

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ö K E**

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2014. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: Csatlakozás az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszterhez
Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

2014. június 27-én tartotta alakuló közgyűlését a tatabányai önkormányzat tanácstermében az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter, melyre meghívást kapott Popovics György megyei elnök is. A Klaszter alapító okiratát aláírók a tömörülés alapvető feladataként határozták meg a munkahelyteremtést. A tagok hitet tettek amellett, hogy fejlesztési kezdeményezéseikkel javítják a megye, a régió foglalkoztatási és szociális helyzetét, hozzájárulnak a térség gazdasági, társadalmi fejlődéséhez.

A Klaszter fontos céljaként jelölte meg a több évszázados bányászati múltra visszatekintő észak-dunántúli régióban korszerű színvonalon, a modern környezetvédelmi, műszaki, gazdasági elvárásoknak megfelelően újratekinteni a saját erőforrásokra támaszkodó, előnyös szénenergetikát, tudatosan felhasználni a hazai ásványvagyonot.

A megjelentek a döntések sorában a klasztertanács elnökének, Tatabánya polgármesterét, Schmidt Csabát választották. A gesztor szervezet létrehozásával Glevitzky Istvánt, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi szervezete elnökét bízták meg.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nevében Popovics György egyetértését fejezte ki a Klaszter céljait illetően, azonban a belépés tárgyában történő döntéshozatal a Közgyűlés hatásköre. Így az alakuló ülésen Popovics György egy belépési szándéknyilatkozatot írt alá (a szándéknyilatkozatot mellékeljük), melyben vállalta, hogy a Közgyűlés soron következő ülésén a tényleges belépés tárgyában előterjesztést nyújt be a Közgyűlés részére.

A belépéssel a Közgyűlés vállalja a Klaszter Alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) foglalt kötelezettségek teljesítését. Ezek közül kiemeljük, hogy az SZMSZ értelmében, az Önkormányzatok éves díja: 50.000,- Ft. Ezen felül egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni, melynek összege 10.000,- Ft.

Az Alapító Okiratot és az SZMSZ-t mellékelten csatoljuk.

Tatabánya, 2014. augusztus 15.

Popovics György

Mellékletek:

1. Belépési szándéknyilatkozat
2. Alapító okirat
3. SZMSZ

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. egyetért azzal, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat csatlakozzon az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszterhez;
2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Klaszterhez történő csatlakozás érdekében a csatlakozási dokumentumokat aláírja.

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető

Határidő: folyamatos

BELÉPÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A jelen szándéknnyilatkozat aláírásával kifejezem az általam képviselt szervezet

Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszterhez

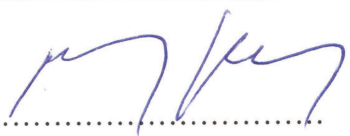
történő csatlakozási szándékát.

A Klaszter céljaival egyetértek, megismertem a Klaszter Alapszabályában, Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltakat, és a tagokra vonatkozó jogokat, illetve köteleességeket. A tényleges belépés tárgyában történő döntéshozatal a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Vállalom, hogy a Közgyűlés soron következő ülésén a tényleges belépés tárgyában előterjesztést nyújtok be a Közgyűlés részére.

Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Székhelye:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Levelezési címe:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Képviselő neve, beosztása:	Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
Telefonszáma:	+36/34/517-103
E-mail címe:	<u>elnoki@kemoh.hu</u>
Szervezet honlapja:	<u>www.kemoh.hu</u>

Tatabánya, 2014. június 27.




Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

ALAPÍTÓ OKIRAT

A jelen Alapító Okiratban felsorolt Alapítók az Alapító Okirat aláírásának napján létrehozzák a

„ÉSZAK-DUNÁNTÚLI NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI KLASZTER”- t

(továbbiakban KLASZTER)

A KLASZTER székhelye: a mindenkori Klaszter Tanács elnökének a címe.

Alapítók a KLASZTERT azon célból hozzák létre, hogy a tagok fejlesztési projektjein keresztül megvalósítsák a régiós munkahelyteremtést.

Ennek keretében előmozdítsák a bányászat - szén, víz, kő, kavics, homok stb. vagyon kitermelését, hasznosítását, az ehhez kapcsolódó, és a régióban működő egyéb szervezetek fejlődését, a Tagok egymás közti együttműködését, gazdasági versenyképességük növelését, közös piaci, marketing, gazdasági, innovációs és fejlesztési tevékenységüket,

A KLASZTER kiemelt feladatának tekinti a szakemberképzés igények szerinti, térségi, országos, nemzetközi megvalósítását.

A KLASZTER feladatának tekinti a Tagok lehetőségeit, érdekeit figyelembe vevő, a tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok kiépítését.

Az alapítók vállalják, hogy együttműködnek és tevékenyen részt vesznek a jelen Alapító Okiratban meghatározott célok minél szélesebb és eredményesebb megvalósítása érdekében.

A KLASZTER-nek belföldi és külföldi Tagjai is lehetnek.

A KLASZTER az alapítói közgyűlésen az Alapítói Okirat nyílt, egyhangú szavazással történő elfogadásával, az Alapítói Okirat aláírásával jön létre. Az alapítás időbeli hatálya - az Alapító Okirat aláírásától számított - határozatlan időre szól.

A KLASZTER minden ALAPÍTÓ és jövőbeni CSATLAKOZÓ Tagjai önállóan és önkéntesen, saját nevükben tett együttműködési vállalásaik alapján, az Alapítói Okirat és SZMSZ elfogadásával, vesznek részt a szervezet tevékenységében.

A KLASZTER működéséhez szükséges infrastruktúrát az egyes alapítók által létrehozandó gesztor szervezet az ÉDN Klaszter Kft. fogja biztosítani. Az átmeneti időszakban a működést a PROFI-T Kft. biztosítja.

A KLASZTER célja, tevékenységi köre.

- 1.) A jelen okiratban foglaltan a megalapított KLASZTER alapvető célja a munkahely teremtés, azaz, hogy a tagok fejlesztési kezdeményezései javítsák a régió/megye foglalkoztatási és szociális helyzetét, hozzájárulnak a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.
- 2.) KLASZTER fontos célja a több évszázados bányászati múltra visszatekintő Észak-Dunántúli régióban korszerű színvonalon, a modern környezetvédelmi szempontoknak és műszaki-gazdasági színvonalnak megfelelően, újrateremteni a saját erőforrásainkra támaszkodó előnyös szénenergetikát, a hazai ásványvagyon tudatos felhasználását, hasznosítását.
A célok között szerepel a meglévő szénvagyonra épülő kis kapacitású szénbánya létesítés, lakossági széntermelés, területi munkahelyteremtéssel.
- 3.) Kutatások végzése a tisztaszén technológiák alkalmazására, lehetőségek esetén szénelgázosítás alkalmazása UCG technológiával.
- 4.) A KLASZTER elsődlegesen a régiót érintően az alapítók körében működik, de a klaszterhez csatlakozni kívánók, egyéb szakterületen működő vállalkozások együttműködésére is fogadóképes, amennyiben azok a Közgyűlés által kitűzött és felvállalt célokat elfogadják, illetve magukévá teszik.
- 5.) A KLASZTER létrehozása és működtetése elő kívánja segíteni az alapítók és a későbbiekben csatlakozók piaci, innovációs, és termelési, oktatási készségének és képességének a fejlesztését. A Tagok segítik egymást a beszerzési, termelési, hazai-nemzetközi piaci kooperációk kialakításában, azok hatékonyságának növelése érdekében.
Az együttműködést a kölcsönös előnyök figyelembe vételével, célirányosan, a saját szakmai, üzleti érdekeik szem előtt tartásával végzik.
- 6.) A KLASZTER elősegíti a Tagok részvételét a különféle gazdasági- és technológiai-fejlesztési pályázatokon. Támogatja a vállalkozások pénz-piaci lehetőségeinek bővítését.
- 7.) A Klaszter Tagjai – a kezdeti együttműködés eredményei és tapasztalatai alapján – célul tűzik ki, hogy közös fejlesztési stratégiát dolgoznak ki, amely megalapozza a hosszú távú együttműködést, a Tagok, illetve a Klaszter fenntartható fejlődését, a nemzetközi innovációt és fejlesztést, a közös üzleti sikerek érdekében.

A KLASZTER legfőbb szerve a klaszter tagjainak képviselőiből álló Közgyűlés. A közgyűlés működésére vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ határozza meg.

A KLASZTER működését segíti elő a közgyűlés által megválasztott Klasztertanács, melynek vezetői annak Elnöke és Elnökhelyettesei (3), Titkára, akiknek feladatát és hatáskörét az SZMSZ határozza meg.

Az operatív feladatokat a Klaszter Menedzser és szervezete, közös elhatározás szerint létrehozandó Észak Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter Kft. (ÉDBK Kft.) az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint irányítja.

A KLASZTER Menedzser – a tagok elhatározása alapján és közreműködésükkel – folyamatosan felkutatja a külső forrásokat és a pályázati lehetőségeket a működés, fejlesztés finanszírozás érdekében. A Tagok vállalják, hogy hatékonyan együttműködnek pályázati anyagok elkészítésében és vállalják, mindazon feladatok végrehajtását, amely a pályázati előírások, a feltételek színvonalas és határidős teljesítéséhez szükségesek.

A KLASZTER Tagjai ezúton megállapodnak abban, hogy a nem bizalmas tevékenységükről a nyilvánosságot (a sajtó és a saját honlapjuk útján) tájékoztatják.

A Tagok a KLASZTER Szervezetének kialakítását, működésének részleteit a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) rögzítik.

A KLASZTER Alapító Okirata a KLASZTER Szervezeti és Működési Szabályzatával együtt érvényes.

Alulírottak, mint a ÉSZAK DUNÁNTÚLI NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI KLASZTER Alapító Tagjai, a jelen dokumentumot, mint szabad akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják, 3 eredeti, (egymással mindenben egyező) példányban, melynek egy – egy hitelesített másolati példányát (alulírott helyen és időben) kézhez vették.

Kelt, Tatabánya, 2014 Június 27 napján.

.....
ANNAVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.....
AUROMA Kft

.....
DOROGI IPARTESTÜLET

.....
EOSZÉN Kft

.....
EUROKT-AKADÉMIA

.....
GABROPLUS Kft

.....
GEO-TRIPLÁN MÉRNÖKI STÚDIÓ Kft

.....
G.I.T.A. 3 Kft

.....
KEDDO S.R.L. Románia

.....
KISS CSABA ANDRÁS

.....
KVARCHOMOK Kft

.....
MAGYAR FÖLDTANI és GEOFIZIKAI INTÉZET

.....
MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Ásványbányászati Tagozat

.....
OMBKE

.....
MAGYAR-MONGOL BIG BRIDGE Klaszter

.....
ORSZÁGOS FÉMIPARI IPARTESTÜLET

.....
OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete

.....
ÖKOPOLISZ Klaszter

.....
Dr. Ing. PETRA ADRIAN Románia

.....
PROFI-T Könyvelőiroda Kft

.....
START-DEAL Kft

.....
TATABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....
TECHNO-PRODUKT Kft

.....
TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

.....
WILDHORSE UCG Kft

.....
DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata

1. Általános alapelvek.

1.1 Az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter (továbbiakban: Klaszter) szervezetének és működésének szabályozására vonatkozó előírásokat jelen szabályzat tartalmazza. Ennek megfelelően a Klaszter ezúton megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Jelen SZMSZ a Közgyűlés általi elfogadásától, azaz 2014. június 27-től érvényes és hatályos.

1.2 A SZMSZ előírásai a Klaszter tagjaira nézve kötelező érvényűek. A Klaszter tagjai és választott tisztségviselői a jelen SZMSZ-ben megfogalmazott irányelvek szerint kötelesek ellátni feladataikat.

1.3 A Klaszter céljait és tevékenységének kereteit a mindenkorin közösen kialakított stratégia tartalmazza.

1.4.A Klaszter keretein belül történő együttműködés a részvevő Tagok önálló eljárási jogait semmilyen módon nem korlátozza.

2. Klaszter adatai.

2.1. A Klaszter neve: **Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter. (É-DNB Klaszter) North Danubian International Mining Cluster.**

2.2. A Klaszter székhelye: mindenkorin Klasztertanács Elnökének a címe.

2.3. A Klaszter levelezési címe: a mindenkorin Klasztertanács Elnökének a címe, és a Klaszter Menedzsment szervezet címe.

3. A Klaszter tagsága.

A Klaszter tagságát az **alapító**, a később belépő, **csatlakozó** Tagok alkotják, akik az Alapító Okiratot és az SZMSZ-t elfogadják, s az Alapító Okiratot az alakuló közgyűlésen aláírták.

A később belépők a felvételi kérelmüket az SZMSZ 2. számú mellékletét képező „Belépési szándéknyilatkozat” kitöltésével, és aláírásával jelzik. Tagságuk a Klasztertanács elfogadó döntésével jön létre. A Klasztertanács által elfogadott tagfelvételi kérelmet a Klasztertanács köteles a következő összehívott közgyűlés elé tájékoztatásul előterjeszteni.

Az alapító és a később belépő Tagok jogai és kötelezettségei között nincs különbség.

A közgyűlésen szavazásra az a Tag jogosult, aki a tagdíjat befizette, és jelen SZMSZ hatályba lépésekor a Klaszter Tagja.

A **pártoló** Tag nem fizet tagdíjat, nincs kapcsolatban a klaszterrel, nem rendelkezik szavazati joggal.

A Pártoló Tag tájékoztatást kap a klaszter lényegi munkájáról, melyet ötletekkel, javaslatokkal segítheti.

A klaszter Tagjai lehetnek hazai és külföldi: cégek, oktatási intézmények, egyetemek, állami szervezetek, önkormányzatok, klaszterek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereskedelmi szövetségek, természetes személyek.

A Tagok jogai:

A Klaszter működésében való részvétel.

A Klasztert érintő kérdésekben kapcsolatos információkhoz való hozzájutást.

Közös pályázatok beadása a Klaszter tagjaival.

A tagok képviselője megválasztható a Klasztertanácsba.

Részvétel, tanácskozási joggal a Klasztertanács ülésein.

A Tagok kötelezettségei:

Vállalják, hogy a Klaszter munkájában aktívan részt vesznek.

Vállalják, hogy a Belépési Szándéknyilatkozatot kitöltik.

Befizetik egy összegben az egyszeri regisztrációs díjat és az éves tagdíjat.

Az üzleti titoktartási nyilatkozatot, és az SZMSZ-t elfogadják.

A Tagság megszűnése:

Kilépéssel: A Tag önállóan dönt kilépéséről, amely szándékáról köteles a Klasztertanácsot tájékoztatni. A Klasztertanács köteles a kilépési szándék bejelentését tájékoztatásul a következő közgyűlés elé terjeszteni. A kilépési szándék bejelentésének tekinthető, ha a Tag a tagsági díj befizetésével egy éven túl elmarad. A tagsági viszony megszűnése nem teremt jogi alapot a regisztrációs díj, az éves tagdíj visszafizetésére.

Kizárással: Bármely tagot kizárhatja az alkalmi Etikai Bizottság, nyílt kétharmados szavazati többséggel. Kizárással akkor kerülhet sor, ha az alkalmi Etikai Bizottság szerint a tag a klasztertagságra bármely ok miatt alkalmatlanná válik, vagy tagsága a többi tag jogos és törvényes érdekeire nézve veszélyt jelent, vagy kárt okoz.

A Tagsági díj:

A Klaszter Tagjai tagsági díj fizetésével támogatják a Klaszter Menedzsment Szervezet tevékenységét. A tagsági díj összegét a Klasztertanács állapítja meg, a közgyűlés fogadja el.

Jelen SZMSZ elfogadásakor a tagsági díj összege 100.000,- Ft/tag/év

Az Önkormányzatok, oktatási, egyéb intézmények esetében 50.000 Ft./tag/év.

Társadalmi szervezetek, Egyesületek, 10 főnél kisebb vállalkozások, természetes személyek egyének esetén 20.000 Ft./tag/év.

Klaszter tagság elnyerése esetén a regisztrációs díj 10.000 Ft./tag.

A tagsági díjat minden tárgyév március 31-ig kell befizetni, alakuláskor egy hónapon belül.

A pártoló tag tagsági díjat nem fizet.

A tagdíjat pro forma számla alapján számlázza a menedzsment szervezet. A végleges számlát a díj beérkezése után állítja ki. A díjfizetés jogcíme „klaszter menedzsment szolgáltatás”. Az egyszeri támogatásokat „klaszter menedzsment támogatás” jogcímen is be lehet fizetni. A menedzsment szervezet az adott helyzettől, vagy tevékenységtől függően más jogcímen is állíthat ki számlát, azonban minden bevételnek és költségnek a Klaszter közhasznú tevékenységét kell szolgálnia.

Tagság más klaszterekben:

Bármely tag jogosult más klaszterben is tagságot vállalni, feltéve, ha annak tevékenysége az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter tevékenységével, egyébirányú érdekeivel nem összeférhetetlen. Más klaszterben vállalt tagságot a tag köteles 30 napon belül a Klasztertanácsnak bejelenteni.

4. Klaszter szervezete.

A testületek működésének általános szabályai:

A Klasztert működését irányító testületei: a Klasztertanács, a Klaszter Menedzser, a Klaszter Menedzsment Szervezet.

A testületeknek a Klaszter folyamatos működése érdekében legalább 30 napon belül reagálniuk kell minden olyan eseményre, megkeresésre, amely döntésüket igényli.

4.1 A közgyűlés:

A közgyűlés a Klaszter legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlésen a Tagok vagy megbízott képviselőik, valamint a meghívottak - pártoló Tagok - vehetnek részt.

Döntéseit 2/3-os többségi szavazással és nyílt szavazati szótöbbséggel hozza.

Az előre meghatározott témájú ülésektől eltekintve (tisztújítás), minden Tagnak joga van rendkívüli megbeszélés kezdeményezni.

A szavazati joggal rendelkező Tagok elfogadják, hogy a Klaszterben történő részvételük során, - függetlenül önálló vállalkozásuk nagyságától - minden esetben egyenlő mértékű döntéshozatal (szavazattal) bírnak.

A közgyűlés 2/3-os többséggel dönt:

SZMSZ módosításáról, tagsági díjak elfogadásáról.

A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt:

Klasztertanács tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról,
Klasztertanács éves tervének, ill. beszámolójának elfogadása,
Minden más ügyben, amit saját hatáskörébe utal.

A taggyűlés döntéseiről a Klasztertanács által hitelesített tárgyalási emlékeztető készül.

4.2 A Klasztertanács:

Klasztertanács a Klaszter stratégiai szerve, tevékenységével a Klaszter arculatát határozza meg.

A Klasztert a Klasztertanács irányítja. Feladatait testületként gyakorolja.

A Klasztertanács tagjai az Elnök, 3 Elnökhelyettes, a Titkár, és állandó meghívottként a Klaszter Menedzser.

Döntéseit egyszerű, nyílt többségi szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet csak a Klaszter tagok tekinthetnek meg.

Az Elnököt, az Elnökhelyetteseket, a Titkárt a Közgyűlés visszavonásig választja. A választott testületi tagok mandátuma lemondással, visszahívással, vagy a tisztségviselő halálával szűnik meg.

A Klasztertanács tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. (esetlegesen felmerülő indokolt költségeik megtérítése mellett)

A Klasztertanács a Klaszter folyamatos működésének biztosítása érdekében jogosult arra, hogy átmenetileg, a megüresedett tisztség betöltésére egy általa alkalmasnak tartott személyt kérjen fel.

Az így felkért személy, a szavazati jogát a teljes Klasztertanács többségének jóváhagyásával gyakorolhatja addig, amíg megválasztását a következő tisztújító közgyűlés is jóvá nem hagyta.

A Klasztertanács jogköre és feladatai:

1. Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott stratégiai célok képviselője.

2. Évente egyszer a Klaszter stratégiájának jóváhagyása, közgyűlés elé terjesztése.

3. Az éves operatív tervek és beszámolók elfogadása, közgyűlés elé terjesztése.

4. Döntés a klaszter pályázatairól.

5. A tagsági díj összegének megállapítása.

6. A Közgyűlés összehívása.

7. A tagfelvételi kérelmek jóváhagyása.

8. Klaszter Menedzser kijelölése és megbízása.

9. Klasztermenedzser Szervezet megbízása.

10. A Klaszter jogi képviselővel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a szükséges megbízások kiadása.

11. Az alkalmi Etikai Bizottság, a Jelölő Bizottság létrehozása, összehívása

12. Kizárások jóváhagyása

A Klaszter Elnökének feladatai és jogköre:

1. A Klaszter általános képviselője.

2. A képviselői jogot az Elnök delegálhatja.

3. Az Elnök, vagy megbízottja jegyzi a Klaszter dokumentumait.

4. A Közgyűlés, a Klasztertanács által reábizott feladatok ellátása.

A Klaszter titkárnak, alelnökeinek feladatai és jogkörük:

A titkár feladata a klaszter Elnökének a feladatait előkészíteni, segíteni. A szakosított alelnökök a szakterületükkel kapcsolatos kérdésekben, tanácsadói támogatást nyújtanak a Klasztertanács részére. Elvégzik az Elnök által kiadott feladatokat, így a tagjegyzék nyilvántartás vezetését. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén az Elnöki feladatokat az egyik alelnök látja el.

4.3 A Klaszter Menedzser:

A Klasztert operatív irányítója a Klaszter Menedzser.

A Klaszter Menedzser munkavégzéséért díjazásban részesül.

A Klaszter Menedzser munkáját a Klasztertanács ellenőrzi.

A Klasztermenedzser Szervezet feladatai:

A Klaszter operatív feladatait a mindenkori menedzser szervezet végzi és szervezi.

A menedzser szervezet az alakuló közgyűlés döntése szerint az **Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter Kft. (É-DNBK Kft.)**

Főbb feladatai:

1. A Klaszter jogi képviselője.
2. Közös stratégiai tervek és döntést előkészítő anyagok összeállítása.
3. Operatív munka szervezése és irányítása. Operatív tervek elkészítése.
4. Klaszter működésének statisztikai mérése, elemzése, a Tagok közötti információbázis kialakítása.
5. Beszámoló összeállítása a Tagok, a Klasztertanács részére a Klaszter éves munkájáról.
6. Minden év végén a Klasztertanács elé terjeszti a következő év pénzügyi tervét.
7. A tagjaik részére a klaszterpályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, közös pályázatok kidolgozása.
8. Pályázatokon a Klaszter tagjainak képviselője a pályázó tagok megbízásából.
9. Javaslatot tesz a Klasztertanács felé a közös források felhasználására.
10. Szorosan együtt működik a régió, az országos, a nemzetközi gazdaságfejlesztő szervezetekkel.
11. Munkájához a Klasztertanács engedélyével külső szakértőket alkalmazhat.
12. Iratkezelési és irattárolási feladatok ellátása

4.4 A Jelölő Bizottság:

A Jelölő Bizottság feladatai és jogköre a tisztújítás során a Klasztertanács elnöki, elnökhelyettesi, titkári jelölőlista összeállítása.

A Jelölő Bizottság elnökét a Klasztertanács Elnöke jelöli ki. A Jelölő Bizottság elnöke irányítja a Bizottság munkáját, javaslat tesz a Jelölő Bizottsági, az alkalmi Etikai Bizottsági tagságra.

Az Jelölő Bizottság (3 fő) döntéseit egyszerű többséggel hozza.

4.5 Az alkalmi Etikai Bizottság:

Az alkalmi Etikai Bizottságot a Klasztertanács egy-egy alkalomra hozza létre.

A Bizottság a mindenkori Klasztertanács Elnökből és felkért klaszter tagokból áll (3 fő)

Az alkalmi Etikai Bizottság dönt a Klaszter tagjai között, a tagsággal kapcsolatos vitás ügyekben, továbbá állást foglalhat a Klaszterrel kapcsolatos etikai kérdésekben. Az alkalmi Etikai Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt.

5. Titkossági és érdek nyilatkozat.

A Klaszter tagok kijelentik, hogy a jelen szabályzatban foglalt elvárásokat és feltételeket, valamint közös munkájuk alatt egymás vállalkozásáról megismert gazdasági, szervezeti, piaci, technológiai és minden egyéb adatot, dokumentumot, - kivéve, amelyek más úton bárki által beszerezhetőek - üzleti titokként kezelnek, harmadik személynek nem adják ki.

Tagok elfogadják, hogy egyéni érdekeik megvalósításának kivitelezésében elsődleges szempontnak a közösségi érdeket tekintik, ennek megfelelően csak olyan elképzeléseket kívánnak megvalósítani, amelyek a többi tag érdekei ellen nem hatnak. Ezen kötelezettségeket, a tagok a tagságuk megszűnését követően még két évig magukra nézve –ellentételezés nélkül- kötelező érvényűnek fogadják el.

Tagok vállalják, hogy a Klaszter működése során szükségessé váló adatszolgáltatásokhoz, a vállalkozásuknak megfelelő adatokat a Klasztertanács felkérésére rendelkezésre bocsátják. A Klasztertanács vállalja az adatok biztonságos kezelését.

6. Iratkezelés, irattárolás.

Az iratkezelés, irattárolás szabályozása – a szervezet tervének illetve a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, valamint az iratok kezelése általános követelményeinek, az iratokhoz való hozzáférés, és az iratok védelme általános szabályait figyelembe véve – került kialakításra.

A Klaszter Menedzser szervezete felelős a papíralapú és elektronikus iratkezelési feladatok ellátásáért. Az iratfeldolgozás és irattárolás helyszíne a menedzsment szervezet telephelye.

7. A Klaszter gazdálkodása.

A Klaszter gazdálkodását a Klasztertanács elvi irányításával a Menedzser Szervezet végzi . A gazdálkodás elszámolásáért, nyilvántartásáért a Menedzser Szervezet a felelős.

A Klaszter költségeit a bevételeiből fedezi.

A Klaszter bevételei a tagdíjakból, az elnyert pályázatok összegének 1 %-ból és a támogatásokból állnak.

8. Záró rendelkezések.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapító Okirat mindenkori mellélete.

Az SZMSZ módosítása, a klaszter működését előíró belső szabályzatok elfogadásának és változtatásának, a klaszter Tagok jogait és kötelezettségeit érintő szabályok módosításának joga kizárólag a közgyűlés hatáskörét képezi.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter alakuló közgyűlése 2014. június 27-én megtárgyalta, és az 1/2014.(06.27.) számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.

Mellékletek: 1 sz. Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter alapítói.

2 sz. Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter Pártoló tagjai.

3 sz. Belépési Szándéknyilatkozat.