

**Porządek posiedzenia Zarządu nr 19/2018
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 28 marca 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 18/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 marca 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: FN-19/RKS-59/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 roku” oraz „Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.”
6. Rozpatrzenie sprawy: FN-20/RKS-64/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawy: FN-21/RKS-65/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
przyjęcia i przekazania Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii propozycji zakresu i wysokości zmiennej części składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2019.
8. Rozpatrzenie sprawy: FN-22/RKS-68/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
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 roku w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm.
9. Rozpatrzenie sprawy: OR-9/RKS-66/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wiceprzewodniczącymi Zarządu i Członkami Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
10. Rozpatrzenie sprawy: OR-10/RKS-672018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

11. Rozpatrzenie sprawy: OR-11/RKS-69/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
12. Rozpatrzenie sprawy: ZA-5/RKS-70/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
przyjęcia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielania pełnomocnictwa członkom zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

.....
(podpis prowadzącego obrady)