

Az
Építőipari Technológiai Klaszter (ÉTK)
Szervezeti és Működési Szabályzata

2019. április 17.

Előzmények

Az Építőipari Technológiai Klaszter (ÉTK) 2018. március 21-én megalakult, Tagjait az Alapító Okirat 1. sz. melléklet tartalmazza. A Tagok elkészítették az Alapító Okiratot (AO), valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ elfogadása a Tagok közös és együttes döntésének eredménye. Jelen SZMSZ-t a Tagok elfogadták.

Megalakuláskor az alapítók kifejtették azon szándékukat, hogy

- a Klaszter megalakulására irányuló kezdeményezés példa kíván lenni a jól szervezett, összehangolt, regionálisan együttműködő építőipari ágazat fejlesztési modellre, annak hatékony működtetésére.

A Klaszter Tagjai kijelentik, hogy készek és képesek a Klaszter céljai érdekében történő cselekvésre, azzal, hogy vállalják a tagságból származó, akár a jelen dokumentumban rögzített, akár a Taggyűlés által meghatározott kötelezettségek teljesítését a Klaszter aktuális, és hosszú távú fejlődése érdekében.

Általános Rendelkezések

Jelen SZMSZ a ÉTK szerveivel, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A ÉTK a szélesen értelmezett építőipari ágazatba tartozó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, amely egy polgárjogi 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. Jelen dokumentum célja, hogy átfogó keretet nyújtson a ÉTK működéséhez.

Az SZMSZ előírásai kötelező érvényű a ÉTK működtetése érdekében eljáró menedzsment munkatársaira, a Klaszter megbízásából a menedzsment által kötött szerződések alapján azzal szerződésben álló valamennyi természetes és jogi személyre, a Klaszter javára képviseletet ellátó természetes személyekre, illetve a Klaszter együttműködési hálózatában kooperáló tagokra nézve.

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

A Klaszter tagvállalatai a Dél-dunántúli régióból kerülnek kiválasztásra, a Klaszter működési területe nem korlátozódik területi határok közé.

A Klaszter létrehozásának célja (Alapító Okirattal egyezően):

- Piaci együttműködés
- Szakképzés fejlesztése
- További ágazatokkal és Klaszterekkel szakmai kapcsolatrendszer kialakítása
- Innovációs tevékenység dinamizálása
- Forrásszerzés

I. A Klaszter adatai**1.) Az együttműködési hálózat megnevezése:**

Építőipari Technológiai Klaszter (ÉTK) (továbbiakban: Klaszter),

Angolul: Construction Technology Cluster

Rövid név magyarul és angolul: ÉTK, CTC

2.) Levelezési címe:

A Klasztermenedzsment feladatokat ellátó szervezet mindenkori székhelye.

3.) A Klaszter tagsága

A Klaszter tagságát a Klasztert létrehozó és az Alapító Okiratot, illetve SZMSZ-t elfogadó csatlakozott tagok alkotják.

A Klaszter tagság kétféleképpen keletkezhet:

- Alapításban részvétellel
- Csatlakozással –felvétellel

További Tagok felvételéről és a taggá válás eljárási változásairól megalakulása után a Taggyűlés dönt a Klaszter Elnökség javaslata alapján.

4.) Tagsági viszony keletkezése**Alapító tagok**

- a) A tagsági viszony az alakuló ülésen jött létre, az Alapító Okirat mellékletét képező jegyzék aláírásával. Nem lehet alapító tag, aki be nem jelentett munkavállalót foglalkoztat, illetve akinek nem rendezett a kamarai és az építőipari regisztrációja, vagy köztartozása van.
- b) Az alapító tagok tagsági viszonya az a) pontban szereplő dokumentum aláírásával keletkezik.
- c) Az Éves tagdíj összegét a Taggyűlés évente határozatban állapítja meg. A klasztertagok a jelentkezésük elfogadását megerősítő Taggyűlési határozatot követő 8 napon belül, kibocsátott számla alapján befizetik az adott évre megszavazott teljes tagdíjat.
- d) A 2018. március 21-i Taggyűlés határozata alapján 2018. december 31-ig a Klaszter tagdíjat nem állapít meg, ezen időpontig felmerülő esetleges költségeket a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara állja.

Csatlakozott tagok

- a) Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben megfogalmazott elveket, valamint az alapítókra vonatkozó kötelezettségeket és jogokat elfogadják, és akik csatlakozási szándékukat a Klaszter Elnökséghez eljuttatott 2 Klasztertag ajánlásával és belépési adatlap (SZMSZ 1. számú mellékletét képezi) kitöltésével jelzik.
- b) Csatlakozó tag az lehet, akinek tevékenységi köre és céljai támogatják a Klaszter tevékenységet, a Klaszter céljait. Nem lehet csatlakozó tag, aki be nem jelentett munkavállalót foglalkoztat, illetve akinek nem rendezett a kamarai és az építőipari regisztrációja, vagy köztartozása van.

- c) A csatlakozott tagok tagsági viszonya a Taggyűlés határozatával, az egyszeri belépési díj, valamint egyúttal az éves tagdíj befizetésével keletkezik. Az egyszeri belépési díj összegének alapja az előző évi nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott, mértéke a következő:

Árbevétel kategória (nettó forint)	Egyszeri belépési díj összege (bruttó forint)
Árbevétel <500 mFt	500.000 Ft
Árbevétel >500 mFt	1.000.000 Ft

- d) Az Éves tagdíj összegét a Taggyűlés évente határozatban állapítja meg. A klasztertagok a jelentkezésük elfogadását megerősítő Taggyűlési határozatot követő 8 napon belül, kibocsátott számla alapján befizetik az egyszeri belépési díjat, valamint az adott évre megszavazott teljes tagdíjat.

5.) Tagsági viszony megszűnése

Bármely Klasztertag jogosult kiválni a Klaszterből a Klaszter Elnökséghez intézett írásos nyilatkozattal, 90 napos határidővel.

- A Klasztertag tagsági viszonyát a Klaszter Elnökség javasolhatja megszüntetni, amennyiben az a vállalt kötelezettségeit a Klaszter Elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.
- A Klaszter megszűnéséről született Taggyűlési döntés meghozatalával.
- A tagsági viszony megszűnése nem teremt jogalapot az éves tagdíj időarányos visszafizetésére.
- Amennyiben egy Klasztertag 3 egymást követő ülésen (Taggyűlés, Elnökségi ülés, Klaszter rendezvény) nem vesz részt, és ezt előre írásban sem jelzi, úgy a Taggyűlés jogosult megszüntetni a jogviszonyát.

6.) A Tagok jogai

A Tagok általános jogai

- A Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás.
- Részvétel a Klaszter működésében, a Tagok számára nyitott rendezvényeken.
- A Klaszter Taggyűlés által meghatározott feltételeknek megfelelően igénybe vehetik a Klaszter szolgáltatásait.

7.) A Tagok kötelezettségei

A Tagok általános kötelezettségei

A Klasztertagok vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan részt vesznek.

- A Klasztertagok vállalják, hogy a belépési adatlapon közölt, illetve a Klaszter adatbázisokban nyilvántartott információk változásait 1 hónapon bejelentik.
- A Klaszteren belül vállalt funkciókból származó feladatokat maradéktalanul elvégzik.
- A Klasztertagok vállalják, hogy a Klaszter Etikai kódexben (IV. pont) vállalt kötelezettségeket teljesítik.

8.) Klaszterhez beérkező céges személyes bemutatkozások kezelése

A Klaszter cég bemutatkozás, szolgáltatás, termék eladása, céljából cégek megkeresését fogadja. Ezen megkereséseknek a cégek csak pénzügyi ellenszolgáltatásért cserébe tehetnek eleget. Az bemutatkozási díj összegének alapja az előző évi nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott, mértéke a következő:

Árbevétel kategória (nettó forint)	Egyszeri belépési díj összege (bruttó forint)
Árbevétel <500 mFt	30.000 Ft
Árbevétel >500 mFt	50.000 Ft

A részvétel további feltétele a taggyűlés előtt kiküldött számla alapján a díj megfizetése a bemutatkozót megelőző 4 napig.

Visszatérítés csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a klasztertagok legalább 50%-a (8 cég) nincs jelen, valamint amennyiben a visszamondás a bemutatkozót megelőző 4.-ik napig visszamondásra kerül. Egyéb esetben nem jár vissza a befizetett összeg.

II. A Klaszter céljai**1.) A Klaszter céljai:**

A Klaszter céljai az Alapító Okiratban kerültek megfogalmazásra – lásd Alapító Okirat 4-es pont. A fenti célok megvalósítását a Taggyűlés a Klaszter Elnökség által koordináltan a Klasztermenedzsmentre bízta.

III. A Klaszter szervei**1.) A Taggyűlés**

A Klaszter legfőbb szerve a Taggyűlés, melyen szavazati joggal rendelkező Tagok és az Elnökség által meghívottak vesznek részt.

Bármely három Tag együttes javaslatára a Taggyűlés egyes napirendi pontjainak tárgyalásán csak a Tagok vehetnek részt.

A Tagok a Taggyűlésen képviselőik útján is részt vehetnek, képvisellel másik Tagot is megbízhatnak, egy Tag több másik Tagot is képviselhet. A Tag képviselője nem lehet az elnök.

Minden jelenlevő Klasztertag egy szavazattal rendelkezik.

A Taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Taggyűlés előkészítése, a meghívónak legkésőbb az ülést megelőző 8 nappal korábban történő kiküldése a menedzsment szervezet feladata.

A testület határozatképes, ha tagjainak több mint fele a Taggyűlésen részt vesz.

Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes.

Döntései közül a jelenlevő Tag több mint 2/3-ának szavazatával – hozza meg az alábbiakat:

- SZMSZ, Alapító Okirat módosítása

- Klaszter tagságának átalakulása, azaz Klaszter tag felvétele és kizárása.

Egyszerű szótöbbséggel dönt:

- a Klaszter Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása,
- a Klaszter Elnökség éves tervének, illetve beszámolójának elfogadása, és
- minden más ügyben, amiről saját hatáskörébe utal.

A Taggyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető Elnök és a klasztermenedzser hitelesít.

Taggyűlési döntés meghozatala e-mailes szavazás útján

A Klaszter tagsága (egyszerű többséggel) dönthet úgy, hogy egy adott kérdésben a döntést e-mailben történő szavazással hozza meg.

Az e-mailben történő szavazás feltételei:

1. Csak olyan kérdésben tartható meg, amelyről a Klaszter tagsága döntött.
2. A kérdés feltevésével együtt (ugyan abban az e-mailben), csatolt fájlban meg kell küldeni a döntés meghozatalához szükséges információkat.
3. A Klasztermenedzser kör e-mailben küldi meg minden szavazati joggal rendelkező tagnak a kérdést.
4. A döntést el kell halasztani, ha bármely Tag az ügy érdemére vonatkozó, a kérdés megváltoztatását eredményező javaslatot terjeszt elő.
 - 4.1. Ilyen esetben a javaslat elfogadásáról, és a kérdés megfogalmazásáról, felhasználásáról kell először dönteni.
5. A Klaszter tagok az e-mailre válaszolva nyilvánítanak véleményt, amit a Klasztermenedzser számol meg, és kör e-mailben értesíti a Tagokat az eredményről.
6. A Klasztermenedzser köteles az e-mailes szavazások teljes anyagának (kiküldött kör –email, erre érkezett esetleges észrevételek, javaslatok, beérkezett szavazatok, és az eredményről szóló kör e-mail) archiválásáról gondoskodni.
7. A szavazással kapcsolatos bármilyen kétség esetén, bármely Klaszter Tag jogosult az elnökkel közölni a kétséget.

Ebben az esetben az elnök intézkedik, hogy az Elnökség két tagja, 5 munkanapon belül vizsgálja meg a szavazás menetét, eredményét – ehhez a Klasztermenedzser biztosítja az adatokat, illetve a közvetlen betekintést.

Az eredményről az eljáró Elnökségi tagok értesítik:

A felvetést megfogalmazó Klaszter Tagot, vagy adott esetben a tagságot.

A Taggyűlés feladatai:

- a) A Klaszter stratégiai irányvonalainak meghatározása, a végrehajtás időszakos tervének jóváhagyása irányítása és nyomon követése a meghatározott eredményességi mutatók alapján.
- b) A Klaszter éves munkatervének és költségvetésének elfogadása
- c) Döntéshozatal az alapító, csatlakozott tagok által befizetett éves tagdíj, és elnyert pályázati források tekintetében.
- d) A Klaszterhez csatlakozók felvétele és kizárása az Elnökség előzetes véleménye alapján.
- e) A Klasztermenedzser munkájának segítésére további Klasztermenedzser tagok megválasztása.
- f) A Tagok jelölése alapján az Elnökség, és az elnök határozott időre, 1 évre történő megválasztása.
- g) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes.

2.) A Klaszter Elnökség

A Klaszter Elnökség (a továbbiakban: Elnökség) a Klaszter operatív irányító szervezete.

Az Elnökség tagjai

Az Elnökség 4 főből áll: 1 elnök, 3 alelnök alkotja.

Az Elnökségi tagság megszűnése

Az Elnökségi tagsági viszony megszűnik:

Az Elnökségi tagot delegáló Klasztertag tagviszonyának megszűnésével.

A Klaszter Elnökség működése

Az Elnökség jogait és feladatait testületként gyakorolja.

- a) Működését saját ügyrendének megfelelően látja el, melyet az Elnökség az első ülésén fogad el.
- b) Az Elnökség munkamegosztását és a döntési módszerét maga határozza meg, az Elnökség munkáját az Elnök koordinálja a Klasztermenedzser közreműködésével.
- c) Az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök és a klasztermenedzser hitelesít.

Határozatképeség, döntéshozatal

- a) Az Elnökség határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van az ülésen.
- b) Az Elnökség tagjai a határozathozatal során tagonként 1 szavazattal rendelkeznek.
- c) Az Elnökség határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
- d) Az Elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot a Csatlakozó tagok szándéknyilatkozatának elfogadásáról.
- e) Az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvet csak a Klaszter tagok tekinthetik meg. Az elkészült jegyzőkönyvet az Elnökség tagjai 8 napon belül kézhez kapják.
- f) Ha az Elnökség nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevő küldöttek számától függetlenül határozatképes.

Az Elnökség feladatai

- a) A Klaszter operatív irányítását az Elnökség végzi az Elnök koordinálásával és a Klasztermenedzser közreműködésével.
- b) Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott klaszter célok átfogó képviselője.
- c) A Klasztermenedzser által előterjesztett tervek és beszámolók előkészítése a Taggyűlés felé.
- d) Szakmai előterjesztések megvitatása.
- e) Döntés a Klaszter nevében benyújtott pályázatokról.
- f) A projekt források felhasználásának nyomon követése, ellenőrző funkció ellátása.
- g) A Klasztermenedzsmint szakmai tevékenységének ellenőrzése és véleményezése.
- h) Az Elnökségi ügyrend meghatározása.
- i) Az Elnökségi ülések napirendjének elfogadása.
- j) A Klaszterhez csatlakozni szándékozók, illetve belépni kívánók által adott Belépési szándéknyilatkozatok véleményezése.
- k) Klasztermenedzser és a Klasztermenedzsmint munkájának véleményezése, az érdekeltségi rendszerük meghatározásának véleményezése.
- l) A Klaszter Elnökség rendszeres munkacsoportokat hozhat létre.

A Klaszter Elnök feladatai

- a) A Klaszter Elnökség munkájának koordinálása, az Elnökség üléseinek összehívása, javaslat annak napirendjére.
- b) A Klaszter képviselője hazai és külföldi szervezeteknél.
- c) A Klaszter képviselője a tömegkommunikációs szervek felé.

3.) Klasztermenedzser

A Klasztermenedzser operatív, végrehajtó tevékenységét állandó jelleggel fejt ki az elnökkel közvetlenül együttműködve, és az elnök operatív utasításai alapján.

A Klasztermenedzser feladata

A Klaszterrel kapcsolatos operatív feladatok menedzselése.

IV. Etikai Kódex**1. Humán erőforrás**

A Klasztertagok folyamatosan egyeztetnek egymás között az aktuális régiós és megyei munkaerő piaci trendekről.

2. Klasztertagok közötti közös beszerzés alapelvei

A Klasztertagok a közös beszerzés alapelveit 2018 év végéig kidolgozzák.

IV. Titoktartási kötelezettség

Az ügykörök ellátása során a Klaszter Tagok és a Klasztermenedzsmint adatbázisaiba betekintő, illetve adatkezelési, adatvédelmi feladatokat végrehajtó munkatársai, megbízottjai kötelesek az így

tudomásukra jutó, a Klaszterre és az egyes Klaszter Tagokra (így különösen a személyükre, vagyoni helyzetükre, gazdálkodásukra, szellemi tulajdonukra, pénzforgalmukra, szerződéseikre, stb.) vonatkozó, üzleti titoknak minősülő adatokat zártan, titkosan, kizárólag a Klaszter céljainak megvalósítása, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendeltetésüknek megfelelően kezelni. Ezen adatokat a Klaszterrel kapcsolatos feladatkörükön kívül eső körben nem használhatják fel, harmadik személy részére csak az érintett erre irányuló - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - felhatalmazására vagy törvény előírása alapján adhatják ki.

A jelen szabályozás alkalmazásában üzleti titoknak minősül – a nyilvános adatok kivételével - a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan adat, amelynek titokban maradásához az érintettnek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében az érintett a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtette.

A szellemi tulajdonra vonatkozóan a Klaszter által kötött egyes konkrét szerződések kötelező tartalmi eleme a szellemi tulajdon védelemre vonatkozó rendelkezés.

V. Iratok kezeléséről

A Klaszter iratkezelési szabályai megegyeznek a mindenkori Klasztermenedzsment funkciókat ellátó szervezet, társaság iratkezelési szabályzatával.

ZÁRADÉK

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a ÉTK Taggyűlése megtárgyalta és 2018. március 21-ei hatállyal jóváhagyólag elfogadta.

Pécs, 2019. április 17.