

**Porządek posiedzenia Zarządu nr 22/2018  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
w dniu 24 kwietnia 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 21/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 kwietnia 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: BZ-5/RKS-75/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
zmiany uchwały nr 30/2017 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 listopada 2017 r., w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i terminu jej przekazania na rzecz Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” oraz w sprawie złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
6. Rozpatrzenie sprawy: KT-12/RKS-76/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komunikacyjnemu Związкови Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnemu Związкови Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miastu Tychy.
7. Rozpatrzenie sprawy: KT-13/RKS-77/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komunikacyjnemu Związкови Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnemu Związкови Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miastu Tychy.
8. Rozpatrzenie sprawy: KT-14/RKS-78/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9. Rozpatrzenie sprawy: SA-5/RKS-79/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przystąpienia do opracowania strategii związku metropolitalnego "Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"

10. Rozpatrzenie sprawy: SA-6/RKS-80/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
11. Rozpatrzenie sprawy: SA-7/RKS-83/2018.  
Konferencja „Finansowanie Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” - akceptacja założeń organizacyjnych.
12. Rozpatrzenie sprawy: OR-6A/RKS-81/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Marka Kopel – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego.
13. Rozpatrzenie sprawy: OR-12/RKS-82/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Magdaleny Wolf – głównego specjalisty w Biurze Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  
  
oraz  
  
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Michała Koj – głównego specjalisty w Biurze Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
14. Rozpatrzenie sprawy: PI-16/RKS-84/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Częściowego uchylenia uchwały nr 32/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz zatwierdzenia Projektu zgłoszonego przez Gminę Sosnowiec w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
15. Rozpatrzenie sprawy: PI-19/RKS-87/2018.  
Akceptacja dodatkowych wytycznych dotyczących realizacji umów w ramach projektów zgłoszonych w Programie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
16. Rozpatrzenie sprawy: PI-18/RKS-86/2018.  
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.

17. Rozpatrzenie sprawy: PI-17/RKS-85/2018.  
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: FN-27/RKS-88/2018.  
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.
  
19. Rozpatrzenie sprawy: FN-26/RKS-89/2018.  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  
20. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

.....  
(podpis prowadzącego obrady)