

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A 2012. január 13. és 2008. június 25. napján kelt módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű, hatályos szövege. Alapítók az eredeti Klaszter Alapító Okiratot és Szervezeti és Működési Szabályzatot 2006. december 15. napján fogadták el és írták alá.

Alapító tagok megállapítják, hogy az Alapító okirat aláírásával a mai napon létrehozták a RENDSZERTUDOMÁNYI INNOVÁCIÓS Klasztert, melynek elválaszthatatlan részét képezi a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek célja, hogy a Klaszter szervezetével, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos különös szabályokat rögzítse.

Alapító tagok a Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiakban határozzák meg, melynek előírásai a Klaszter alapító – és az alapítást követően a Klaszterhez csatlakozó tagjaira egyaránt kötelező érvényűek.

Alapító tagok a mai napon kelt Alapító okirat aláírásával a Szervezeti és Működési Szabályzatot egyhangúlag fogadják el.

I. A KLASZTER SZERVEZETI RENDJE

I.1. Klaszter Bizottság

A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Klaszter Bizottság, amely az Alapító-tagok összességéből (állandó tagok) valamint 20 – 20 csatlakozó tag 1-1 delegáltjából (választott tagok) áll. Az Alapító-tagok mindegyike valamint a delegáltak jogosultak a legfőbb szerv tevékenységében részt venni.

Az állandó bizottsági tagok tagsági jogviszonya a Klaszter tagságuk ideje alatt áll fenn, Klaszter tagságuk megszűnésével bizottsági tagságuk automatikusan megszűnik.

A választott bizottsági tagokat a nem alapító tagok több mint felének (50 % - ának + 1 tagnak) a szavazatával lehet megválasztani. A szavazás a Klaszter Közgyűlésen történik személyesen vagy a Közgyűlés ülésen kívül hozott határozathozatala során. A választást a klaszter - menedzser szervezi, és ő gondoskodik a szavazás eredményének jegyzőkönyvbe foglalásáról is. A választott bizottsági tagok megbízatása 2 (kettő) évre szól.

A választott bizottsági tag klaszter bizottsági megbízatása megszűnik:

- Klaszter tagsági jogviszonya megszűnésével;
- a bizottsági tag jogutód nélküli megszűnésével illetve magánszemély esetén a halálával;
- önkéntes lemondásával, a Klaszter Bizottsághoz intézett írásos lemondó nyilatkozat átvételét követő hónap utolsó napján;
- az öt delegáltak részéről történő visszahívással, a Klaszter Bizottsághoz intézett e nyilatkozat átvételét követő hónap utolsó napján;
- a megbízatási idejének lejártával.

Az állandó és választott klaszter bizottsági tagok jogai azonosak.

A klaszter bizottsági tagok e tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

A Klaszter Bizottság elnöke a klaszter-menedzser.

A Klaszter Bizottság ülésén tanácskozási, felszólalási és javaslattételi joggal jelen lehet a Klaszter Tudományos Tanács elnöke, vagy az általa kijelölt helyettes tanácsstag.

Jogi személy tagok képviselője a mindenkori szervezeti képviselőikre vonatkozó hatályos szabályozás szerint, az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatározott más személy útján történik. Magánszemély tagok jogosultak személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljárni.

I.1.1. A Klaszter Bizottság székhelye

8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/B.

I.1.2. A Klaszter Bizottság kizárólagos hatásköre

A Klaszter Bizottság hatásköre:

- a.) az Alapító okirat és az SZMSZ módosítása;
- b.) saját ügyrendjének elfogadása és módosítása;
- c.) a tagdíj mértékének meghatározása, módosítása;
- d.) a regisztrációs díj mértékének meghatározása, módosítás;
- e.) a Klaszter éves munkatervének és üzleti, illetve marketing és beruházási tervének, valamint költségvetésének megállapítása;
- f.) a Klaszter éves zárszámadásának – a befogadó PANNON – PÓLUS Kht. számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséhez szükséges részletezésű – elfogadása, ideértve a Klaszterre jutó adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- g.) a Klaszter stratégiai és taktikai irányvonalának kidolgozása, végrehajtásának irányítása, és a meghatározott eredményességi mutatók alapján történő ellenőrzése;
- h.) a klaszter-menedzser által az éves munkaterv és üzleti terv, valamint költségvetés végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadása;
- i.) a szakmai utazásokkal és konferenciákkal, az átfogó belső tréningekkel (stb.) kapcsolatos szakmai előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése;
- j.) a Klaszter nevében benyújtandó pályázatokról való döntés;
- k.) a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról történő döntés, és a végrehajtás ellenőrzése;
- l.) a befogadó Klasztert érintő működéséről beszámoló és tájékoztatás kérése a PANNON – PÓLUS Kht. ügyvezetőjétől;
- m.) a Klaszter - menedzser irányítása és beszámoltatása, valamint javadalmazása;
- n.) a csatlakozni kívánó új tagok felvétele;
- o.) felkérés tagsági jogviszony létesítésére
- p.) a tagdíj fizetése alól történő átmeneti, vagy végleges mentesítés illetve a tagdíj összegének egyedi mérséklése;
- q.) a szolgáltatási díj fizetése alól történő átmeneti, vagy végleges mentesítés;
- r.) az ún. „cégtávilágítási” és az ún. „monitoring” nyilatkozatok megtétele alóli átmeneti, vagy végleges mentesítés;
- s.) a regisztrációs díj valamint tagdíj meg nem fizetése miatt a tag tagsági jogviszonyának törlése;
- t.) a tag kizárása;
- u.) a Klaszter tagjai, a Klaszter Bizottság tagjai, és a klaszter - menedzser ellen kártérítési vagy egyéb igények érvényesítéséről való döntés;
- v.) a Klaszter megszűnéséről történő döntés;
- w.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapító okirat illetve jelen SZMSZ a Klaszter Bizottság hatáskörébe utal;
- x.) a stratégiai és marketing terv elfogadása.

A Klaszter Bizottság kizárólagos döntési körébe tartozó a.) és v.) kérdésekben valamennyi tag egyhangú határozatával döntenek, egyéb esetekben a döntés meghozatalához a jelen lévő összes szavazatszámhoz viszonyítva számított 2/3 – os szótöbbség szükséges.

I.1.3. A Klaszter Bizottság összehívása

A Klaszter Bizottságot a klaszter - menedzser szükség szerint, de bármely klaszter bizottsági tag illetve a Klaszter Tudományos Tanács kérésére valamint legkésőbb negyedévente egy alkalommal köteles összehívni.

A klaszter - menedzser a Klaszter Bizottságot haladéktalanul köteles összehívni, ha a Klaszter működésének eredményességét veszélyeztető illetve akadályozó körülményről vagy ennek lehetőségéről tudomást szerez.

A Klaszter Bizottság ülésére valamennyi bizottsági tagot valamint a Klaszter Tudományos Tanács elnökét meg kell hívni.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, a napirendi pontokat, a döntéshez szükséges határozat elfogadásához szükséges támogatottság mértékét.

A klaszter - menedzser a bizottsági tagokat dokumentálható módon értesíti akként, hogy a meghívó átvétele és a Klaszter Bizottság ülésének időpontja között legalább 8 nap időköz legyen.

Amennyiben a napirenden szereplő ügyben bármely tag előzetes döntéshozatali szervének döntése/felhatalmazása szükséges, úgy a meghívót legalább 30 nappal korábban kell kézbesíteni.

Az értesítési időköz különösen indokolt esetben leszállítható.

A megismételt Klaszter Bizottsági ülés helyét és időpontját az eredeti meghívóban kell rögzíteni, azt a rendes ülést követő 5 napon belüli időpontra kell összehívni.

I.1.4. A Klaszter Bizottság határozatképessége

A Klaszter Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottsági tagok 2/3 - ának képviselője jelen van, kivéve az egyhangú döntést igénylő kérdésekben, ez esetben valamennyi tag jelenléte szükséges.

A határozathozatalból kizárt tag szavazatát a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

I.1.5. Határozathozatal a Klaszter Bizottság ülésén

A Klaszter Bizottság határozatot csak akkor hozhat, ha a jelen szabályzat alapján szabályszerűen hívták össze.

A meghívóban nem szereplő kérdéseket a Klaszter Bizottság csak akkor tárgyalhatja, ha az ülésen valamennyi bizottsági tag jelen van, és ehhez egyhangúan hozzájárul. A meghívó kézhezvételét követően 2 napon belül a bizottsági tagok is kérhetik egyes napirendi pontok felvételét, amelyről közvetlenül a többi bizottsági tagnak írásbeli értesítést kell küldeniük, mellékelve az előterjesztés szövegét és az azt alátámasztó dokumentumokat.

Amennyiben a Klaszter Bizottság ülése nem a jelen szabályzatban rögzített eljárási rend betartásával került összehívásra, a Bizottság ülése akkor tartható meg, ha azon minden bizottsági tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakozik.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a bizottsági tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy aki ellen pert kell indítani, az érintett bizottsági tag a kötelezettségzegésének megállapításáról valamint a Klaszterből történő kizárásról szóló döntésnél.

Ilyen esetben az érintett bizottsági tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

A Klaszter Bizottság ülésén a bizottsági tagok 1 - 1 szavazattal rendelkeznek.

A Klaszter Bizottság a határozatait a jelen lévő összes szavazatszámhoz viszonyított 2/3 - os szótöbbséggel hozza, kivéve ha az Alapító okirat vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat a döntés meghozatalát egyhangú illetve valamennyi tag egyhangú határozathoz nem köti.

I.1.6. A Klaszter Bizottság ülésének lefolytatása

A Klaszter Bizottság ülését a klaszter - menedzser vezeti, akadályoztatás esetén erre bármely bizottsági tag jogosult.

Az ülés megnyitását követően a Klaszter Bizottság elfogadja a napirendi pontokat.

Az egyes napirendi pontok megtárgyalásánál valamennyi bizottsági tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kifejtse álláspontját. A bizottsági tagok a napirendhez csatolt határozati javaslatához módosító javaslatot nyújthatnak be.

Az álláspontok kifejtését követően a klaszter - menedzser, akadályoztatása esetén az ülést vezető bizottsági tag szavazásra bocsátja a határozati javaslatot illetve a módosító javaslatokat.

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevők személyét, az elhangzott nyilatkozatokat, a határozati javaslatot és határozatokat, a szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát és minden, bármely tag által lényegesnek minősített körülményt. A jegyzőkönyvet lezárása után a Klaszter Bizottság ülésén jelenlevő valamennyi tag aláírja.

Az ülésről készült jegyzőkönyvet a klaszter - menedzser 5 napon belül a Klaszter Bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja.

I.1.7. Határozathozatal Klaszter Bizottság ülésén kívül

A tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét a klaszter - menedzser illetve a bizottsági tag tértivevényvel küldött ajánlott levélben, vagy más dokumentálható módon (elektronikus úton) nyolcnapos határidő kitűzésével megküldi a többi bizottsági tagnak. Ha valamelyik bizottsági tag ezen időszak alatt szavazatáról nem értesíti a klaszter - menedzsert, abban az esetben ezt úgy kell tekinteni, hogy a határozattervezetehoz nem járult hozzá. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a bizottsági tagokat az utolsó szavazat beérkezésétől számított 5 napon belül a klaszter - menedzser írásban tájékoztatja.

Bármely bizottsági tag kérésére a klaszter - menedzser köteles a Klaszter Bizottság ülését a határozati javaslat megtárgyalása érdekében összehívni.

Rendkívüli, halaszthatatlan döntést igénylő esetben a klaszter - menedzser jogosult a szavazás határidejét lerövidíteni, ez esetben köteles dokumentálható módon meggyőződni arról, hogy a bizottsági tag képviselőjére jogosult személy a küldeményt átvette.

I.2. Klaszter Közgyűlés

A Klaszter Közgyűlésen a Klaszter minden tagja jelen lehet, ott felszólalhat, véleményt nyilváníthat és szavazhat.

A Klaszter Közgyűlésen a Klaszter Bizottság beszámol a Klaszter tevékenységéről.

Jogi személy tagok képvisellete a mindenkori szervezeti képviselietükre vonatkozó hatályos szabályozás szerint, az erre jogosult személy illetve e személy által teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatározott más személy útján történik. Magánszemély tagok jogosultak személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljárni.

I.2.1. A Klaszter Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés közreműködik a Klaszter Bizottság alábbi döntéseinek előkészítésében, véleményezi:

- a.) a Klaszter éves munkatervének és üzleti, illetve marketing és beruházási tervének, valamint költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztést;
- b.) a Klaszter éves zárszámadásának – a befogadó PANNON – PÓLUS Kht. számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséhez szükséges részletezésű – elfogadására, ideértve a Klaszterre jutó adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntésre vonatkozó előterjesztést;
- c.) a Klaszter stratégiai és taktikai irányvonalának kidolgozására irányuló előterjesztést;
- d.) a klaszter - menedzser által az éves munkaterv és üzleti terv, valamint költségvetés végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadására irányuló előterjesztést.

A Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges:

- a.) az Alapító okirat és az SZMSZ módosításához;
- b.) a Klaszter megszűnéséről történő döntéshez.

A Közgyűlés döntési körébe tartozó kérdésekben a döntés meghozatalához a jelen lévő összes szavazatszámhoz viszonyítva számított szótöbbség (50 % + 1 szavazat) szükséges.

A Klaszter Közgyűlés a döntéshozatal előtt a Klaszter Bizottságtól illetve a klaszter - menedzsertől tájékoztatást kérhet, mely megkeresésre a címzett a Közgyűlésen választ köteles adni.

I.2.2. A Klaszter Közgyűlés összehívása

A Klaszter Közgyűlést a klaszter - menedzser szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze. A Klaszter Bizottság, a Klaszter Tudományos Tanács vagy a tagok 10 % - nak kérésére a klaszter – menedzser köteles összehívni a Közgyűlést.

A Klaszter Közgyűlésre valamennyi tagot meg kell hívni.

A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés helyét és időpontját, a napirendi pontokat.

A klaszter - menedzser a tagokat dokumentálható módon értesíti akként, hogy a meghívó átvétele és a Közgyűlés időpontja között legalább 8 nap időköz legyen.

Az értesítési időköz különösen indokolt esetben leszállítható.

A megismételt Közgyűlés helyét és időpontját az eredeti meghívóban kell rögzíteni, azt a rendes ülést követő 5 napon belüli időpontra kell összehívni.

I.2.3. A Klaszter Közgyűlés határozatképessége

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 % - ának képviselője jelen van.

I.2.4. Határozathozatal a Klaszter Közgyűlésen

A Közgyűlés határozatot csak akkor hozhat, ha a jelen szabályzat alapján szabályszerűen hívták össze.

A meghívóban nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja, ha a Közgyűlésen valamennyi tag jelen van, és ehhez egyhangúan hozzájárul. A meghívó kézhezvételét követően 2 napon belül a tagok is kérhetik egyes napirendi pontok felvételét, amelyről közvetlenül a többi tagnak írásbeli értesítést kell küldeniük, mellékelve az előterjesztés szövegét és az azt alátámasztó dokumentumokat.

Amennyiben a Közgyűlés nem a jelen szabályzatban rögzített eljárási rend betartásával került összehívásra, a Közgyűlés akkor tartható meg, ha azon minden tag jelen van és a Közgyűlés megtartása ellen nem tiltakozik.

A Közgyűlésen a tagok 1 - 1 szavazattal rendelkeznek.

A Klaszter Közgyűlés határozatait a jelen lévő összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel (50 % + 1 szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt.

I.2.5. A Klaszter Közgyűlés lefolytatása

A Klaszter Közgyűlést a klaszter - menedzser vezeti, akadályoztatás esetén erre bármely klaszter bizottsági tagot helyettesként kijelölheti.

Az ülés megnyitását követően a Közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.

Az egyes napirendi pontok megtárgyalásánál valamennyi tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kifejtse álláspontját. A tagok a napirendhez csatolt határozati javaslatához módosító javaslatot nyújthatnak be.

Az álláspontok kifejtését követően a klaszter - menedzser, akadályoztatása esetén a kijelölt személy szavazásra bocsátja a határozati javaslatot illetve a módosító javaslatokat.

Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a résztvevők személyét, az elhangzott nyilatkozatokat, a határozati javaslatot és határozatokat, a szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát és minden, bármely tag által lényegesnek minősített körülményt. A jegyzőkönyvet lezárása után a klaszter – menedzser és két hitelesítésre felkért tag aláírja.

Az ülésről készült jegyzőkönyvet a klaszter - menedzser 5 napon belül a Klaszter tagjainak rendelkezésére bocsátja.

I.2.6. Határozathozatal Klaszter Közgyűlésen kívül

A tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét a klaszter - menedzser tértivevénnel küldött ajánlott levélben, vagy más dokumentálható módon (elektronikus úton) nyolcnapos határidő kitűzésével megküldi a tagoknak. Ha valamelyik tag ezen időszak alatt szavazatáról nem értesíti a klaszter - menedzsert, abban az esetben ezt úgy kell tekinteni, hogy a határozattervezethez nem járult hozzá. A

határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezésétől számított 5 napon belül a klaszter - menedzser írásban tájékoztatja.

A tagok 10 % - ának kérésére a klaszter - menedzser köteles a Klaszter Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalása érdekében összehívni.

I.3. Klaszter Tudományos Tanács

A Klaszter Tudományos Tanács tagjai a Klaszter tevékenységéhez kapcsolódó területeken kimagasló tudományos, elméleti és/vagy gyakorlati teljesítményt nyújtó magánszemély Klaszter tagok.

A Klaszter Tudományos Tanácsba a Klaszter Bizottság jogosult meghívni a tagokat. A tanácstagság annak elfogadását követően a Klaszterben való tagsági jogviszony fennállásáig tart.

A Klaszter Tudományos Tanács feladata:

- Meghatározza a Klaszter működési területén a fejlődés irányát, a tudományos előrelépés lehetőségeit, a tudományos irányvonalakat.
- Feltárja a nemzetközi kutatási trendeket.
- Minősíti a – különösen a Klaszter keretein belül megvalósuló - gyakorlati K+F+I+O tevékenységeket, a rész- és végeredményeket.
- Tagjai egyedi megbízás alapján tudományos kutató tevékenységet folytatnak.

A Klaszter Tudományos Tanács állásfoglalását ismerteti a Közgyűléssel és a Klaszter Bizottsággal.

A Klaszter Tudományos Tanács tagjai sorából elnököt választ, kinek megbízatása 2 (kettő) évre szól

A Klaszter Tudományos Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

I.4. Klaszter - menedzser

A klaszter – menedzser személye megegyezik a befogadó szervezet mindenkori ügyvezetőjének személyével.

Alapító tagok megállapodnak abban, hogy a klaszter - menedzser tevékenységét (a befogadó társasággal kötött) megbízási jogviszony keretében látja el.

A klaszter - menedzser a vezető feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Klaszter érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

I.4.1. A klaszter – menedzser feladatai

A Klaszter ügyvezetését a klaszter - menedzser látja el. Ügyvezetésnek minősül a Klaszter irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat illetve a Klaszter Bizottság eseti döntése alapján nem tartoznak a Klaszter legfőbb szervének vagy más klaszter - szervnek a hatáskörébe.

A klaszter – menedzser feladata továbbá a Klaszter Bizottság által meghatározott feladat lebonyolítása, koordinációja, a Klaszter operatív irányítása, közvetlen vezetői és menedzsment feladatainak ellátása, adminisztratív feladatok elvégzése.

A Klasztert klaszter - menedzser képviseli harmadik személyekkel szemben.

A klaszter – menedzser a Klaszter tagjairól nyilvántartást vezet.

Speciális feladatok:

- irányítja a Klaszter és a Klaszter Bizottság munkáját és tevékenységét, valamint biztosítja a folyamatos és zavartalan működésüket;
- a Klaszter operatív felelős vezetőjeként folyamatosan ellátja a napi igazgatási, munkaszervezési és irányítási feladatokat;
- a munkájáról és a Klaszter tevékenységéről a Klaszter Bizottság igénye szerint, de legalább évi két alkalommal, a Klaszter Bizottság rendes ülésein beszámol;
- minden év novemberében előkészíti és döntésre beterjeszti a Klaszter stratégiai terveit, éves munka- és üzleti, illetve marketing és beruházási tervét, valamint költségvetését, továbbá a mindezek előző évi végrehajtásáról szóló, indokolt beszámolóját;
- minden év áprilisában, indokolt javaslatot tesz a Klaszter jutó adózott eredmény felhasználására;
- gondoskodik a Klaszter vagyonának rendeltetésszerű használatáról, növeléséről és megóvásáról;
- rendelkezik a Klaszter pénzeszközeit kezelő elkülönített bankszámla és egyéb pénzeszközei fölött;
- a Klaszter nevében illetve érdekében kötelezettségeket vállal
- gondoskodik a mellékszolgáltatások teljesítésének ellenőrzéséről
- kezdeményezi a Klaszter Bizottság szükséges döntéseinek meghozatalát, és javaslatot tesz az ülések napirendjére;
- összehívja, előkészíti és levezeti a Klaszter Bizottság üléseit
- elnököl a Klaszter Bizottság ülésein;
- gondoskodik a Klaszter Bizottság határozatainak nyilvántartásáról és végrehajtásáról, valamint mindezekről szükség szerint tájékoztatja a bizottsági tagokat, illetve a Klaszter Közgyűlést;
- szükség szerint gondoskodik a Klaszter Bizottság ülésen kívül meghozott szavazás előkészítéséről és technikai lebonyolításáról;
- kezdeményezi a Közgyűlés szükséges döntéseinek meghozatalát, és javaslatot tesz az ülések napirendjére;
- összehívja, előkészíti és levezeti a Klaszter Közgyűlés üléseit
- elnököl a Klaszter Közgyűlés ülésein;
- gondoskodik a Közgyűlés határozatainak nyilvántartásáról és végrehajtásáról, valamint mindezekről szükség szerint tájékoztatja a tagokat illetve a Klaszter Bizottságot;
- szükség szerint gondoskodik a Közgyűlés ülésen kívül meghozott szavazás előkészítéséről és technikai lebonyolításáról;
- gondoskodik a tagnyilvántartás vezetéséről, a tagdíjak és a szolgáltatási átalány-díjak beszedéséről, valamint szükség szerint a tagfelvételi eljárás technikai lebonyolításáról;
- folyamatosan gondoskodik a jelen SZMSZ és a Klaszter egyéb belső szabályzataiban előírt feladatok megfelelő ellátásáról, a Klaszter szolgáltatásainak teljesítéséről és fejlesztéséről, valamint mindezek rendszeres ellenőrzéséről;
- gondoskodik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel, valamint a hasonló hazai és külföldi szervezetekkel való szoros együttműködés kialakításáról és fejlesztéséről, illetve a velük való megfelelő kapcsolattartásról;
- gyakorolja a Klaszter tevékenységében részt vevő, a befogadó szervezet alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat;
- ellátja azon további feladatokat, amelyeket a jelen SZMSZ és a Klaszter egyéb belső szabályzatai számára előírnak.

I.4.2. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet a Klaszter - menedzser az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet klaszter - menedzser.

Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet klaszter - menedzser az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

II. A PANNON-PÓLUS INNOVÁCIÓ-MENEDZSMENT ÉS INKUBÁTOR SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, MINT BEFOGADÓ

A Klaszter tevékenységét a PANNON-PÓLUS Innováció - Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Közhasznú Társaság (rövidített neve: PANNON – PÓLUS Kht.) belső önelszámoló alegységeként folytatja. A PANNON – PÓLUS Kht., mint Befogadó vállalja, hogy ellátja a klaszter menedzsment feladatait, saját szervezetén belül a Klaszter tevékenysége ellátásához szükséges és elégséges mértékű szervezeti és gazdálkodási önállósággal bíró alrendszer (Klaszter Divíziót) hoz létre.

A PANNON – PÓLUS Kht., mint Befogadó önálló jogi személy a saját szervezetét és működését átalakítja annak érdekében, hogy biztosítsa a Klaszter belső önelszámoló egységeként való működéséhez szükséges önállóságát.

A PANNON – PÓLUS Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy mint Befogadó szervezet jogait a Klaszter érdekeinek szem előtt tartásával gyakorolja, biztosítja a Klaszter jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított önállóságát.

A PANNON – PÓLUS Kht. vállalja, hogy a számviteli nyilvántartásait, illetve a könyveit mindenkor úgy vezeti, hogy azon belül elkülönítetten tartja nyilván a Klaszter vagyont, pénzeszközeit, eszközeit és forrásait annak érdekében, hogy a nyilvántartásokból mindenkor pontosan megállapítható legyen a Klaszter alrendszer bevétele és kiadása, tartozása és követelése, vagyongyarapodása és vagyonsökkenése, valamint az adózás előtti eredménye.

A PANNON – PÓLUS Kht. a Klaszter alrendszer pénzeszközeit elkülönített pénzforgalmi alszámlán kezeli.

Alapítók (tagok) megállapodnak abban, hogy a Klaszter tevékenységével összefüggésben létrejövő együttműködések részletes feltételeit minden esetben külön okiratban – konzorciumi szerződés stb. – rögzítik, mely szerződést jelen alapító okirat nem helyettesít.

Alapítók (tagok) megállapodnak abban, hogy amennyiben a PANNON – PÓLUS Kht., mint Befogadó a tagok érdekében kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot tesz, úgy a szerződéskötést megelőzően a Befogadó az érintett tagoktól kérheti biztosíték nyújtását vagy a szerződéses jogügyletben fő- vagy mellékkötelezettként történő részvételét. A Befogadó választása szerint kívánt biztosíték vagy személyes közreműködés megtagadása esetén a PANNON – PÓLUS Kht. a szerződéskötést megtagadhatja, melyből eredő hátrányokért a Befogadó felelősséggel nem tartozik.

III. CSATLAKOZÁS A KLASZTERHEZ

A Klaszter tagja az a közvetlenül vagy közvetve az informatika ágazatához kapcsolódó természetes vagy magyarországi székhellyel/fiókteleppel rendelkező jogi személy, gazdálkodó szervezet lehet, amely az Alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja, belépését a Klaszter Tudományos Tanács támogatja és belépési szándéknyilatkozatát a Klaszter Bizottság elfogadja.

Alapítók rögzítik, hogy a Klaszter taglétszámát nem korlátozzák.

A tagsági jogviszony keletkezése:

- alapító tag esetében az Alapító okirat aláírásával

- csatlakozó tag esetében tagfelvétellel
- a felkérés elfogadásával.

III.1. Alapító tagok

Az Alapító tagok tagsági jogviszonya az Alapító okirat aláírásával keletkezik úgy, hogy az Alapító tagok egyúttal arról is nyilatkoznak, hogy a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit magukra nézve mindenben kötelezőnek fogadják el.

III.2. Csatlakozó tagok

A Klaszterhez önkéntesen csatlakozni kívánó tagok felvételéről a Klaszter Bizottság dönt.

III.2.1 A tagfelvételi eljárás szabályai

A csatlakozni kívánó tag ezirányú szándékát a klaszter – menedzserhez intézett, jelen Szervezeti és Működés Szabályzat mellékletét képező írásbeli szándéknyilatkozat megtételével jelenheti be.

A klaszter – menedzser a csatlakozni kívánó tag szándéknyilatkozatát 5 munkanapon belül megküldi a Klaszter Bizottság tagjainak azzal, hogy arról ülés tartása nélkül szavazzanak. Bármely Klaszter Bizottsági tag kérésére a klaszter – menedzser köteles a Klaszter Bizottság ülését összehívni.

A csatlakozó tag tagsági jogviszonya a Klaszter Bizottság elfogadó határozatával jön létre. A Klaszter Bizottság a felvételtől szóló határozatában a regisztrációs díj és a tagdíj befizetésének határidejéről is rendelkezik.

A tagfelvételre irányuló szándék elfogadásáról illetve elutasításáról a klaszter – menedzser tájékoztatja a csatlakozni kívánó személyt vagy szervezetet. A tag felvételét elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A Klaszter tevékenységéhez kapcsolódó területeken kimagasló tudományos, elméleti és/vagy gyakorlati teljesítményt nyújtó magánszemélyek esetén a Klaszter Bizottság jogosult ezen személyeket tagsági jogviszony létesítésére felkérni. Ez esetben a tagsági jogviszony a felkérés elfogadásával jön létre.

III.3. Nyilvántartás

A klaszter – menedzser a Klaszter tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag adatait, valamint a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve az erről rendelkező határozat számát, továbbá a tagdíjakra vonatkozó adatokat.

A tagnyilvántartásban a tag következő adatait kell kezelni: név, székhely (cím), jogi (cég) forma, cégjegyzék-szám/adószám, főtevékenység, képviselő neve és beosztása, telefonszám, fax szám, e-mail cím. A tag önkéntes döntése alapján, írásban más adatainak kezelésére is felhatalmazhatja a klaszter – menedzsert.

A Klaszter tagja köteles a tagfelvétel során bejelentett adataiban történő változást a klaszter – menedzser részére a változást követő 5 munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő hátrányokat a tag viseli.

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

IV.1. A tagok jogai

- A tag a tagdíj ellenében jogosult részt venni a Klaszter Közgyűlésen, ott felszólalhat, véleményt nyilváníthat és szavazhat, továbbá tájékoztatást kaphat az aktuális pályázati lehetőségekről, a klaszter tagok projektjavaslatairól.
- Az alapító tag tagja a Klaszter Bizottságnak.
- A csatlakozó tagok - a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban írt módon – jogosultak tagot delegálni a Klaszter Bizottságba. A csatlakozó tagok ezen joga kiterjed az általuk delegált bizottsági tag indokolás nélküli visszahívására, valamint helyettük új tag delegálására.
- A tag jogosult közreműködni a Klaszter működésében és szervezésében, valamint részt venni a tagok számára nyitott rendezvényeken.
- A Klaszter működésével és tevékenységével kapcsolatos ügyekről a tag jogosult tájékozódni, és megfelelő információkhoz jutni.
- A tag a tagdíj felett külön díjazás ellenében jogosult igénybe venni a Klaszter további, egyénre szabott szolgáltatásait.

IV.2. A tagok kötelezettségei

- A tagok kötelesek a Klaszter munkájában aktívan részt venni, és sikeres működésének biztosításában közreműködni.
- A tagok kötelesek regisztrációs díjat és tagdíjat fizetni.
- A Tagok mellékszolgáltatás teljesítésére kötelesek.
- A tagok kötelesek a belépésükkor a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete szerinti, a vállalkozásuk működőképességéről állapot-felmérő (ún. „cégátvilágítási”) nyilatkozatot tenni, illetve ezt követően évi rendszerességgel, a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete szerinti, a fejlődésük megítélését lehetővé tevő, utóvizsgálati (ún. „monitoring”) nyilatkozatot adni.
- A tagok a belépési nyilatkozatuk és a belépési adatlapjuk aláírásával, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló [1992. évi LXIII. törvény 3. §](#) rendelkezései alapján – egyben írásban kifejezetten, és félreérthetetlen módon hozzájárulnak ahhoz is, hogy az általuk megadott személyes (és a Klaszter tagságukra vonatkozó különleges) adataikat a Klaszter a sikeres működésének céljából és mértékéig, e törvény szabályai szerint kezelje.
- A tagok a belépési adatlapon közölt, illetve a Klaszter adatbázisaiban róluk nyilvántartott adatok változásait kötelesek 5 munkanapon belül a klaszter – menedzser részére írásban bejelenteni.

IV.3. A tagok mellékszolgáltatásai

Tagok a Klaszter részére mellékszolgáltatás címén kötelesek:

- feltüntetni a Klaszter logóját valamennyi céges iraton és dokumentumon
- bemutatni a Klasztert a tag által működtetett saját webportálon
- önálló PR tevékenységet folytatni a Klaszter népszerűsítése érdekében
- szakembert biztosítani a tagot érintő feladatok ellátásához, e tevékenység során közvetlen részvételt biztosítani – különösen pályázatírás alkalmával.

A fentiekben meghatározott mellékszolgáltatásokat a tagok rendszeresen, a Klaszter folyamatos működésének biztosítása érdekében kötelesek végezni.

A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás nem illeti meg.

Amennyiben a tag mellékszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget a szerződés szerinti teljesítésre a klaszter - menedzser felhívja. Felhívás ellenére történő rendszeres mulasztás kizárásra okot adó körülmény.

A tagsági jogviszony megszűnése a mellékszolgáltatási kötelezettséget is megszünteti.

V. A KLASZTER PÉNZÜGYI ALAPJAI

A Klaszter pénzügyi alapjai:

- a csatlakozó tagok által fizetendő regisztrációs díj
- a tagok által fizetendő tagdíj
- támogatások
- adományok.

Magánszemély tagok nem teljesítenek a Klaszter javára regisztrációs díj és tagdíj címén pénzszolgáltatást.

A befogadó PANNON-PÓLUS Kht. fentiekől eltérő jogcímű és tárgyú bevételei nem képezik a Klaszter pénzügyi alapjait.

V.1. A regisztrációs díj

Csatlakozó tagok a tagfelvételükről szóló határozat közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül egyszeri regisztrációs díjat kötelesek fizetni. A regisztrációs díj a tagfelvétellel kapcsolatos egyszeri adminisztrációs feladatok ellátásának költségeit fedezi.

A regisztrációs díj összege megegyezik az aktuális éves tagdíj 50 % - ával. A regisztrációs díj nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Klaszter Bizottság törli a csatlakozó tag tagsági jogviszonyát.

V.2. A tagdíj

A Klaszter tagjai éves tagdíjat fizetnek.

A befogadó PANNON – PÓLUS Kht. mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

A Klaszter Bizottság egyedi méltánylást érdemlő esetben a tagot ideiglenesen vagy véglegesen mentesítheti a tagdíjfizetési kötelezettség alól illetve mérsékelheti a fizetendő tagdíj összegét.

V.2.1. Az éves tagdíj mértéke

Az éves tagdíj mértékét a Klaszter Bizottság határozza meg. A döntés határideje a tárgyévet megelőző év december 15. napja.

Amely tagok adózás előtti éves nettó árbevétele nem éri el a 100 M Ft összeget, azok 50 % - kal csökkentett mértékű éves tagdíjat fizetnek.

V.3.2. A tagdíj megfizetésének módja

A tagdíj egy összegben előre esedékes, és megfizetésére – számla ellenében – a tagok minden év január 31. napjáig kötelesek.

Késedelem esetén a klaszter - menedzser – megfelelő határidő kitűzésével – írásban felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére azzal a figyelmeztetéssel, hogy a póthatáridő elmulasztása esetén – minden további külön értesítés nélkül – a Klaszter Bizottság a tag tagsági jogviszonyát törli.

A tagdíjak befizetéséről a klaszter - menedzser nyilvántartást vezet, továbbá a tagok részére igazolást ad.

Év közben történő belépés esetén amennyiben a tagsági jogviszony létesítése az I. félévben történik, úgy az egész éves tagdíjat, amennyiben a II. félévben, úgy fél éves tagdíjat kell fizetni.

V.4. A gazdálkodás szabályai

A Klaszter vagyonát a Klaszter működési feltételeinek biztosítására és célkitűzéseinek valamint feladatainak teljesítésére fordítja.

A Klaszter éves munkatervét, üzleti, marketing és beruházási tervét valamint költségvetését a Klaszter Bizottság határozatával állapítja meg. A Klaszter éves zárszámadását - a befogadó PANNON – PÓLUS Kht. számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséhez szükséges részletezésű – elfogadása valamint a Klaszter éves munkatervének és üzleti tervének, valamint költségvetésének végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadása a Klaszter Bizottság hatásköre.

VI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZŰNTETÉSE

VI.1. A tagsági jogviszony megszűnése

Megszűnik a tagsági jogviszony:

- Magánszemély tag halálával.
- Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
- A Klaszter megszűnésével vagy megszüntetésével.

VI.2. A tagsági jogviszony megszüntetése

Megszüntethető a tagsági jogviszony:

- Rendes felmondással (kiválás).
- Törléssel.
- Tag kizárásával.

VI.2.1 Rendes felmondás

A tag jogosult tagsági jogviszonyát a Klaszter Bizottsághoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül felmondani.

A tag tagsági jogviszonya a Klaszter részéről rendes felmondással nem szüntethető meg.

VI.2.2. Törlés

Amennyiben a tag a Klaszter felé fennálló díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget, úgy a Klaszter Bizottság határozattal törli a tagok sorából.

VI.2.4. Tag kizárása

A Klaszter Bizottság határozatával jogosult a Klaszterből kizárni azt a tagot, aki a Klaszter Alapító okiratában vagy Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt szabályokat súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a Klaszter céljának elérését nagymértékben veszélyezteti, mégpedig a kizárásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől

számított 15 napon belül, de legkésőbb a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül.

Bármely tag a rendkívüli felmondásra szolgáló okot, annak bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő 15 napon belül, de legkésőbb az ok bekövetkezésétől számított hat hónapon belül írásban, tértivevényes küldemény útján bejelenti a klaszter - menedzsernek és közvetlenül megküldi klaszter bizottsági tagnak.

A Klaszter Bizottság a bejelentés átvételét követő 15 napon belül az érintett tag bevonásával egyeztetést köteles lefolytatni. A kizárással érintett tagnak az ülésről önhibájából történő távolmaradása a kizárási jog gyakorlását és hatályosulását nem érinti. Az egyeztetés lefolytatását, illetve az egyeztetés lefolytatására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül gyakorolhatja a Klaszter Bizottság a kizárás jogát.

Az egyeztetés bármely okból való elmaradása a kizárási jog gyakorlását és hatályosulását nem érinti.

A kizárásról szóló határozatot a klaszter - menedzser tértivevényes küldemény útján megküldi az érintett tagnak.

A kizárás az arról szóló értesítésnek az érintett által történő kézhezvételének napjától hatályos. A postai úton megküldött, a tag kizárást tartalmazó határozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés a címzettnek felróható okból vagy azért nem volt eredményes, mert a címzett az iratot nem vette át – az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - a második alkalommal történő eredménytelen megküldést követő 5. munkanapon a kizárást tartalmazó határozatot kézbesítettnek kell tekinteni.

A Klaszter tag a kizárása esetén köteles a kötelezettségsgző magatartásával a Klaszternek (Bafogadónak) okozott kárt megtéríteni.

VI.3. Tagsági jogviszonya bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a tag nem követelheti a Klaszter illetve a Befogadó részére teljesített szolgáltatásainak (pénzbeli, természetbeni) visszatérítését, illetve a Klaszterrel szemben semmilyen egyéb anyagi igényt nem támaszthat.

VII. A KLASZTER MEGSZŪNÉSE ÉS MEGSZŪNTETÉSE

VII.1. A Klaszter megszűnése

Megszűnik a Klaszter:

- Ha a tagok száma egyre csökken.

VII.2. A Klaszter megszüntetése

- A Klaszter – Bizottság egyhangú határozatával elhatározza a Klaszter megszüntetését.

Balatonfüred, 2012. január 13.


Ujhelyi Gábor
Klaszter menedzser
RENDSZERTUDOMÁNYI INNOVÁCIÓS Klaszter