

**Zmieniony porządek posiedzenia Zarządu nr 45/2018  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
w dniu 25 września 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 44/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 12 września 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawy: RW-16/RKS-202/2018  
Rodzaj sprawy:  
Informacja dotycząca przeniesienia praw i obowiązków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przy współpracy w ramach projektu „Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych” (AMIIGA), realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe, którego Górnośląski Związek Metropolitalny był partnerem stowarzyszonym.
6. Rozpatrzenie sprawy: KT-22/ZTM-16/RKS-205/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zmiany uchwały Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 25/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia założeń zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
7. Rozpatrzenie sprawy: KT-23/ZTM-17/RKS-204/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego zawartego w dniu 19 grudnia 2017 roku w Katowicach.
8. Rozpatrzenie sprawy: PI-45/RKS-203/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z gminą Mysłowice w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.
9. Rozpatrzenie sprawy: SP-06/RKS-207/2018  
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:  
Zatwierdzenia Raportu podsumowującego z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”.
10. Rozpatrzenie sprawy: SP-07/RKS-208/2018  
Rodzaj sprawy:  
Poinformowanie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o wniesieniu autopoprawki w treści dokumentu „Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”.

11. Rozpatrzenie sprawy: SP-08/RKS-209/2018

W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:

Skierowania do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

.....  
(podpis prowadzącego obrady)