

**REGULAMIN KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO
EVOLUMA**

Przyjęty na podstawie Porozumienia o Współpracy
(Tekst jednolity po zmianach z dn. 10.09.2021)

**Podejmowanie decyzji i uczestnictwo w pracach
organów statutowych**

1. W podejmowaniu decyzji formalnie uczestniczą tylko partnerzy opłacający składkę członkowską oraz partnerzy strategiczni.
2. Jeden podmiot dysponuje jednym głosem.
3. Decyzje we wszystkich organach Klastra są podejmowane większością 50% + 1 uprawnionych do głosowania.
4. Określa się następujące formy uzyskania kworum i wymagania odnośnie zaangażowania w funkcjonowanie organów statutowych:
 - a) Walne Zgromadzenie Klastra Przemysłowego Evoluma minimum 50% w postaci uczestnictwa w formie osobistego, on-line lub przekazania upoważnienia do głosowania. Każdy członek Klastra zobowiązany jest do minimum 25% uczestnictwa w okresie 2 lat w formie osobistej lub on-line w spotkaniach Walnego Zgromadzenia.
 - b) Rada Klastra Przemysłowego Evoluma minimum 75% w postaci uczestnictwa w formie on-line, osobistego lub przekazania upoważnienia do głosowania- minimum 25% uczestnictwa w okresie roku w formie osobistej lub on-line.
 - c) Zarząd Klastra minimum 80% w postaci uczestnictwa w formie on-line, osobistego lub przekazania upoważnienia do głosowania – minimum 2/3 uczestnictwa w okresie roku w formie osobistej lub on-line.
5. Po stronie członków Klastra pozostaje zobowiązanie do zapewnienie odpowiedniej jakości łącza w przypadku uczestnictwa on-line do komunikacji wizualnej oraz głosowej.
6. Do monitoringu wymagań frekwencyjnych i ich przedstawieniem właściwym organom statutowym zobowiązany jest Koordynator. W przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań frekwencyjnych poszczególnych członków Koordynator na bieżąco informuje zainteresowane osoby fizyczne oraz właściwe organy statutowe. Konsekwencją niewywiązywania się ze zobowiązań frekwencyjnych może być nawet utrata praw głosu lub utrata mandatu w zależności od rekomendacji i zaleceń danego organu.
7. W przypadku wygaśnięcia powiązania osoby fizycznej z członkiem Klastra, którego przedstawicielem jest dana osoba fizyczna w organie statutowym powstaje zobowiązanie po stronie tej osoby do niezwłocznego (nie dłużej niż miesiąc) poinformowania o takim fakcie Koordynatora oraz Przewodniczącego Rady Klastra lub Prezesa Zarządu Klastra w zależności od właściwości zaangażowania.
8. W przypadku sytuacji życiowych i zawodowych uniemożliwiających lub utrudniających kontynuację pracy w Radzie Klastra w tym trudności finansowych, sytuacji konkurencyjnych lub konfliktu interesów członek Rady zobowiązany jest do złożenie stosownego oświadczenie na ręce Koordynatora i Przewodniczącego Rady lub Przedstawiciela Prezydium Rady. Rada Klastra w każdorazowej sytuacji podejmie stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu z ewentualną rekomendacją dla Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku sytuacji życiowych i zawodowych uniemożliwiających lub utrudniających kontynuację

pracy w Zarządzie Klastra w tym trudności finansowych, sytuacji konkurencyjnych lub konfliktu interesów członek Zarządu zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia na ręce Koordynatora i Prezesa Zarządu Klastra. Zarząd Klastra w każdorazowej sytuacji podejmie stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu z ewentualną rekomendacją dla Walnego Zgromadzenia.

10. Nieobecni członkowie mogą przekazać swoje uprawnienie do głosowania poprzez powiadomienie mailowe koordynatora inicjatywy na 2 dwa dni przed spotkaniem. Określa się limit dysponowania ilością głosów przez jedną osobę fizyczną w przypadku:
 - a) Walnego Zgromadzenia Klastra Przemysłowego Evoluma – 10% ogółu głosów - nie więcej niż 12 głosów;
 - b) Rady Klastra – 20 % głosów – nie więcej niż 4 głosów;
 - c) Zarządu Klastra – 30 % głosów – nie więcej niż 3 głosy.
11. Upoważnienie traci moc w przypadku bezpośredniego uczestnictwa w spotkaniu.
12. Podmioty nie uczestniczące w spotkaniu mogą zgłaszać zastrzeżenia do głosowania w przeciągu 5 dni roboczych od przesłania podsumowania spotkania drogą elektroniczną lub umieszczenia go na portalu informatycznym.
13. Jeżeli ponad połowa podmiotów mających prawo podejmowania decyzji w organie Klastra zakwestionuje zasadność przyjętych ustaleń sprawa wraca pod obrady ogólne organu na najbliższym spotkaniu.

Finansowanie inicjatywy klastrowej

1. Członkowie Klastra są obciążani w proporcjach przewidzianych w ust. 9 Regulaminu kosztem wynagrodzenia koordynatora za usługi wymienione w par. 15 ust. 3 Porozumienia.
2. Składka miesięczna dla Partnerów, jest uzależniona od ich statusu. Poniższe kwoty są kwotami netto, które zostaną powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Wynoszą odpowiednio:
 - a) Mikroprzedsiębiorstwo - 180,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100),
 - b) Małe przedsiębiorstwo - 420,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100),
 - c) Średnie przedsiębiorstwo - 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
 - d) Duże przedsiębiorstwo - 1200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).
3. Opłaty mogą być wnoszone w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym na wydzielone na potrzeby Klastra subkonto Koordynatora w Banku Spółdzielczym w Brańsku o numerze: 52 80630001 0100 0103 3301 0057 (subkonto Klastra Przemysłowego Evoluma).
4. Możliwe jest zwolnienie ze składki pomiotu uczestniczącego w Klastrze decyzją Zarządu na pisemny wniosek po udokumentowaniu przyczyn finansowych zwolnienia. Zwolnienie nie oznacza wykluczenia z Klastra, a jedynie utratę prawa do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w formie głosowania. Podmiot zwolniony ze składek ma prawo do uczestniczenia w spotkaniach i zabierania głosu doradczego.
5. W przypadku zaległości finansowych wynikających z opłat członkowskich po 60 dniach od terminu płatności Koordynator powinien poinformować o konsekwencjach statutowych, w tym utraty prawa głosu w ramach organów statutowych Klastra w formie osobistej/telefonicznej/telekonferencji on-line z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Po kolejnych 30 dniach, jeżeli należności nie zostaną uregulowane, drogą mailową oraz listem poleconym poinformować o kolejnych konsekwencjach, w tym naliczania odsetek ustawowych, wykreśleniem z bazy członków Klastra.
6. Na podstawie deklarowanych wpływów Zarząd w porozumieniu z Koordynatorem proponuje plan finansowy na rok obrotowy.
7. Biuro Klastra jest zobowiązane do przedstawienia na pisemne życzenie członka Klastra wyciągów z kont

bankowych prowadzonych na potrzeby obsługi Klastra, co najmniej za zamknięty kwartał w czasie 5 dni roboczych do złożenia wniosku.

Zasady współpracy

1. W celu zachowania ciągłości pracy, podmioty uczestniczące w Klastrze, zobowiązują się do oddelegowania do współpracy od 1 do 5 osób. Wskazanie osób następuje na podstawie deklaracji członkowskiej Partnera lub Partnera Strategicznego. Członkowie są zobowiązani do oddelegowania minimum 1 osoby na Walne Zgromadzenie Klastra Przemysłowego Evoluma.
2. Oprócz spotkań plenarnych koordynator inicjatyw jest zobowiązany do przeprowadzenia na wniosek Zarządu lub Rady lub zaproszenia członka, co najmniej jednego spotkania indywidualnego na rok.
3. Oprócz spotkań plenarnych koordynator inicjatyw jest zobowiązany do przeprowadzenia spotkań indywidualnych przynajmniej raz na rok, o ile spotkanie nie odbyło się przy innych okazjach.
4. Podmioty współpracujące mogą podjąć decyzję o zmianie częstotliwości realizowanych spotkań na bieżąco.

Zaawansowana współpraca i jej finansowanie

1. Pracę Grup Zaawansowanej Współpracy koordynuje Biuro Klastra w porozumieniu z Zarządem.
2. Na podstawie §14 ust. 1 wskazano obszary funkcjonowania Grup Zaawansowanej Współpracy (GZW). Do uruchomienia konkretnej GZW konieczne jest zgłoszenie w deklaracji uczestnictwa minimum przez 5 członków Klastra.
3. W ramach składki członkowskiej określonej w ust. 9 ppkt. a-d regulaminu każdy podmiot uprawniony jest do członkostwa w dowolnej liczbie funkcjonujących GZW.
4. Na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu członkowie GZW mogą ustalać dodatkowe wpłaty z Koordynatorem z tytułu podejmowanych w ramach nich dodatkowych działań.
5. Na podstawie §14 ust. 2 możliwe jest tworzenie kolejnych Grup Zaawansowanej Współpracy.

Nowi członkowie

1. Możliwe jest poszerzenie składu Klastra o nowe podmioty bez wprowadzania ograniczeń, co do lokalizacji terytorialnej. Z uwzględnieniem preferencji określonych §6 ust. 2 oraz §7 ust. 2 Porozumienia.
2. Nowy członek Klastra może zostać przyjęty przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek:
 - a) rekomendacji przez minimum 2 dotychczasowych członków Klastra Przemysłowego Evoluma,
 - b) przeprowadzenia prezentacji -wskazującej na motywy przystąpienia oraz wskazującej na wartość dodaną dla Klastra - ujętej w harmonogramie prac Zarządu Klastra, w przesłanym w formie elektronicznej, w terminie minimum 5 dni roboczych przed spotkaniem,
 - c) wniesienia przed posiedzeniem Zarządu decydującym o przyjęciu kandydata na członka Klastra 25% wyliczonej w sposób podany poniżej opłaty wpisowej, która nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji Zarządu,
 - d) wniesienia opłaty wpisowej – chyba, że podmioty posiadające prawo głosu zwolnią go z tego obowiązku w części lub całości - w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek kandydata po udokumentowaniu przyczyn finansowych zwolnienia,

e) podjęcia pozytywnej decyzji:

- w przypadku Partnerów przez Zarząd na podstawie §6. ust. 3 Porozumienia;
- w przypadku Partnerów Strategicznych przez Radę Klastra na podstawie §7. ust. 3 Porozumienia.

Opłaty wpisowe

1. Wysokość wpisowego wynosi równowartość dwukrotności składki rocznej zgodnej z pkt. 2 Regulaminu „Finansowanie inicjatywy klastrowej”.
2. Opłata wpisowa będzie wynosić dwukrotność rocznej składki, o ile nie dotyczy podmiotów, o których mowa w §6. pkt. 2 ppkt 1) Porozumienia o Współpracy w ramach Klastra Przemysłowego Evoluma, dla których opłata wpisowa wynosi wartość rocznej składki ustalonej w sposób przewidziany powyżej.
3. Opłaty wpisowe dokonywane są na wydzielone na potrzeby Klastra subkonto Koordynatora w Banku Spółdzielczym w Brańsku o numerze: 52 8063 0001 0100 0103 3301 0057 (subkonto Klastra Przemysłowego Evoluma).

Kadra oddelegowana

1. Koordynator oddeleguje niezbędny personel w szczególności do pracy w Biurze Klastra. Jego pracownicy będą odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu pracy zarówno swojej, jak i osób oddelegowanych na potrzeby działalności Klastra, również GZW. Na tej podstawie będą prowadzili miesięczny zbiorczy rejestr pracy w wymiarze etatów oraz ekwiwalentu czasu pracy, a na podstawie miesięcznych raportów będą przedstawiali średnioroczne zaangażowanie na rzecz Klastra. Stawki będą corocznie ustalane na podstawie uchwały Zarządu.
2. Wynagrodzenie oraz rozwój kadr oddelegowanych na potrzeby Klastra będzie finansowany ze środków własnych członków Klastra, środków zgromadzonych na subkoncie Klastra Przemysłowego Evoluma, środków projektowych na podstawie decyzji Zarządu. Decyzją Walnego Zgromadzenia ustalono wynagrodzenie członków Zarządu Klastra, zaproponowano kwotę 500 zł brutto za udział osobisty lub online płatne w ujęciu kwartalnym. Wynagrodzenie nie dotyczy sytuacji przekazania głosu na innego członka Zarządu.

Komunikacja

1. Biuro Klastra Przemysłowego Evoluma prowadzi i aktualizuje bazę kontaktową umieszczoną na platformie internetowej, gdzie członek Klastra ma prawo do wskazania od 1 do 5 adresów mailowych w celu skutecznego powiadomienia o pracach Klastra.
2. Dla każdej GZW Biuro Klastra Przemysłowego Evoluma prowadzi i aktualizuje dedykowaną bazę kontaktową.
3. Korespondencję mailową może zastąpić praca na wspólnej platformie informatycznej inicjatywy klastrowej.

Poufność

1. W przypadku wskazania, że informacje przekazywane w trakcie kontaktów indywidualnych lub grupowych mają charakter poufny, pozostałe podmioty są zobowiązane do zachowania poufności.
2. Podmioty skupione w ramach Klastra lub wskazanej GZW mogą określić, że konkretne projekty w całości

są objęte klauzulą poufności. Wszystkie spotkania GZW są z założenia objęte klauzulą poufności i udział w nich oznacza zaakceptowanie tej reguły.

Dane i informacje statystyczne

1. W związku z koniecznością przedstawienia szczegółowych danych i informacji statystycznych członkowie Klastra zobowiązują się do udostępnienia Koordynatorowi danych wymaganych procedurą konkursową do wyboru Kluczowych Klastrow Krajowych, a następnie ich aktualizacji. W zależności od kategorii członka oraz szczegółowych zapisów trybu konkursowego dane i informacje będą przekazywane na podstawie właściwej deklaracji członkowskiej przyjętej decyzją Zarządu.
2. Koordynator udostępnia wskazane dane w formie zestawienia sumarycznego zachowując wskazaną powyżej zasadę poufności.
3. Koordynator zobowiązuje się przy przechowywaniu danych, o których mowa powyżej do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO.

Polityka kadrowa

1. Podmioty współpracujące w ramach Klastra zobowiązują się do współpracy w zakresie przepływu kadr, pozyskiwania nowych pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji zatrudnionego personelu.
2. W szczególności nie będą prowadzić w stosunkach wzajemnych nieuczciwej konkurencji w zakresie pozyskiwania kluczowych pracowników z kadry zarządzającej, technologicznej oraz badawczo-rozwojowej.
3. Porozumienie w zakresie polityki kadrowej nie ogranicza stosowania przepisów Prawa Pracy.

Zawieszenie członkostwa w inicjatywie

1. Członek Klastra w uzasadnionych przypadkach może wystąpić o zawieszenie członkostwa na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy na podstawie pisemnego oświadczenia z uzasadnieniem. Zarząd (lub Rada dla Partnerów Strategicznych) ma prawo poprosić o dodatkowe wyjaśnienia składane w czasie jej posiedzenia.
2. Zawieszenie członkostwa oznacza zawieszenie płacenia składek na okres trwania zawieszenia. Partner w okresie zawieszenia nie uczestniczy w życiu Klastra.
3. Członek po ustaniu okresu zawieszenia członkostwa wraca z mocy prawa do praw i obowiązków Członka Klastra chyba, że rozpocznie procedurę wystąpienia z Klastra.
4. Nie jest możliwe wydłużenie zawieszenia członkostwa dłuższe niż dopuszczalne niniejszymi przepisami ponowne wystąpienie o zawieszenie członkostwa w okresie 12 miesięcy od daty ustania ostatniego zawieszenia.
5. Gdy o zawieszenie członkostwa w Klastrze wnioskuje podmiot, który zobowiązał się do uczestnictwa w inicjatywie, projekcie lub wydarzeniu istotnym dla funkcjonowania Klastra lub czas zawieszenia znajduje się w okresie trwałości projektu to zawieszenie takie skuteczne jest wyłącznie do czynności i zobowiązań nie powiązanych z tą inicjatywą (projektem, wydarzeniem), chyba że odrębne umowy lub projekt na to zezwala.

Powrót do członkostwa w Klastrze

1. Jeżeli firma wyraża chęć powrotu do grona członków Klastra Przemysłowego Evoluma w terminie krótszym niż 2 lata od złożenia rezygnacji to zobligowana jest do wpłacenia kwoty w wysokości połowy wpisowego przysługującego danej firmie zgodnie z powyższym regulaminem.
2. Jeżeli firma wyraża chęć powrotu do grona członków Klastra Przemysłowego Evoluma po ponad 2 latach od złożenia rezygnacji z członkostwa to wpłaca całą kwotę wpisowego przysługującego danej firmie zgodnie z powyższym regulaminem.

Białystok, dnia 10 lutego 2022 r.

Prezes Zarządu Klastra Przemysłowego Evoluma

