



Regulamin Klastra Inteligentnego Oświatlenia

Wersja pierwotna z dnia 19 listopada 2016 roku

Uwzględnia zmiany:

- 1) z dnia 27.04.2017 r.
- 2) z dnia 25.06.2020 r.

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. Pełna nazwa Klastra brzmi: Klaster Inteligentnego Oświatlenia.
2. 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*

3. Siedzibą Klastra Inteligentnego Oświatlenia jest siedziba Koordynatora Klastra.
4. Oficjalna witryna Klastra: <http://kl-io.pl/>
5. Lista aktualnych uczestników Klastra jest dostępna pod adresem: <http://kl-io.pl/category/partnerzy>
6. Klaster może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
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 między klastrowe 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 Klastra.
 - c) Uzyska akceptację Koordynatora Klastra.
 - d) Opłaci pierwszą składkę członkowską.
3. Klaster dopuszcza udział w pracach Klastra Członków Honorowych.
4. Członkiem Honorowym może zostać dowolna osoba fizyczna lub dowolny inny podmiot, którego działalność ma znaczenie dla Klastra,

szczególnie w zakresie wsparcia merytorycznego i instytucjonalnego. Członkiem Honorowym Kłastry jest Koordynator Kłastry.

5. Członek Honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
6. Przyjęcie nowego Członka Kłastry lub Członka Honorowego następuje z dniem podjęcia przez Koordynatora Kłastry decyzji o przyjęciu w skład członków Kłastry.
7. Członkostwo w Kłastrze ustaje w wyniku:
 - a) wypowiedzenia członkostwa przez Członka Kłastry z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;
 - b) śmierci Członka lub jego likwidacji;
 - c) decyzji Koordynatora Kłastry, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia minimum jednej z następujących przesłanek:
 - i) zaległości w opłacaniu składki członkowskiej;
 - ii) rażącego naruszenia przez członka postanowień Regulaminu lub Kodeksu Etycznego Kłastry;
 - iii) działania na szkodę Kłastry lub Koordynatora Kłastry
8. Ustanie członkostwa w Kłastrze nie wpływa na pozostałe projekty realizowane pomiędzy członkami, Kłastrem oraz Koordynatorem, o ile ze specyfiki danego projektu nie wynika inaczej.

§ 5

STRUKTURA KŁASTRA

Strukturę Kłastry tworzą: :

- a) Koordynator Kłastry,
- b) Rada Kłastry;
- c) Grupy Tematyczne.

§ 6

KOORDYNATOR KŁASTRA

1. Koordynator pełni funkcję zarządzającego Kłastrem.
2. Do zadań Koordynatora Kłastry należy: :
 - a) Zarządzenie Kłastrem, a w szczególności:
 - i) prowadzenie postępowań celem wyłonienia wykonawców i dostawców usług,
 - ii) inicjowanie i zawieranie umów/porozumień szczegółowych pomiędzy Koordynatorem Kłastry, a Członkami Kłastry,
 - iii) reprezentowanie Kłastry na zewnątrz,

- iv) zawieranie na rzecz Klastra umów/porozumień z innymi organizacjami o podobnym charakterze lub celach,
 - v) zawieranie na rzecz Klastra umów/porozumień służących realizacji celów Klastra
 - vi) prowadzenie, zlecenie i koordynacja badań oraz działań promujących Klaster
 - vii) prowadzenie Biura Klastra,
- b) Realizacja strategii i celów Kastr;
 - c) Organizacja spotkań Rady Klastra;
 - d) Przyjmowanie i usuwanie Członków Klastra;
 - e) Bieżące kierowanie działalnością Klastra, a w szczególności:
 - i. zapewnienie obsługi księgowej i biurowej,
 - ii. zapewnienie pomieszczeń do spotkań, konferencji,
 - iii. archiwizacja zgromadzonych danych oraz dokumentów,
 - iv. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 - v. udostępnianie zasobów zgromadzonej wiedzy,
 - vi. zapewnienie zachowania tajemnicy informacji objętych klauzulą poufności, tajności, zastrzeżenia itp.
 - f) Zarządzanie finansami Klastra w tym prowadzenie rachunków bankowych;
 - g) Zarządzanie projektami Klastra, w szczególności:
 - i. Zawieranie umów dotyczących wsparcia finansowego Klastra bądź innych form wsparcia działalności Klastra;
 - ii. Przygotowanie oraz składanie wniosków o udzielenie wsparcia działalności Klastra;
 - iii. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń związanych z projektami Klastra;
 - h) Podejmowanie działań na rzecz certyfikacji oraz akredytacji istotnych z punktu widzenia działalności klastra;
 - i) Świadczenie usług w postaci udostępniania wyników badań oraz infrastruktury Klastra;
 - j) Zarządzanie obiegiem informacji w Kastrze poprzez:
 - i. Składanie Radzie Klastra corocznych sprawozdań z prowadzonej działalności, najpóźniej do dnia 30 czerwca roku następującego po roku obrotowym, którego sprawozdanie dotyczy;
 - ii. informowanie o bieżącej sytuacji w Kastrze;
 - iii. zarządzanie listami dystrybucyjnymi, grupami dyskusyjnymi i innymi oraz profilami społecznościowymi Klastra

§7
RADA KLAstra

1. Skład Rady Klastra:

- a) W skład Rady wchodzi przedstawiciele wszystkich Członków Klastra (w tym Członków Honorowych).
- b) Każdy z Członków Klastra deleguje do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela, z wyjątkiem koordynatora, który deleguje do Rady Klastra dwóch przedstawicieli.
- c) W przypadku braku innej decyzji od strony Członka Klastra przyjmuje się, że osobą delegowaną do prac w Radzie Klastra jest osoba kontaktowa określona w deklaracji członkowskiej.
- d) W Radzie Klastra każdego Członka Klastra może reprezentować przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnik obowiązany jest okazać pełnomocnictwo udzielone przez osobę delegowaną lub zgodnej z reprezentacją Członka Klastra w formie pisemnej. Możliwe jest okazanie dokumentu pełnomocnictwa przesłanego w wersji elektronicznej (w formie skanu).

2. Pracami Rady Klastra kieruje Przewodniczący Rady – przedstawiciel Koordynatora Klastra będący jego Prezesem lub osoba przez niego wskazana.

3. Spotkania Rady Klastra

- a. Spotkania Rady Klastra powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na rok;
- b. Spotkanie Rady Klastra zwołuje jej Przewodniczący;
- c. O terminach posiedzenia Rady Klastra jej członkowie zawiadamiani są co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Klastra. Zawiadomienia kierowane są w postaci elektronicznej na wskazane przez Członków Rady adresy e-mail.

4. Podejmowanie decyzji przez Radę Klastra

- a) Decyzje Rady Klastra zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów;
- b) W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady;
- c) Głosowanie jest jawne, chyba że Członkowie Rady jednogłośnie ustalą inaczej;
- d) Głosowania uchwał przez Radę Klastra może nastąpić także na drodze korespondencyjnej. W takim wypadku Przewodniczący Rady przesyła na wskazane adresy elektroniczne Członków Rady propozycję treści uchwały, a następnie wyznacza termin na dokonanie głosowania wynoszący minimalnie 3 dni robocze. Brak uzyskania odpowiedzi zwrotnej traktowany jest jako wstrzymanie się od głosu.
- e) Głosowanie uchwał na drodze elektronicznej nie może objąć
 - i. uchwalenia lub zmiany Regulaminu Klastra

ii. rozwiązania Klastra

5. Do zadań Rady Klastra należy:

- a) wyznaczanie i opiniowanie strategii oraz kierunku działań Klastra;
- b) przyjęcie oraz zmiana Regulaminu Klastra oraz Kodeksu Etycznego;
- c) rozpatrywanie sprawozdań Koordynatora Klastra z działalności Klastra;
- d) merytoryczne oraz organizacyjne wspomaganie Koordynatora Klastra;
- e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Rady Klastra;
- f) powoływanie oraz rozwiązywanie Grup Tematycznych

§ 8

GRUPY TEMATYCZNE

1. Celem Grup Tematycznych jest koordynacja działań w zakresie określonego obszaru działalności klastra oraz wspieranie Koordynatora Klastra
2. Grupy Tematyczne są powoływane przez Radę Klastra
3. Sposób działania oraz zakres kompetencji Grupy Tematycznej jest określany w momencie jej powołania

§ 9

FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KLASTRA

1. Źródłami finansowania działalności Klastra są:

- a. składki członkowskie;
- 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.

2. Każdy z członków Klastra, z zastrzeżeniem §4 ust. 5 Regulaminu, zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich, których wysokość i terminy wpłaty określa Koordynator Klastra.

3. Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, umożliwiającą kontrolę wyodrębnionych i powierzonych lub przekazanych mu do dysponowania środków, gdzie:

- a) Wszelkie środki pieniężne związane i/lub przeznaczone na działalność Klastra, będą przechowywane na wydzielonym koncie (subkoncie) Koordynatora.
- b) Koordynator Klastra zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków pieniężnych, o których mowa powyżej.
4. Koordynator Klastra zobowiązany jest do składania Radzie Klastra sprawozdania o stanie finansowym Klastra (wpływy/wydatki), na koniec każdego roku obrachunkowego.
5. Finansowanie poszczególnych działań i aktywności, które mogłyby bezpośrednio obciążać Członków Klastra wymaga podpisania odrębnych umów szczegółowych zawartych pomiędzy Koordynatorem, a Członkiem Klastra.

§ 10

INNE POSTANOWIENIA

Każdy Członek Klastra zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji handlowych oraz technicznych, technologii oraz prawa typu know-how, które uzyskane zostały wyniku współpracy w ramach Klastra.

§ 11

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.

§ 12

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.

3. Komunikacja między Członkami Klastra odbywa się za pośrednictwem:

- strony internetowej <http://kl-io.pl/>, oraz kont w mediach społecznościowych, 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.