

Porządek posiedzenia Zarządu nr 27/2018
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 29 maja 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 26/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: FN-30/RKS-107/2018
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 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm.
6. Rozpatrzenie sprawy: FN-31/RKS-108/2018
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-32/RKS-109/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
podania do publicznej wiadomości danych za 2017 r., o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Rozpatrzenie sprawy: FN-33/RKS-110/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
określenia formy w jakiej jednostki organizacyjne przekazują sprawozdania budżetowe, sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9. Rozpatrzenie sprawy: FN-34/RKS-111/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
przyjęcia i przekazania skonsolidowanego bilansu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2017 r.
10. Rozpatrzenie sprawy: OR-13/RKS-112/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Kosmęda – specjalisty w Biurze ds. Administracji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.

11. Rozpatrzenie sprawy: OR-14/RKS-113/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Szczepańskiej-Góra – głównego specjalisty w Departamencie Planowanie Przestrzennego w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
12. Rozpatrzenie sprawy: OR-15/RKS-114/2018
W tym podjęcie uchwał Zarządu w sprawie:
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mariusza Dziesińskiego – głównego specjalisty w Departamencie Komunikacji i Transportu w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
oraz
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Dariusza Olędzkiego – głównego specjalisty w Departamencie Komunikacji i Transportu w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
13. Rozpatrzenie sprawy: OR-16/RKS-115/2018
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.
14. Rozpatrzenie sprawy: OR-17/RKS-116/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Karoliny Mucha-Kuś – Dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do wyrażania zgody na zmiany w harmonogramach rzeczowo-finansowych.
15. Rozpatrzenie sprawy: OR-18/RKS-117/2018
W tym podjęcie uchwał Zarządu w sprawie:
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Stępień – głównego specjalisty w Departamencie Organizacji i Zarządzania w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
oraz
Udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Paszkowskiej-Zajac – głównego specjalisty w Departamencie Organizacji i Zarządzania w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zatwierdzania do wypłaty rachunków, faktur i dokumentów finansowych.
16. Rozpatrzenie sprawy: OR-19/RKS-118/2018
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.
17. Rozpatrzenie sprawy: PI-20/RKS-119/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
Zmiany uchwały nr 12/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

18. Rozpatrzenie sprawy: SA-08/RKS-100/2018

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.

19. Sprawy różne i wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

.....
(podpis prowadzącego obrady)