

**Porządek posiedzenia Zarządu nr 36/2018**  
**Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**  
**w dniu 19 lipca 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 35/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 lipca 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: FN-43/RKS-148/2018  
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.
6. Rozpatrzenie sprawy: KA-1/RKS-147/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP), Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP), Miastem Tychy oraz Miejskim Zarządem Komunikacji w Tychach (MZK), w sprawie przeprowadzenia analizy prawnej due diligence KZK GOP, MZKP, MZK w związku z planowanymi procesami przekształceniowymi, których celem jest przejęcie realizacji zadań ww. podmiotów przez Zarząd Transportu Metropolitalnego – jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
7. Rozpatrzenie sprawy: KT-17/ZTM-12/RKS-145/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zawarcia porozumienia z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w metropolitalnych przewozach pasażerskich.
8. Rozpatrzenie sprawy: KT-18/RKS-152/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tychy w sprawie przekazania zadania własnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w postaci ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego.
9. Rozpatrzenie sprawy: RW-4/RKS-144/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na przejęcie roli lidera przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie w projekcie pt. „InterSilesia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 3b, planowanego do realizacji w latach 2018-2021.

10. Rozpatrzenie sprawy: PI-27/RKS-146/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z gminą Pyskowice w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
11. Rozpatrzenie sprawy: PI-28/RKS-153/2018  
Rodzaj sprawy: Organizacja I Metropolitalnego Hackatonu pn.: „GZMdataton”.
12. Rozpatrzenie sprawy: PI-29/RKS-154/2018  
Rodzaj sprawy: Prace przygotowawcze w zakresie koncepcji projektu „2 koła plus”.
13. Rozpatrzenie sprawy: ZA-6/RKS-149/2018  
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.
14. Rozpatrzenie sprawy: ZA-7/RKS-151/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Udzielenia pełnomocnictwa firmie Maximus Broker Sp. z o.o. do pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia.
15. Rozpatrzenie sprawy: SP-01/RKS-150/2018  
Rodzaj sprawy: Podjęcie decyzji w sprawie przekazania projektu „Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022” do gmin członkowskich w celu zebrania ostatecznych uwag do treści dokumentu.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

.....  
(podpis prowadzącego obrady)