

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Információmenedzsment Innovációs Klaszter tagjai a 2009. december 22. napján megtartott Klaszter Bizottsági ülésen a Klaszter Közgyűlés előzetes jóváhagyása alapján az alábbi – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – Szervezeti és Működési Szabályzatukat fogadták el, melynek előírásai a Klaszter alapító – és az alapítást követően a Klaszterhez csatlakozó tagokra egyaránt kötelező érvényűek.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásának célja – a Klaszter Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal összhangban, illetve azon túl – hogy a Klaszter működéséhez szükséges szervezeti és működési szabályzatokat egységes rendbe foglalja, ezáltal elősegítse a Klaszter törvényes és megfelelő működését, illetve elősegítse a Klaszter céljainak megvalósítását. A Klaszter tagjainak, illetve harmadik személyeknek átlátható és követhető iránymutatást adjon a Klaszter szervezeti rendjéről és működéséről.

A Klaszter neve:

Információmenedzsment Innovációs Klaszter

A Klaszter székhelye:

7623 Pécs, Mezőszél u. 6.

I. TAGSÁGI VISZONY, CSATLAKOZÁS A KLASZTERHOZ

I.1. Csatlakozás a Klaszterhoz

A Klaszter tagja az a közvetlenül vagy közvetve az informatikai szektorhoz kapcsolódó természetes vagy jogi, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, intézmény, egyéb szervezet, közhasznú szervezet lehet, amely az Alapító Okiratban és jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja és Belépési Nyilatkozatát 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.

I.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.

I.2. Csatlakozó tagok

A Klaszterhez önkéntesen csatlakozni kívánó tagok felvételéről a Klaszter Bizottság dönt a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt eljárási rend alapján.

I.2.1 A tagfelvételi eljárás szabályai

A csatlakozni kívánó tag belépési szándékát a Klasztermenedzserhez intézett, jelen Szervezeti és Működés Szabályzat mellékletét képező írásbeli Belépési Nyilatkozat megtételével jelenheti be.

A Klasztermenedzser a csatlakozni kívánó tag Belépési Nyilatkozatát 8 napon belül megküldi a Klaszter Bizottság tagjainak azzal, hogy arról ülés tartása nélkül – írásban – szavazzanak.

Bármely Klaszter Bizottsági tag kérésére a Klasztermenedzser 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 Klasztermenedzser tájékoztatja a csatlakozni kívánó tagjelöltet. 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 – írásbeli – elfogadásával jön létre.

I.3. Tagok nyilvántartása

A Klasztermenedzser 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 alábbi adatit kell a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelni:

- név, székhely (cím), jogi (cég) forma, cégjegyzékszám, adószám, főtevékenység, képviselő neve és beosztása, telefonszám, fax szám, e-mail cím

A tag önkéntes döntése alapján – írásban – egyéb adatainak kezelésére is felhatalmazhatja a Klasztermenedzsert.

A Klaszter tagja köteles a tagfelvétel során bejelentett adataiban történő változást a Klasztermenedzser részére a változást követő 8 munkanapon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő következményekért a felelősség a tagot viseli.

II. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŪNÉSE ÉS MEGSZŪNTETÉSE

II.1. A tagsági jogviszony megszűnése

Megszűnik a tagsági jogviszony:

- Magánszemély tag halálával
- Jogi, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tag jogutód nélküli megszűnésével
- A Klaszter megszűnésével vagy megszüntetésével

II.2. A tagsági jogviszony megszüntetése

Megszüntethető a tagsági jogviszony:

- Rendes felmondással (kiválás)
- Törléssel
- Tag kizárásával

II.2.1 Rendes felmondás

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

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

II.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.

II.2.3. 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 egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a Klaszter céljának elérését nagymértékben veszélyezteti, a kizárásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 6 hónapos jogvesztő határidőn 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 Klasztermenedzsernek, valamint közvetlenül megküldi a Klaszter Bizottsági tagnak.

A Klaszter Bizottság a bejelentés érkezését követő 15 napon belül az érintett tag bevonásával egyeztetést köteles kezdeményezni és lefolytatni. A kizárással érintett tagnak az ülésről önhibájából történő távolmaradása a kizárási jog gyakorlását 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 nem érinti.

A kizárásról szóló határozatot a Klaszterenedzser 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 kizárását tartalmazó határozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés a címzettnek felrőható 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 kötelezettségszegő magatartásával a Klaszternek okozott kárt megtéríteni.

II.3. A tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a tag nem követelheti a Klaszter részére teljesített szolgáltatásainak (pénzbeli, természetbeni) visszatérítését, illetve a Klaszterrel szemben semmilyen egyéb anyagi igényt nem támaszthat.

III. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

III.1. A tagok jogai

- A tag jogosult részt venni a Klaszter Közgyűlésén, ott felszólalhat, véleményt nyilváníthat és szavazhat
- 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, megfelelő információkhoz jutni
- A tag jogosult igénybe venni a Klaszter szolgáltatásait

III.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 állapotfelmérő (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 8 munkanapon belül a Klasztermenedzser részére írásban bejelenteni

III.3. A tagok mellékszolgáltatásai

Tagok a Klaszter részére mellékszolgáltatás címén kötelesek:

- bemutatni a Klasztert a tag által működtetett saját weboldalon
- önálló PR tevékenységet folytatni a Klaszter népszerűsítése érdekében
- szakembert biztosítani a tagot érintő feladatok ellátásához, e tevékenység során közvetlen részvételt biztosítani

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 szerződésszerű teljesítésre a Klasztermenedzser írásban felhívja. A Klasztermenedzser írásos felhívása ellenére történő ismételt mulasztás esetén a kizárással vonatkozó rendelkezések alkalmazhatók.

A tagsági jogviszony megszűnése a mellékszolgáltatási kötelezettséget is megszünteti.

IV. A KLASZTER SZERVEZETI RENDJE

IV.1. Klaszter Bizottság

A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Klaszter Bizottság, amely az alapító tagok összességéből (állandó tagok) valamint a csatlakozó tagok 1-1 delegáltjából (választott tagok) áll. Az állandó tagok mindegyike, valamint a választott tagok 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% + 1 tagnak) a szavazatával lehet megválasztani. A szavazás a Klaszter Közgyűlésen történik személyesen vagy a Közgyűlés ülésen kívül hozott határozathozatala során. A választást a Klasztermenedzser szervezi és bonyolítja le, továbbá 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 annak halálával
- önkéntes lemondással, a Klaszter Bizottsághoz intézett írásos lemondó nyilatkozat átvételét követő hónap utolsó napján
- a delegálásra jogosult részéről történő visszahívással, a Klaszter Bizottsághoz intézett írásos visszahívási 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 Klasztermenedzser.

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

IV.1.1. A Klaszter Bizottság kizárólagos hatásköre

A Klaszter Bizottság hatásköre:

1. az Alapító okirat és az SZMSZ módosítása
2. saját ügyrendjének elfogadása és módosítása
3. a tagdíj mértékének meghatározása, módosítása
4. a regisztrációs díj mértékének meghatározása, módosítása
5. a Klaszter éves munkatervének és üzleti, illetve marketing és beruházási tervének megállapítása
6. a Klaszter költségvetésének megállapítása
7. a Klaszter éves zárszámadásának elfogadása
8. a Klaszter stratégiai és taktikai irányvonalának kidolgozása, végrehajtásának irányítása, és a meghatározott eredményességi mutatók alapján történő ellenőrzése
9. a Klasztermenedzser által az éves munkaterv és üzleti terv, valamint költségvetés végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadása
10. a szakmai utazásokkal és konferenciákkal, az átfogó belsőtréningekkel (stb.) kapcsolatos szakmai előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése
11. a Klaszter nevében benyújtandó pályázatokról való döntés;
12. a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról történő döntés és az ezzel kapcsolatos végrehajtás ellenőrzése
13. a Klasztermenedzser irányítása és beszámoltatása, valamint javadalmazásának megállapítása
14. a csatlakozni kívánó új tagok felvétele
15. felkérés tagsági jogviszony létesítésére
16. a tagdíj fizetése alól történő átmeneti, vagy végleges mentesítés, illetve a tagdíj összegének egyedi mérséklése
17. a szolgáltatási díj fizetése alól történő átmeneti, vagy végleges mentesítés
18. az ún. „cégvilágítási” és az ún. „monitoring” nyilatkozatok megtétele alóli átmeneti, vagy végleges mentesítés
19. a regisztrációs díj, valamint tagdíj meg nem fizetése miatt a tag tagsági jogviszonyának törlése
20. döntés a tag kizárásáról
21. a Klaszter tagjai, a Klaszter Bizottság tagjai, és a Klasztermenedzser ellen kártérítési vagy egyéb igények érvényesítéséről való döntés
22. a Klaszter megszűnéséről történő döntés
23. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapító okirat, illetve jelen SZMSZ a Klaszter Bizottság hatáskörébe utal;
24. a stratégiai és marketing terv elfogadása

A Klaszter Bizottság kizárólagos döntési körébe tartozó 1.) és 24.) kérdésekben valamennyi tag egyhangú határozatával döntenek, egyéb esetekben a döntés meghozatalához a jelen lévő összes szavazatszámhoz viszonyított 2/3 – os szótöbbség szükséges.

IV.1.2. A Klaszter Bizottság összehívása

A Klaszter Bizottságot a Klasztermenedzser szükség szerint, de bármely Klaszter Bizottsági tag kérésére, valamint legkésőbb negyedévente egy alkalommal köteles összehívni.

A Klasztermenedzser 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 meg kell hívni.

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

A Klasztermenedzser 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.

IV.1.3. A Klaszter Bizottság határozatképessége

A Klaszter Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottsági tagok (illetve képviselőjük) 2/3-a jelen van, kivéve az egyhangú döntést igénylőkérdésekben, ez esetben valamennyi tag jelenléte szükséges.

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

IV.1.4. 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 határozatához nem köti.

IV.1.5. A Klaszter Bizottság ülésének lefolytatása

A Klaszter Bizottság ülését a Klasztermenedzser 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 Klasztermenedzser, 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 Klasztermenedzser 5 napon belül a Klaszter Bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja.

IV.1.6. Határozathozatal Klaszter Bizottság ülésén kívül

A tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak az alábbiak szerint:

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét a Klasztermenedzser, illetve a bizottsági tag tértivevényvel küldött ajánlott levélben, vagy más dokumentálható módon (elektronikus úton) 8 napos határidő tűzésével megküldi a többi bizottsági tagnak. Ha valamelyik bizottsági tag ezen időszak alatt szavazatáról nem értesíti a Klasztermenedzsert, úgy kell tekinteni, hogy a határozattervezet 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 Klasztermenedzser írásban tájékoztatja.

Bármely bizottsági tag kérésére a Klasztermenedzser köteles a Klaszter Bizottság ülését a határozati javaslat megtárgyalása érdekében összehívni.

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

IV.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, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező tagok, szervezetek, intézmények képviselője a mindenkor szervezeti képviselőjükre vonatkozó hatályos szabályozás szerint, az erre jogosult személy, illetve e személy által teljes bizonyító erejű

magánokirati formában adott meghatalmazás alapján más személy útján történik. Magánszemély tagok jogosultak személyesen vagy meghatalmazottjuk útján eljárni.

IV.2.1. A Klaszter Közgyűlés hatásköre

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

- a.) a Klaszter éves munkatervének és üzleti, illetve marketing és beruházási tervének, valamint költségvetésének megállapítására vonatkozó előterjesztés előkészítésében
- b.) a Klaszter éves zárszámadásának elfogadásában
- c.) a Klaszter stratégiai és taktikai irányvonalának kidolgozására irányuló előterjesztésben
- d.) a Klasztermenedzser által az éves munkaterv és üzleti terv, valamint költségvetés végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadására irányuló előterjesztésben

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 Klasztermenedzsertől tájékoztatást kérhet, mely megkeresésre a címzett a Közgyűlésen választ köteles adni.

IV.2.2. A Klaszter Közgyűlés összehívása

A Klaszter Közgyűlést a Klasztermenedzser szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze. A Klaszter Bizottság vagy a tagok 10 %-nak kérésére a Klasztermenedzser 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 Klasztermenedzser 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.

IV.2.3. A Klaszter Közgyűlés határozatképesége

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

IV.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.

IV.2.5. A Klaszter Közgyűlés lefolytatása

A Klaszter Közgyűlést a Klasztermenedzser 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 Klasztermenedzser, 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 Klasztermenedzser és két hitelesítésre felkért tag aláírja.

Az ülésről készült jegyzőkönyvet a Klasztermenedzser 5 napon belül a Klaszter tagjainak rendelkezésére bocsátja.

IV.2.6. Határozathozatal Klaszter Közgyűlésen kívül

A tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét a Klasztermenedzser tértivevénnyel küldött ajánlott levélben, vagy más dokumentálható módon (elektronikus úton) 8 napos határidő tűzésével megküldi a tagoknak. Ha valamelyik tag ezen időszak alatt szavazatáról nem értesíti a Klasztermenedzsert, 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 Klasztermenedzser írásban tájékoztatja.

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

IV.3. Klasztermenedzser

A Klaszter ügyvezetését, képviselét a klasztermenedzseri feladatokkal megbízott gazdasági társaság, az Információmenedzsment Innovációs Klaszter Kft. (székhely: 7623 Pécs, Mezőszél u. 6., képviseli: Brachmann Ferenc ügyvezető) (Klasztermenedzsment szervezet) – mindenkori ügyvezetője útján – látja el. A Klasztermenedzser feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Klaszter érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

IV.3.1. A Klasztermenedzser feladatai

A Klaszter ügyvezetését, képviselét a Klasztermenedzser 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 Klasztermenedzser 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 a Klasztermenedzser képviseli harmadik személyekkel szemben. A Klasztermenedzser a Klaszter tagjairól nyilvántartást vezet.

Speciális feladatai:

- a.) irányítja a Klaszter és a Klaszter Bizottság munkáját és tevékenységét, valamint biztosítja a folyamatos és zavartalan működésüket
- b.) a Klaszter operatív felelős vezetőjeként folyamatosan ellátja a napi igazgatási, munkaszervezési és irányítási feladatokat
- c.) a munkájáról és a Klaszter tevékenységéről a Klaszter Bizottság igénye szerint, de legalább évi két alkalommal, a Klaszter Bizottság rendes ülésén beszámol
- d.) minden év végén, általában novemberben vagy decemberben 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
- e.) gondoskodik a Klaszter vagyonának rendeltetésszerű használatáról, növeléséről és megóvásáról
- f.) rendelkezik a Klaszter pénzeszközeit kezelő elkülönített bankszámla és egyéb pénzeszközei fölött
- g.) a Klaszter nevében illetve érdekében kötelezettségeket vállal
- h.) gondoskodik a mellékszolgáltatások teljesítésének ellenőrzéséről
- i.) kezdeményezi a Klaszter Bizottság szükséges döntéseinek meghozatalát, és javaslatot tesz az ülések napirendjére;
- j.) összehívja, előkészíti és levezeti a Klaszter Bizottság üléseit
- k.) elnököl a Klaszter Bizottság ülésein
- l.) gondoskodik a Klaszter Bizottság határozatainak nyilvántartásáról és végrehajtásáról, valamint mindezekről szükség szerint tájékoztatja a bizottsági tagokat, illetve a Klaszter Közgyűlést
- m.)szükség szerint gondoskodik a Klaszter Bizottság ülésen kívül meghozott szavazás előkészítéséről és technikai lebonyolításáról
- n.) kezdeményezi a Közgyűlés szükséges döntéseinek meghozatalát, és javaslatot tesz az ülések napirendjére
- o.) összehívja, előkészíti és levezeti a Klaszter Közgyűlés üléseit
- p.) elnököl a Klaszter Közgyűlés ülésein
- q.) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak nyilvántartásáról és végrehajtásáról, valamint mindezekről szükség szerint tájékoztatja a tagokat illetve a Klaszter Bizottságot
- r.) szükség szerint gondoskodik a Közgyűlés ülésen kívül meghozott szavazás előkészítéséről és technikai lebonyolításáról
- s.) gondoskodik a tagnyilvántartás vezetéséről, a tagdíjak és a szolgáltatási átalány díjak beszedéséről, valamint szükség szerint a tagfelvételi eljárás technikai lebonyolításáról

- t.) 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
- u.) gondoskodik a régió gazdaságfejlesztő szervezeteivel, valamint a hasonló hazai és külföldi szervezetekkel való szoros együttműködés kialakításáról és fejlesztéséről, illetve a velük való megfelelő kapcsolattartásról
- v.) gyakorolja a Klaszter tevékenységében részt vevő alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat;
- w.) ellátja azon további feladatokat, amelyeket a jelen SZMSZ és a Klaszter egyéb belső szabályzatai számára előírnak
- x.) gondoskodik a Klaszter, illetve tagjai iratainak őrzéséről, kezeléséről, valamint a szellemi tulajdonjog védelméről, az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően

IV.3.2. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet Klasztermenedzser 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.

V. A KLASZTER PÉNZÜGYI ALAPJAI

A Klaszter gazdasági tevékenységét a megbízott gazdasági társaság (Klasztermenedzsment szervezet) útján folytatja, aki köteles elkülönített pénzforgalmi alszámlán nyilvántartani a Klaszter gazdálkodását.

A Klasztermenedzsment szervezet vállalja, hogy – ügyvezetője – útján ellátja a Klasztermenedzsment feladatait, saját szervezetén belül a Klaszter tevékenysége ellátásához szükséges és elégséges mértékű szervezeti és gazdálkodási önállósággal bíró alrendszer hoz létre. Kötelezettséget vállal arra, hogy jogait a Klaszter érdekeinek szem előtt tartásával gyakorolja, biztosítja a Klaszter jelen Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított önállóságát. Vállalja, hogy a számviteli nyilvántartásait, illetve a könyveit mindenkor úgy vezeti, hogy azon belül elkülönítetten tartja nyilván a Klaszter vagyonát, pénzeszközeit, eszközeit és forrásait annak érdekében, hogy a nyilvántartásokból mindenkor pontosan megállapítható legyen a Klaszter alrendszer bevétele és kiadása, tartozása és követelése, vagyongyarapódása és vagyonsökkenése.

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 Klasztermenedzsment szervezet a tagok érdekében kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozatot tesz, úgy a szerződéskötést megelőzően az érintett tagoktól kérheti biztosíték nyújtását vagy a szerződéses jogügyletben fő-, vagy mellékkötelezettként történő részvételét. Választása szerint kívánt biztosíték vagy személyes közreműködés megtagadása esetén a Klasztermenedzsment szervezet a szerződéskötést megtagadhatja, melyből eredő hátrányokért felelősséggel nem tartozik.

A Klaszter pénzügyi alapjai:

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

Magánszemély tagok, továbbá nonprofit kutatóhely tagok nem teljesítenek a Klaszter javára regisztrációs díj és tagdíj címén pénzszolgáltatást.

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 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 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 100 000 000,- Ft összeget, azok 50 %-kal csökkentett mértékű éves tagdíjat fizetnek.

V.2.2. 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 Klasztermenedzser – 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 Klasztermenedzser 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.3. 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

Klasztermenedzsment szervezet számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítéséhez szükséges részletezésű – elfogadása, valamint a Klaszter éves munkatervének és üzleti tervének, illetve költségvetésének végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadása a Klaszter Bizottság hatásköre.

VI. A KLASZTER MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZŰNTETÉSE

VI.1. A Klaszter megszűnése

Megszűnik a Klaszter:

- Ha a tagok száma egyre csökken

VI.2. A Klaszter megszüntetése

- A Klaszter Bizottság egyhangú határozatával elhatározza a Klaszter megszüntetését.

VII. TITOKVÉDELEM

Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Klaszter valamennyi tagjára kiterjed. A Klaszter tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a Klaszter működés, illetve a klasztertagok egymásközi együttműködésének megvalósítása során tudomásukra jutott valamennyi információt és adatot üzleti titokként kezelik, azokról harmadik személyek részére az érintett tag írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle jogcímen és semmilyen formában tájékoztatást nem adnak, adatot nem szolgáltatnak.

A Klaszter tagjai között létrejövő együttműködések során a tagok egymással titoktartási megállapodást kötnek. A titoktartási megállapodás egy általános formájú mintája a Klasztermenedzsmentnél mindenkor elérhető.

A Klasztermenedzser, valamint a Klasztermenedzsment szervezet köteles az általa kezelt adatok tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit betartani.

VIII. IRATKEZELÉS

A Klasztermenedzsment az iratkezelés keretén belül felügyeli, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető legyen. Biztosítja továbbá az iratok épségben való megőrzését, fennmaradását.

IX. SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

A klasztertagok közötti együttműködés szempontjából szellemi terméknek tekintendő minden olyan kutatási, fejlesztési eredmény, találmányi bejelentés, elbírálás alatt levő vagy már

megadott szabadalom, know-how, ipari minta, mely szabadalmi vagy védjegy oltalom alá vonható, értékesíthető, hasznosítható.

A Klaszteron belül megvalósítandó, a klasztertagok egymás közötti együttműködése során létrejövő szellemi alkotások tulajdonjogát az annak létrehozásában ténylegesen részt vevő tagok egymás közti külön megállapodása rögzíti, mely megállapodás minden esetben figyelembe veszi az adott klasztertagok saját szellemi tulajdonkezelésre vonatkozó szabályzatában foglaltakat.

Megállapodás hiányában a klasztertagok egymás közötti együttműködése során létrejövő szellemi alkotások tulajdonjoga az alábbiak szerint alakul:

- az együttműködés megkezdése előtt fennálló szellemi tulajdonra a klasztertagok fenntartják kizárólagos tulajdonjogukat
- az együttműködés során, közösen létrehozott szellemi tulajdonok elosztásánál az adott szellemi tulajdon létrehozásában ténylegesen és közvetlenül részt vevő tagok osztoznak a tényleges anyagi és szellemi ráfordítás arányában

Alapítók jelen – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – Szervezeti és Működési Szabályzatot átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.