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

22. Sprawy różne i wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

.....  
(podpis prowadzącego obrady)