



Regulamin Klastra Inteligentnego Oświatlenia
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniający postanowienia dotychczasowego
Regulaminu Klastra Oświatlenia z dnia 19 listopada 2016 roku

Preambuła

Misją Klastra jest promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie integracji Członków Klastra w zakresie kreowania realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technologii w sektorze.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Koordynatorem **Klastra Inteligentnego Oświatlenia** (dalej zwany „**Klaster**”) jest Spółka powołana na podstawie aktu notarialnego w dniu 27.04.2017, tj.:
Klaster Inteligentnego Oświatlenia Sp. z o.o.
ul. św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
NIP: 6783169220
REGON: 367848243
2. Siedzibą Klastra Inteligentnego Oświatlenia jest ww. siedziba Koordynatora Klastra.
3. Oficjalna witryna Klastra: <http://kl-io.pl/>
4. Lista aktualnych uczestników Klastra jest dostępna pod adresem: <http://kl-io.pl/category/partnerzy/>
5. Klaster może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
6. Klaster może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Koordynator w imieniu podmiotów tworzących spółkę zarządzającą oraz Członkowie Klastra Inteligentnego Oświatlenia wyrażają zgodę na umieszczenie ich znaków towarowych na stronie internetowej Klastra, jak

również w materiałach promocyjnych i przetargowych - w zakresie nie godzącym w dobre imię ich marek.

§ 2

MISJA I CELE KLASTRA

1. Misją Klastra jest zbudowanie stałej platformy współpracy i kooperacji między jego Członkami.

2. Realizacji temu zadaniu przyświecają następujące cele:

a) Stworzenie sieci współpracy pomiędzy Członkami Klastra w obszarze Klastra Inteligentnego Oświetlenia, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek badawczych i instytucji z otoczenia biznesu.

b) Zwiększenie siły przetargowej Członków Klastra w negocjowaniu warunków świadczenia usług i dostaw materiałów lub produktów.

c) Zbudowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami z szeroko pojętej branży oświetleniowej lub pokrewnej, w tym pozyskanie nowych partnerów biznesowych do współpracy oraz w ramach członkostwa w Klasterze Inteligentnego Oświetlenia.

d) Inicjowanie i rozwijanie współpracy Klastra ze środowiskiem badawczo-naukowym na szczeblu regionalnym, ogólnokrajowym, a w przyszłości międzynarodowym.

e) Tworzenie koncepcji i koordynacja wdrażania projektów transferujących nowoczesne technologie w oświetleniu.

f) Nawiązanie długotrwałej współpracy i pozyskanie dużych projektów, dzięki wspólnym inicjatywom Członków Klastra.

g) Integracja środowiska branży oświetleniowej, budowanie jej prestiżu i propagowanie jej osiągnięć.

§ 3

ZADANIA KLASTRA

1. Misja i cele Klastra realizowane są w poprzez następujące zadania:

a) Promowanie marek przedsiębiorstw i instytucji skupionych w Klasterze przez wspólną reklamę i przy udziale profesjonalnego wsparcia reklamowo – marketingowego.

b) Zamieszczanie publikacji na temat Klastra i jego działalności w mediach branżowych.

- c) Kreowanie pozytywnego wizerunku Klastra oraz przekazywanie mediom informacji o inicjatywach Klastra.
- d) Rozbudowę strony www. Klastra, wypromowanie jej przez pozycjonowanie oraz stworzenie wspólnej platformy IT do współpracy dla członków Klastra.
- e) Opracowanie i realizacja oferty rozwojowej Klastra poprzez szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, wzajemne szkolenia pomiędzy Członkami Klastra, wizyty studyjne, szkolenia eksperckie, multimedialne fora międzyklastrowe i inne.
- f) Wspólną działalność targowo-wystawienniczą.
- g) Kolektywne szkolenia pracowników.
- h) Stały monitoring trendów technologicznych w branży oświetleniowej, wymianę doświadczeń i informacji.
- i) Stworzenie i rozwój wewnętrznej bazy informacji o aktualnych zmianach w prawie, wytycznych i innych przepisach dotyczących branży oświetleniowej w Polsce i za granicą.
- j) Aktywny udział w spotkaniach i wydarzeniach związanych z rozwojem gospodarczym regionu oraz kraju.
- k) Aktywny udział w działaniach wspierających koncepcję zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych regionów Polski.
- l) Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój i realizację zadań Klastra.

§ 4

WARUNKI CZŁONKOSTWA W KLASTRZE

1. Klaster ma charakter otwarty.
2. Członkiem Klastra może być każdy przedsiębiorca lub instytucja z otoczenia biznesu związana z szeroko pojętą branżą oświetleniową lub ją wykorzystujący, który:
 - a) Złoży deklarację członkostwa w Kastrze.
 - b) Zaakceptuje niniejszy Regulamin i Kodeks Etyczny członkostwa Klastra.
 - c) Uzyska akceptację Rady Klastra.
 - d) Opłaci pierwszą składkę członkowską.
3. Przyjęcie do Klastra następuje z datą podpisania umowy o współdziałaniu – umowy partnerskiej pomiędzy Członkiem Klastra, a Koordynatorem Klastra.
4. Klaster dopuszcza udział w pracach Klastra Partnera Honorowego.

Partnerem Honorowym może zostać dowolna osoba fizyczna lub dowolny inny podmiot, którego działalność ma znaczenie dla Klastra, szczególnie w zakresie wsparcia merytorycznego i instytucjonalnego.

O przyznaniu statusu Partnera Honorowego decyduje Rada Klastra, informując o tym wszystkich Członków.

5. Członkostwo w Klastrze ustaje w z powodu:

- a) Wypowiedzenia umowy przez Członka Klastra, z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 - b) Wypowiedzenia umowy przez Radę Klastra, z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 - c) Rażącego naruszenia postanowień umowy, niniejszego Regulaminu lub Kodeksu Etycznego Klastra.
 - d) Nieopłacania co najmniej trzech składek członkowskich i upływu 30 dni od dnia ich wymagalności.
 - e) Śmierci Członka Klastra lub ustania/utruty osobowości prawnej Członka Klastra – osoby prawnej.
6. Ustanie członkostwa w Klastrze nie wpływa na pozostałe projekty realizowane w ramach powiązania kooperacyjnego.

§ 5

ORGANY KLASTRA I ICH KOMPETENCJE

Organami Klastra są:

- Koordynator Klastra, działający pod firmą Klaster Inteligentnego Oświetlenia Sp. z o.o.
- Rada Klastra

I. Koordynator pełni funkcję zarządzającą Klastrem Inteligentnego Oświetlenia.

II. Do zadań Koordynatora Klastra w szczególności należą:

1. Zarządzenie Klastrem, a w szczególności:

- a. prowadzenie postępowań celem wyłonienia wykonawców i dostawców usług,
- b. inicjowanie i zawieranie umów/porozumień szczegółowych pomiędzy Koordynatorem Klastra, a Członkami Klastra,
- c. reprezentowanie Klastra na zewnątrz,
- d. zawieranie na rzecz Klastra umów/porozumień z innymi organizacjami o podobnym charakterze lub celach,
- e. zawieranie na rzecz Klastra umów/porozumień służących realizacji celów Klastra
- f. realizacja zadań wytyczonych przez Radę Klastra,
- g. prowadzenie, zlecenie i koordynacja badań oraz działań promujących Klaster
- h. prowadzenie Biura Klastra, zawieranie w imieniu własnym ale na rzecz Klastra umów o pracę oraz zarządzanie personelem.

2. Bieżące kierowanie działalnością Klastra, a w szczególności:

- a. zapewnienie obsługi księgowej i biurowej,
- b. zapewnienie pomieszczeń do spotkań, konferencji,
- c. archiwizacja zgromadzonych danych,
- d. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
- e. udostępnianie zasobów zgromadzonej wiedzy,
- f. zapewnienie zachowania tajemnicy informacji objętych klauzulą poufności, tajności, zastrzeżenia itp.

3. Zawieranie umów w sprawie wsparcia Klastra bądź innych form dofinansowania Klastra.

4. Przygotowanie oraz składanie wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój Klastra – zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.12.2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.).

5. Podejmowanie starań o uzyskanie dofinansowania również z innych źródeł niż wskazane w pkt. 4.

6. Proponowanie tematyki projektów i pomoc w ich przygotowaniu.

7. Świadczenie usług na rzecz Uczestników Klastra w postaci udostępniania wyników badań oraz infrastruktury.

8. Koordynacja realizacji zatwierdzonych działań.

9. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Klastra.

10. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego zaplecza kadrowego do obsługi Klastra.

11. Zapewnienie równego dostępu wszystkim Członkom Klastra do produktów wytworzonych w ramach współpracy wewnątrz Klastra.

12. Okresowe, nie rzadziej niż co pół roku, informowanie Uczestników Klastra o realizowanych zadaniach i projektach, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach z tym związanych, planowanych wspólnych przedsięwzięciach, oraz przekazywanie innych istotnych dla działalności Klastra informacji.

13. Składanie Radzie Klastra corocznych sprawozdań z prowadzonej działalności, najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego po roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy.

III. Rada Klastra stanowi ciało decyzyjne oraz opiniodawczo - kontrolne Klastra.

1. W skład Rady wchodzi przedstawiciele wszystkich Członków Klastra i przedstawiciel Koordynatora.

2. Każdy z Członków Klastra i Koordynator deleguje do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela.

3. Członek Klastra ma prawo rezygnacji z delegowania przedstawiciela do Rady Klastra. W takim wypadku składa w tym przedmiocie pisemne oświadczenie, które w każdym czasie może odwołać i skierować swego przedstawiciela do Rady Klastra.

4. Kadencja Rady Klastra trwa 2 lata.

5. Pracami Rady Klastra kieruje, jako jej przewodniczący, delegowany zgodnie z pkt. III ppkt. 1) przedstawiciel Koordynatora Klastra (**Przewodniczący Rady**). W przypadku jego rezygnacji lub odwołania, Koordynator jest zobligowany w terminie 14 dni od dnia ustąpienia oddelegować nowego przedstawiciela.

6. Dopuszcza się rezygnację lub odwołanie przedstawiciela Członka Klastra. Członek Klastra ma prawo oddelegować nowego przedstawiciela lub odstąpić od tego zgodnie z ust. 3.

7. Rada może dowołać członka Rady większością 2/3 wszystkich głosów uprawnionych do uczestniczenia w głosowaniu w sytuacji gdy Członek nie jest obecny na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Klastra, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.

8. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w uzgodnionych przez Członków Rady Klastra terminach, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w każdym czasie na wniosek Członków Rady lub co najmniej pięciu Członków Klastra.

9. O terminach posiedzenia Rady Klastra jej członkowie zawiadamiani co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Klastra. Zawiadomienia kierowane są na adres korespondencyjny Członków Klastra lub wskazane przez Członków Rady adresy e-mail.

10. Decyzje Rady Klastra zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej Członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie jest jawne, chyba że Członkowie Rady jednogłośnie ustalą inaczej.

IV. Do zadań Rady Klastra należy w szczególności:

1. przyjęcie Regulaminu Klastra,
2. uchwalanie zmian Regulaminu,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Koordynatora Klastra z działalności Klastra,
4. uchwalanie budżetu,
5. przyjęcie harmonogramu zadań Klastra oraz przyjęcie planu wydatków na ich realizację,
6. przyjmowanie nowych Uczestników Klastra,
7. wykluczanie Uczestników Klastra,
8. przyjmowanie na wniosek Koordynatora Klastra regulaminów korzystania z poszczególnych składników infrastruktury Klastra i oferowanych przez niego usług,
9. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klastra,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Rady Klastra.

§ 6

PODEJMOWANIE DYREKTYW

1. Decyzje dotyczące działania Klastra są podejmowane przez Radę Klastra.
2. Jedynym uprawnionym organem do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie jest Rada Klastra.
3. W ważnych sprawach dotyczących funkcjonowaniu Klastra, Rada Klastra może zasięgnąć opinii Członków Klastra.

§ 7

FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁANOŚCI KLASTRA

- I. Źródłami finansowania działalności Klastra są:
 - a. składki członkowskie, których wysokość jest ustalana w ramach umów szczegółowych,
 - b. darowizny i zapisy przeznaczone na finansowanie działalności Klastra,
 - c. dotacje,
 - d. środki przeznaczone dobrowolnie przez członków Klastra, w szczególności część ich dochodów uzyskanych w wyniku realizowanych w ramach Klastra projektów.
- II. Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, umożliwiającą kontrolę wyodrębnionych i powierzonych lub przekazanych mu do dysponowania środków, gdzie:
 1. Wszelkie środki pieniężne związane i/lub przeznaczone na działalność Klastra, będą przechowywane na wydzielonym koncie (subkoncie) Koordynatora.

2. Koordynator Klastra zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków pieniężnych o których mowa powyżej.
 3. Koordynator Klastra zobowiązany jest do składania Radzie Klastra sprawozdania o stanie finansowym Klastra (wpływy/wydatki), na koniec każdego roku obrachunkowego.
- III. Finansowanie poszczególnych działań i aktywności, które mogłyby bezpośrednio obciążać Członków Klastra wymaga podpisania odrębnych umów szczegółowych zawartych pomiędzy Koordynatorem, a Członkiem Klastra.

§ 8

PARTNERSTWO

1. Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji handlowych oraz technicznych, technologii oraz prawa typu know-how, które uzyskane zostały wyniku współpracy w ramach Klastra.
2. W razie wspólnego wykonania prac w ramach realizacji zadań Klastra przez wszystkie lub niektóre Strony Porozumienia, Strony które wykonywały te prace określą zasady wykonywania autorskich praw majątkowych w odrębnej umowie.
3. Porozumienie nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla Partnerów sygnatariuszy.
4. Wszystkie Strony Umowy mają równy dostęp do wspólnej infrastruktury oraz usług świadczonych przez Koordynatora na zasadach określonych w „Regulaminie” korzystania z poszczególnych składników infrastruktury i usług”.
5. Strona korzystająca ze wspólnej infrastruktury lub usług świadczonych przez Koordynatora wnosi z tego tytułu opłatę równą co najmniej kosztom poniesionym w związku z tym przez Koordynatora.
6. Prawo do produktu wytworzonego w ramach współpracy wewnątrzklastrowej oraz wspólnej infrastruktury przysługuje wyłącznie Partnerom, którzy podpisali umowę szczegółową dotyczącą realizacji konkretnego przedsięwzięcia i wzięli udział w jego finansowaniu.

§ 9

ROZWIĄZANIE KLASTRA

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klastra podejmuje Rada Klastra większością 2/3 wszystkich głosów uprawnionych do uczestniczenia w głosowaniu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klastra, Rada Klastra określa sposób jego likwidacji oraz rozliczeń finansowych Koordynatora i wszystkich Członków Klastra.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa krajowego.

2. Uczestnicy Klastra są zobowiązani dążyć do polubownego załatwiania sporów wynikłych na tle działalności Klastra. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, wszelkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez sądy właściwe, na zasadach ogólnych w oparciu o k.p.c.

3. Komunikacja między Członkami Klastra odbywa się za pośrednictwem:

- strony internetowej <http://kl-io.pl/>, gdzie zamieszczane będą ogłoszenia i komunikaty Klastra;
- tradycyjnej poczty papierowej, w przypadku treści i zawiadomień wymagających formy pisemnej;
- poczty elektronicznej, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i realizacji działań bieżących, po uprzednim udostępnieniu adresów mailowych Członków Klastra.