



Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2008. május 6.

A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata

Előzmények

A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter (a továbbiakban: Klaszter) létrehozására és működtetésére Alapító Okirat került aláírásra 2008. március 27-én a CH Zrt., a BorsodChem Zrt., a Miskolci Egyetem, a DAM 2004. Kft., az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, az Észak-magyarországi Gyáriparosok Szövetsége és a Miskolc Holding Zrt., mint Alapító Tagok között, a Gazdasági Minisztérium szakállamtitkárának és Miskolc MJV polgármesterének ellenjegyzésével.

Általános Rendelkezések (a Szervezeti és Működési Szabályzat, a továbbiakban: SZMSZ fogalma, célja)

Jelen dokumentum a Klaszter működésével és gazdálkodásával kapcsolatos különleges szabályokat tartalmazza. Célja, hogy átfogó kereteket nyújtson a Klaszter működésének, amely nem önálló jogi személyként, de megfelelő szervezeti és gazdálkodási önállósággal működik.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Klaszter Irányító Bizottságának (a továbbiakban: IB) egyszerű vagy minősített többséggel hozott döntése az irányadó.

A Klaszter az anyagtudományi és nanotechnológiai vertikumba tartozó szervezetek és vállalkozások önkéntes együttműködése, amely egy polgári jogi szerződéses hálózatot alkotva közös célok elérése érdekében jött létre. A működési formáját tekintve sem a Ptk, sem a Gt szerinti társasági formát nem ölt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A Szervezeti és Működési Szabály előírásai kötelező érvényűek

- a Klaszter nevében, a Klaszter működtetése érdekében eljáró Klaszter Menedzsment Szervezetre (a továbbiakban: KMSZ);
- a Klaszter IB megbízásából és meghatalmazása alapján a Klaszter menedzser által kötött szerződések által szabályozott módon a Klaszterrel szerződésben álló valamennyi természetes és jogi személyre;
- a Klaszter javára képvisellet ellátó természetes személyekre;
- illetve a Klaszter tagokra nézve.

A Klaszter keretein belül történő együttműködés a részt vevő cégek önálló eljárási jogait semmilyen módon nem korlátozza.

1. A Klaszter adatai

1.1. Elnevezés: Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter

Rövidített elnevezés: MANO Klaszter

Angol elnevezés: Hungarian Materials Science and Nanotechnology Cluster

1.2. Székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

1.3. A Klaszter működésének operatív biztosítása – az Alapító Okiratban megfogalmazottaknak megfelelően – a Miskolc Holding Zrt., mint KMSZ feladata.

1.4. A Klaszter levelezési neve és címe: Miskolc Holding Zrt. MANO Klaszter, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

1.5. A Klaszter tevékenységét jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok és természetes személyek körében egyaránt végzi.

1.6. A Klaszter tevékenységét az alábbi célok elérése érdekében végzi:

1.6.1. A Klaszter elsődleges céljai az alábbiak:

- A gazdasági kapcsolatrendszerek fejlesztése, **gazdaságfejlesztő szolgáltatások nyújtása, és a Klaszter működtetése az anyagtudomány és nanotechnológia területén működő szervezetekkel és vállalkozásokkal.**
- A nemzeti és nemzetközi szinten meghatározó szereplők fejlesztési tevékenységeinek feltérképezése, lehetséges közös együttműködési projektek és akciók generálása, előkészítése és megvalósítása.
- Folyamatos párbeszéd, egyeztetés az anyagtudomány és nanotechnológia területén működő szervezetekkel, vállalkozásokkal a pályázati lehetőségekre és tervezett fejlesztésekre vonatkozóan.
- A Klaszter tagság egészét vagy egy-egy csoportját érintő Klaszter kérdésekben a tagok véleményét összefoglalja, és azt az adott tárgykörben hatáskörrel rendelkező szervezetek előtt képviseli. Fentiek mellett képviseli a Klaszter tagok érdekeit a megfelelő nemzetközi szervezetekben is.
- A Klaszter céljai megvalósítása érdekében együttműködik más érdekképviselői szervezetekkel, klaszterekkel és szakmai szövetségekkel.

1.6.2. A Klaszter a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

Képviseli a Klaszter tagok érdekeit minden olyan területen, amely hatást gyakorol működésükre, gazdálkodásukra, eredményességükre, ezen belül:

- szakmai és gazdasági információkat nyújt a tagoknak, ennek érdekében előadásokat, vitaüléseket, konzultációkat, szakmai

tanácskozásokat és tanfolyamokat szervez, publikációs, kiadói és propaganda tevékenységet fejt ki.;

- tagjai felkérésére piacszerző és piacfeltáró marketing tevékenységet végez hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere felhasználása révén;
- előmozdítja a tagok egymás közötti, valamint a gazdaság más résztvevői közötti együttműködést, segíti szakmai és üzleti gazdálkodási tevékenységük fejlesztését;
- együttműködést épít ki és tart fent a hasonló tevékenységű bel- és külföldi szervezetekkel, szövetségekkel, klaszterekkel, hálózatokkal, egyesületekkel, egyesülésekkel;
- a Klaszter tagok érdekeit képviseli az országhatáron belül és kívül egyaránt, valamint más térségek, régiók szakmai-gazdasági fórumán;
- felkérés alapján részt vesz, egyéb esetben javaslatot tesz a gazdaságfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó elkülönített pénzalapok és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó határozatok kimunkálásában;
- kapcsolatot alakít ki oktatási intézményekkel, intézmény fenntartókkal, tagjai szakember igényeihez jól illeszkedő, munkaerő-piaci orientációjú képzések kialakítása érdekében;
- eljuttatja a legfrissebb információkat a tagok és más érdeklődők részére, valamint internetes honlapot működtet a naprakész tájékoztatás érdekében;
- konzultációs fórumokat szervez a felelős vezetőkkel, döntéshozókkal a tagjait érintő gazdasági - társadalmi programozási dokumentumok tárgyában.

2. A Klaszter szervezeti rendszere, tagsága, szervei és szervezeti egységei

2.1. Klaszter Tagság

A Klaszter tagságát a Klaszter létrehozásakor az Alapító Okiratot aláíró Alapító Tagok alkotják.

A Klaszter tagságán belül megkülönböztet:

- Alapító Tagokat,
- és Csatlakozott Tagokat.

Az Alapító Tagok, valamint a Csatlakozott Tagok együttesen alkotják a Klaszter Tagságot. Alapításkor a Tagság kizárólag Alapító Tagokból áll, Csatlakozott Tagok felvételéről a Klaszter Irányító Bizottság dönt.

2.1.1. Tagsági viszony keletkezése

2.1.1.1. Alapítói Tagok esetében a tagsági viszony az Alapító Okirat aláírásával keletkezett.

2.1.1.2. Csatlakozott Tagok lehetnek olyan

- természetes személyek;
- jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek, oktatási-kutatási intézmények és egyéb szervezetek;
- szakmai szövetségek;

akik, illetve amelyek a Klaszter Alapító Okiratát elfogadják.

A Klaszterben a nem természetes személy tagok jogait meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

A tagfelvétel írásbeli kérelem alapján történik, amit a Klaszter menedzsment szervezetéhez (gesztor) kell benyújtani.

A kérelemhez a jelentkezőnek mellékelnie kell annak igazolását, hogy jelen SZMSZ 2.1.1.2. pontjában írt feltételeknek megfelel. Szövetségek vagy más szervezetek tagfelvétel iránti kérelméhez mellékelni kell az adott szövetség alapszabályát és az alapszabályzatban meghatározott módon a szervezet elnökségének, vezetőségének vagy közgyűlésének vonatkozó határozatait.

A Klaszter menedzsment szervezete (gesztor) a tagfelvételi kérelemre vonatkozóan javaslatot tesz az Irányító Bizottság felé. A tagsági viszony a Klaszter Irányító Bizottság elfogadó határozatával keletkezik. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 15 napon belül a felvételt kérő panasszal fordulhat a Klaszter menedzsment szervezetéhez. A panasz elbírálásáról a benyújtást követő 30 napon belül a Klaszter Irányító Bizottság dönt.

2.1.1.3. Tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

- a tag kilépésével;
- a természetes személy tag halálával, illetve a vállalkozás vagy szövetség megszűnésével: a halál illetve megszűnés napján;
- a tag kizárásával a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján;
- a tagdíj befizetésének elmulasztásával: ha a tag a hátralékos tagdíjat a Klaszter menedzser felszólítása ellenére, a felszólításban meghatározott határidő alatt sem fizeti meg a határidő lejártának napján;

- a természetes személy tag szabadságvesztését kimondó büntetőbírói határozat jogerőre emelkedésének napján.

A Klaszter Taggyűlése a tagok soraiból kizárhatja azt, aki a Klaszter Alapító Okiratát súlyosan megsérti vagy annak céljait súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít, illetve méltatlan magatartásával a Klaszternek erkölcsi vagy anyagi kárt okoz.

A kizáró határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a tag fellebbezést nyújthat be a Klaszter menedzsment szervezetéhez. Az Irányító Bizottság a fellebbezést 30 napon belül köteles elbírálni.

2.1.2. A Tagok kötelezettségei

A tag köteles betartani a Klaszter Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat.

A tag köteles a tagdíjat megfizetni. Tagdíj fizetésére vonatkozó kötelezettség a gazdálkodó szervezet és természetes személy tagok esetében fennáll, a költségvetési szervek és nonprofit intézmények esetében lehetőség van a tagdíjfizetési kötelezettség alóli mentesség megállapítására.

- Az éves tagdíj befizetése - a belépés időpontjától függetlenül - a belépést követő 30 napon belül, illetve minden év január 31-ig esedékes, kivéve az alapítás évében (2008.), amelyben a tagság ingyenes.
- Az alapítás évében a Klaszter tagság ingyenes, a további évekre vonatkozóan a Klaszter Taggyűlése dönt - 2/3-os (minősített többségű) szavazással - a tagdíjfizetés módjáról és mértékéről. A Taggyűlés számára az erről szóló javaslatot az IB fogalmazza meg és terjeszti elő.
- A Klaszter tagok vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan részt vesznek.
- A Klaszter tagok vállalják, hogy a csatlakozási nyilatkozaton közölt, illetve a Klaszter adatbázisokban róluk nyilvántartott információk változásait a változást követő 1 hónapon belül bejelentik.

2.1.3. A Tagok jogai

2.1.3.1. Az Alapító és Csatlakozott Tagok jogai

A tag jogosult részt venni a Klaszter munkájában, szavazati joggal részt vehet a Klaszter Taggyűlésén. Minden tagnak egy szavazata van.

A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok illetve egyéb szervezetek képviselői, valamint a természetes

személy tagok vagy a tagok megbízott képviselői valamennyi Klaszter tisztség betöltésére megválaszthatók.

A tag jogosult rendszeres tájékoztatást kapni a Klaszter tevékenységéről és érdekeinek képviseletéről, jogosult részt venni a Klaszter által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon kifejezheti véleményét és javaslatot tehet.

A tag jogosult a KMSZ működtetésével kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére.

A menedzsment szervezet vagy külső szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás egyedi árajánlat / kötött díjszabás alapján vehető igénybe

- az innovációs járulék terhére,
- voucher alapon vagy
- számla alapján, átutalás vagy készpénz-fizetés ellenében.

A tag tagsági viszonyból származó jogait képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselők képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

2.1.3.2. Az Alapító tagok további jogai

- Az Alapító tagok alanyi jogon küldhetnek tagot a Klaszter Irányító Bizottságba.
- A Klaszter IB-n keresztül közvetlenül meghatározhatják a Klaszter működésének irányait.

2.2. Klaszter Taggyűlés

A Taggyűlés hatáskörébe tartozik:

- a) a Klaszter Alapító Okiratának megállapítása és módosítása;
- b) a Klaszter Taggyűlés elnökének megválasztása és visszahívása;
- c) az Irányító Bizottság és a Klaszter menedzsment szervezet (gesztor) éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása;
- d) a Klaszter éves költségvetése, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása;
- e) az éves tagsági díj mértékének megállapítása;
- f) a Klaszter más szervezettel való egyesülésének, szétválásának vagy megszűnésének kimondása;
- g) egyéb stratégiai fontosságú kérdésekben való döntéshozatal.

A Taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többségével hozza, a c), d) és g) pontokra vonatkozóan.

Minősített, a jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata szükséges az a), b), e) és f) pontban foglalt döntések esetében.

A Taggyűlés legalább évente egyszer ülésezik. A Taggyűlés elnöke ezen túlmenően összehívhat Taggyűlést az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

A Taggyűlés elnökének megbízatása megszűnik:

- Az elnököt delegáló klaszter tag tagviszonyának megszűnésével;
- az elnöknek a Taggyűléshez intézett nyilatkozatával, 1 hónapos határidővel;
- mandátuma lejártával;
- lemondással;
- az elnök halálával;
- az elnök szabadságvesztését kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján;
- visszahívással,
- a Klaszter megszűnésével.

A Taggyűlés működésének részletes szabályrendszerét az SZMSZ az alábbiak szerint alakítja ki:

A Taggyűlést a Taggyűlés elnöke köteles összehívni. A Taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Klaszter működése érdekében egyébként szükséges.

A Taggyűlés összehívását bármely tag kezdeményezheti. Amennyiben a kezdeményezést a Klaszter tagságának 50%-a támogatja, akkor a Taggyűlés elnöke köteles összehívni a Taggyűlést. Ha a Taggyűlés elnöke ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a Taggyűlést az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a Klaszter IB hívja össze vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

Rendkívüli taggyűlés összehívása kötelező, ha a rendes taggyűlést a Taggyűlés elnöke nem hívja össze, ha a Taggyűlésnek nincs elnöke, illetve a Klaszter választott tisztségviselői tevékenységük ellátásában tartósan akadályoztatva vannak.

A Taggyűlést az előző Taggyűlés által meghatározott helyre erre vonatkozó döntés hiányában a Klaszter székhelyére kell összehívni..

A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 munkanapi időköznek kell lennie. A meghívó elküldésének lehetséges módja: postai úton, visszaigazolt telefaxon vagy e-mailben.

A taggyűlési meghívónak tartalmaznia kell

- a taggyűlés helyét, időpontját,
- a napirendi pontokat,

- a határozatképtelenség esetén megismételt új Taggyűlés helyét és időpontját,
- az előterjesztéseket,
- a határozattervezetet,
- az esetleges határozatok egyszerűsített, vagy minősített többséges jellegére utalást.

A Taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül akkor tartható meg, illetve azon határozat akkor hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.

A nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot a tagok – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A Taggyűlés az ülésre szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés tárgyalását kérni, ha javaslatát a Taggyűlés előtt legalább 15 nappal – a meghívó elküldésére vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával – ismerteti a tagokkal.

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazattal rendelkező tagok köréből 50%+1 szavazat képviselve van.

A taggyűlés határozatait általában a jelen lévő tagok (határozathozatalban részt vevő tagok) szavazatainak egyszerű többségével hozza meg, kivéve ahol az SZMSZ ettől eltérő szavazati arányt állapít meg.

Nem szavazhat a taggyűlésen részt vevő klasztertag szervezet képviselője abban a kérdésben, amellyel kapcsolatban tulajdonosi vagy más jellegű érdekeltsége áll fenn.

A Taggyűlésről a menedzsment szervezet által kijelölt személy jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a Taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a Taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a Taggyűlés elnöke és egy – a Taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írják alá.

A menedzsment szervezet a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet.

A jegyzőkönyvbe bármelyik tag betekinthez, és az abban foglaltakról a Klaszter Menedzser által hitelesített másolatot kérhet.

2.3. Klaszter Irányító Bizottság

A Klaszter Irányító Bizottság az alapító tagok képviselőiből áll, a Klaszter működéséhez kapcsolódó stratégiai döntéshozó szervezet, amely a működéssel kapcsolatos, de a Taggyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben hoz döntéseket. Az Irányító Bizottság számára a tagozatok és a Tudományos Testület döntés-előkészítési tevékenységet végeznek.

Az IB tagjainak létszáma az alapításkor 8 fő, és legfeljebb 11 főre bővül.

2.3.1. IB tagság keletkezése és megszűnése

Az IB tagság keletkezése

- Az IB tagjait jelen SZMSZ elfogadásával egyidejűleg az Alapítók jelölik ki.
 - Megüresedő IB helyre az az Alapító tag jogosult új tagot nevezni, aki képviselőjének a helye megüresedett.
- A bővítésről (a max. 3 fő vonatkozásában) az IB javaslata alapján a Taggyűlés egyszerű többséggel határoz.
- Az IB tagok tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

Az IB tagság megszűnése

- Az IB tagsági viszony megszűnik:
 - Az IB tagot delegáló klaszter tag tagviszonyának megszűnésével;
 - mandátumuk lejártával;
 - az IB tagnak a Klaszter IB-hez intézett nyilatkozatával, 1 hónapos határidővel;
 - az IB tag halálával,
 - az IB tag szabadságvesztését kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének napján;
 - az IB határozatával, amennyiben azt az érintett tagon kívül valamennyi IB tag támogatja;
 - a Klaszter megszűnésével.

2.3.2. A Klaszter IB működése

- Az IB jogait és feladatait testületként gyakorolja.
- Működését saját ügyrendének megfelelően látja el, melyet az IB az első ülésén fogad el.
- Üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja.
- Az IB üléseiről az ülés lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről, valamely bizottsági tag kezdeményezésére, a bizottsági ülésen jelenlévők minősített többsége dönt.
- Az IB határozatait telefaxon, e-mailben is meghozhatja. Az ilyen módon hozott határozat akkor válik érvényessé, ha a döntésre való felkéréstől számított 72 órán belül az IB tagjai több, mint felének bizonyító erejű szavazata bármilyen írásos formában a Klaszter Menedzsment Szervezethez megérkezik. A megadott határidőn túl vagy be nem érkező válaszok tartózkodásnak minősülnek.

2.3.3. Határozatképesség, döntéshozatal

- Az IB határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van az ülésen.
- Az IB tagjai a határozathozatal során tagonként 1 szavazattal rendelkeznek.
- Az IB határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Az IB minősített többséggel hoz határozatot a következő kérdésekben:
 - Egyhangú döntés szükséges a Klaszter IB tag kizárásához (valamennyi tag kivéve a kizárandó tagot);
 - Az IB tagok 75%-ának igenlő válasza szükséges az alábbi esetekben
 - az IB üléseiről készült jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről;
 - az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatról;
 - Klaszter Menedzser megválasztásáról és visszahívásáról;
 - Klaszter Tag kizárásáról;
 - Klaszter átalakulásáról;
 - Klaszter megszűnéséről.

2.3.4. Az IB feladatai

- Az Alapító Okiratban és a jelen szabályzatban meghatározott klaszter célok átfogó képviselője.
- A Klaszter stratégiai irányvonalainak jóváhagyása, taktikájának jóváhagyása, irányítása és nyomon követése a meghatározott eredményességi mutatók alapján.
- A Klaszter éves munkatervének és költségvetésének ellenőrzése és Taggyűlés elé terjesztése.
- A Klaszter pénzügyi, személyügyi, marketing és cselekvési tervének jóváhagyása, nyomon követése.
- A Klaszter Menedzsment Szervezet által előterjesztett tervek és beszámolók elfogadása.
- Szakmai előterjesztések megvitatása.
- Döntéshozatal a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról.
- Döntés a Klaszter nevében benyújtott / benyújtandó pályázatokról.
- A projekt források felhasználásának nyomon követése, ellenőrző funkció ellátása.
- A Klaszter szakmai, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése és véleményezése.
- A Klaszter IB nevében nyilatkozattételre való feljogosítás.
- Az IB ügyrend meghatározása.
- Az IB ülések napirendjének elfogadása.
- Az IB üléseiről szóló jegyzőkönyvek elfogadása és a jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegének meghatározása.
- Döntés meghozatala a Bizottság létszámának változásáról.

- A Klaszterhez csatlakozni szándékozók, illetve belépni kívánók által adott Csatlakozási Kérelmek elfogadása.
- Klaszter Menedzser megválasztása.
- Klaszter Menedzserrel szembeni beszámoltatási jog gyakorlása.
- Klaszter Menedzser munkájának véleményezése, az érdekeltségi rendszerük meghatározásának véleményezése, a Klaszter Menedzser irányában a visszahívási jog gyakorlása.
- A Klaszter működésével kapcsolatos dokumentumokba való betekintési jog gyakorlása.

2.4. Klaszter Menedzsment Szervezet

A KMSZ (gesztor) a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Miskolc Holding Zrt.). Feladatai a Klaszter működésének operatív biztosítása és az ehhez kapcsolódó adminisztratív és szakmai tevékenységek ellátása.

A KMSZ-en (gesztor) belül Klaszter Menedzser kerül kijelölésre, aki a mindennapi kapcsolatot tartja a Klaszter tagokkal és a Klaszter tisztségviselőivel, valamint külső partnerek felé a Klaszter képviselőként eljár.

A Klaszter Menedzser feladata a Klaszter operatív működtetésének irányítása, menedzsment feladatainak ellátása, a Klaszter képviselője.

Operatív, végrehajtó tevékenységét állandó jelleggel fejt ki, amelyről az IB igénye szerint, de legalább évente négy alkalommal beszámolási kötelezettséggel bír a Klaszter IB felé.

Feladatkörébe tartozik minden, a KMSZ feladatai között felsorolt tevékenység elvégzése.

A Klaszter Menedzsért a Miskolc Holding Zrt. munkaviszonyban foglalkoztatja, a Klaszter IB választása és indítványa alapján.

2.4.1. A Klaszter Menedzsment Szervezet feladata

A Klaszter működésével kapcsolatos feladatok:

- A MANO Klaszter működéséhez kapcsolódó adminisztráció, kapcsolattartás a meglévő tagokkal, új tagok felkutatása és toborzása;
- projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység megszervezése, közös projektek előkészítése és kidolgozása, Klaszter Stratégia és Akcióterv készítése;
- ROP klaszter pályázati projekt előkészítése és menedzselése, GOP és nemzetközi klaszter pályázati projektek előkészítése;
- közös arculat kialakítása, marketing kommunikációs terv elkészítése, honlap megtervezése, elkészítése, folyamatos aktualizálása;
- széleskörű információszolgáltatás a Klaszter tagjai számára a támogatási forrásokról, pályázati lehetőségekről, valamint az iparágban történt fontos hazai és nemzetközi eseményekről (kiállítások, konferenciák stb.);

- előadások, konferenciák, tanulmányutak és kiállítások, üzletember találkozók szervezése, ezeken való közös belföldi vagy külföldi részvétel;
- új partnerkapcsolatok építése a tagvállalatok és a Klaszter számára;
- nemzetközi hálózatok feltérképezése és az azokhoz való kapcsolódás előkészítése;
- a Klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása;
- minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a Klaszter Menedzsment részére;
- a klasztertagok tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés, betanítás;
- benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása;
- gyártási licence, know-how, szabadalom-vásárlás, illetve kifejlesztés elősegítése;
- az akkreditációs kritériumok figyelemmel kísérése, a Klaszter felkészítése az akkreditációra.

A Klaszter Taggyűlés és IB munkájának elősegítésével kapcsolatos feladatok:

- Kezdeményezi a Klaszter Taggyűlésnél és a Klaszter IB-nél a döntések meghozatalát;
- Javaslatot tesz a Taggyűlés és az IB ülések napirendi pontjaira;
- A Taggyűlés és az IB üléseinek előkészítése;
- A Klaszter Stratégia és Akcióterv IB elé terjesztése jóváhagyásra;
- A Taggyűlés és az IB üléseinek összehívása;
- A Taggyűlés és az IB munkájának operatív előkészítése;
- Csatlakozási Kérelmek előterjesztése az IB részére;
- A Taggyűlés és az IB határozatainak végrehajtása és képvisellete;
- Minden év végéig elkészíti és a Klaszter Taggyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a következő évre vonatkozó éves pénzügyi és feladattervet, valamint elfogadásra a tárgyévi végrehajtásáról szóló beszámolót;
- A Klaszter éves munkájának, eredményeinek összefoglalása, előterjesztése a Taggyűlés és az IB elé.

2.5. Stratégiai Partnerek

A KMSZ stratégiai partnernek kérheti fel mindazokat a természetes és jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat és egyéb szervezeteket, akik a Klaszter munkájának társadalmi elfogadottságához hozzájárulnak.

Stratégiai Partner felkérése és az együttműködési megállapodás megkötése a KMSZ feladata.

A stratégiai partnerek a Klaszter Taggyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt és nem kötelesek tagdíjat fizetni.

A stratégiai partnerek jogosultak a Klaszter rendezvényein részt venni, és a Klaszter tevékenységéről rendszeresen tájékoztatást kapni.

2.6. Tagozatok

A Klaszter tagjai önkéntes alapon tagozatokba szerveződhetnek. A tagozatok az egy iparági területen tevékenykedő tagokat foglalják össze. A tagozatok elnökeiket saját tagjaik közül önállóan választhatják meg.

2.7. Tudományos Testület

A Tudományos Testület tagjai olyan személyek, akiket tudományos és szakmai tevékenységük alapján a Klaszter Irányító Bizottsága kér fel a Tudományos Testületben való részvételre.

3. A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI

3.1. A Klaszter gazdálkodása, tevékenységének finanszírozása

A Klaszter gazdasági tevékenységet a gesztor szervezeten (KMSZ) keresztül végez, amely önálló számlán köteles a Klaszter gazdálkodását nyilvántartani.

A tagokról és a tagdíjak befizetéséről nyilvántartást kell vezetni. A KMSZ (gesztor) kezeli a tagdíjfizetésből, valamint a szolgáltatási, pályázati és egyéb tevékenységekből keletkezett bevételt, amelyre költségvetést készít, és amelynek felhasználásáról éves beszámolót köteles a Taggyűlés elé terjeszteni, a mindenkor pályázati kiírások előírásainak megfelelően.

A Klaszter működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi, tárgyi eszköz és vagyon mozgások kezelési rendjére, nyilvántartására, elszámolására, leltárára és ezek felülvizsgálatára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései érvényesek.

3.2. Kötelezettségvállalás

A Klaszter működésére vonatkozóan a Klaszter Menedzser a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Klaszter nevében önálló jognyilatkozat tételére és kötelezettségvállalásra, a mindenkor pályázati kiírások előírásainak megfelelően.

.Egyéb esetekben a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatójával közösen vállalhat kötelezettségeket.

3.3. Alírási jog

A Klaszter működésére vonatkozóan a Klaszter Menedzser a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Klaszter nevében önállóan aláírni. Egyéb esetekben a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatójával közösen írhat alá.

3.4. Iratok kezelése

A Klaszter működésével kapcsolatban keletkező iratok kezelése a Klaszter Iratkezelési Szabályzata szerint történik. A Klaszter Iratkezelési Szabályzata a későbbiekben kerül kidolgozásra és elfogadásra.

3.5. Döntési rendszer

A Klaszter Menedzser a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója által adott Átruházási Nyilatkozat keretein, valamint a Klaszter IB által hozott döntések keretein belül jogosult a Klaszter ügyeiben önállóan dönteni.

3.6. Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkör

A Klaszter önálló számlája feletti rendelkezési és utalványozási jogot a Klaszter Menedzser az Átruházási Nyilatkozatban megfogalmazott korlátozásokkal önállóan gyakorolja. Az Átruházási Nyilatkozatban meghatározott összeghatár felett mindenkor a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatójával közös rendelkezés szükséges, aki ezzel biztosítja az adott ügylethez szükséges Klaszter IB döntés végrehajtását.

3.7. Munkáltatói jog

A Klaszter Menedzser felett a Munkáltatói jogokat a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója a Klaszter IB döntéseinek keretein belül gyakorolja.

3.8. Beruházások és eszközforgalom szabályozása

A stratégiai beruházásokról és az eszközbeszerzésekről a Klaszter IB döntését követően a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója és a Klaszter Menedzser közösen dönt.

4. ÜZLETI TITKOK MEGŐRZÉSE

A Klaszter Menedzser és a Miskolc Holding Zrt. munkatársai, valamint a Klaszter Bizottság tagjai a megbízatásuk illetve munkájuk ellátása során a tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat kötelesek megőrizni, és biztosítani, hogy azok jogosulatlan számára ne váljanak hozzáférhetővé.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a Klaszter rendeltetészerű működtetéséhez szükségesek, és nyilvánosságra kerülésük veszélyeztetné a rendeltetészerű működést, a Klaszter, illetve a Klaszter tagok érdekeit.

Ilyenek különösen:

- a tagok fejlesztési koncepciói, programjai, tervei,
- üzletpolitikai tervek, határozatok,
- személyzeti iratok és adatok,
- ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok,
- pénzügyi, számviteli adatok,
- a Klaszter IB által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok.

A Klaszter Menedzser és a Miskolc Holding Zrt. munkatársai, valamint a Klaszter Bizottság tagjai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a Klaszter IB határozata engedélyt nem ad.

5. A KLASZTER MEGSZŪNÉSE

A Klaszter megszűnik:

- feloszlással;
- egyesüléssel;
- jogerős bírósági határozattal.

6. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

6.1. A Klaszter környezettudatos működése

A Klaszter működése során a nem papír alapú kommunikáció használatát tűzi ki célul és helyezi előtérbe.

Működése során különös figyelmet fordít a környezetkímélő eszközök, a környezettudatos működés kialakítására, biztosítására és fenntartására.

6.1.1. A Klaszter hirdetőanyagait a Miskolc Holding Zrt. honlapján teszi közzé. A honlap címe: www.miskolcholding.hu. A későbbiekben Klaszter honlap kerül kivitelezésre, ezt követően a hirdetőanyagok azon kerülnek majd közzétételre.

6.1.2. Tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolattartás

A Klasztert a KMSZ, elsősorban a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója, valamint az általa erre felhatalmazott személyek, a Klaszter Menedzser és a Miskolc Holding Zrt. marketing menedzsere képviseli a tömegkommunikációs szervek irányában.

A televízió, rádió, írott sajtó és az elektronikus úton való adatközlés képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A közölt adatok valódiságáért, szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős.

Nem adható nyilatkozat olyan adatról, tényről, valamint olyan ügyel és körülménnyel kapcsolatban, amely üzleti titoknak minősül, vagy amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a Klaszter tevékenységében zavart, a Klaszter bármely tagjának vagy magának a Klaszternek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna.

Semmilyen formában nem nyilatkozhat a Klaszter képviselője az egyes tagok tevékenységéről, vagy a Klaszteren belüli szándékairól, csak azok előzetes jóváhagyásával.

A nyilatkozattevőnek kötelessége, hogy a vele készített riport anyagát a közlés előtt megismerje, ezért – ha arra lehetőség van - kérnie kell az elkészült anyag közlés előtti bemutatását.

7. ZÁRADÉK

Jelen SZMSZ-t és annak változásait a Klaszter IB 2008. május 6-ai ülésén megtárgyalta, és 1. számú határozatával 2008. május 6-ai hatállyal jóváhagyólag elfogadta.

Jelen Szabályzatban rögzített elvek jogszabályi változáson alapuló módosulása esetén a Klaszter Menedzser a jogszabályi változásoknak megfelelően módosíthatja a Szabályzatot.

A Klaszter SZMSZ-t, mint akaratukkal egyezőt az Alapító Okiratot aláíró Alapító Tagok egybehangzóan, jóváhagyólag elfogadták, tudomásul vették és magukra nézve kötelezőnek fogadták el, s ilyen értelemben, az alábbiakban ellenjegyzik.

Kelt: Miskolc, 2008. 05. 06.

Miskolc Holding Zrt.	Dr. Halmai Gyula, elnök-igazgató	p.h.
CH Zrt.	Szalai József, igazgatóság elnöke	p.h.
BorsodChem Zrt.	Szentmiklóssy László, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató	p.h.
Miskolci Egyetem	Prof. Dr. Patkó Gyula, rektor	p.h.
DAM 2004 Kft.	Melles András, ügyvezető igazgató	p.h.
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet	Prof. Dr. Bársony István, igazgató	p.h.
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány	Prof. Dr. Hajtó János, főigazgató	p.h.
Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége	Szentpéteri István, ügyvezető elnök	p.h.