

ELSŐ MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I./1. Klaszter bemutatása, célok:

A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének szinte minden területét, jelentős hatással van működésére.

A klaszter megalakítását indokolta, hogy a Magyar Köztársaság társadalmi, gazdasági helyzete, a nemzetközi együttműködésekkel szembe forduló követelményei ezen szakág professzionalizmusát, folyamatosan magasabb szintre történő emelését követeli. A magánbiztonsági terület jelenlegi problémáinak csökkentése, megoldása, a megfelelő gazdasági környezet és munkalehetőségek kialakítása, elősegítése érdekében került megalakításra ez a - kihívásokhoz alkalmazkodni tudó - szervezet, amely alkalmas a jelzett célok érdekében tenni akarók összefogására, és megfelelő strukturális háttérrel biztosít konkrét, eredményes operatív intézkedések megtételére, célorientált gazdasági folyamatok kialakítására, a résztvevők önállósága mellett.

I./2. Az alapító okiratban rögzített célok:

I./2./A. Közvetlen célok:

- Klaszter alapjainak fejlesztése.
- A biztonság erősítésében érdekelt és érintett szervezetek, a közszféra és a végrehajtó vállalkozások közötti kapcsolatok, kommunikáció megteremtése, fejlesztése, érdekszférák elemzése, egyeztetése, céljaik, igényeik egymáshoz közelítése.
- Klasztertagok működésének piaci igényekhez igazítása, optimalizálása, technikai és humán háttérük, megjelenésük fejlesztése.
- Célzott humán erőforrás gazdálkodás.
- Dél-alföldi régió innovációs képességéhez és gazdasági sikereihez hozzájárulás, piaci pozíciók felkutatása, együttműködések megteremtésének támogatása, üzleti kapcsolatok kialakulásának elősegítése.
- Határon átnyúló együttműködések kialakítása, fejlesztése, gazdasági kapcsolatok kialakítása, ápolása.
- A magánbiztonsági területhez kapcsolódó oktatás, továbbképzési feladatok elősegítése, megvalósítása.
- Az Európai Unió tagországi magánbiztonsági szektorainak szabályozási keretrendszerében meghatározottak érvényesülésének elősegítése. Ennek megfelelő nemzeti szabályozás kialakításának, gyakorlati megvalósulásának, végrehajtásának támogatása.

I./2./B. Perspektivikus célok:

- A klaszter akkreditálása.
- Új technológiák fejlesztése, résztvevő cégek számának növelése.
- Szereplők közti hálózatok fejlesztése.
- Tényező piacok fejlesztése.

- A védelmi és biztonsági ágazathoz, szervezetekhez kapcsolódó kis-és középvállalkozások K+F ráfordításának koordinálása, fejlesztése, támogatása.
- Csúcstechnológiára és termékfejlesztésre épülő többszektorú „védelmi ipar” kialakítása, a folyamathoz megfelelő infrastrukturális háttér kialakítása.

I./3. A Klaszter neve:

ELSŐ MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER (röviden: EMPBK)

I./4. A Klaszter alapító tagjai:

- **SECMON Kft.**
- **TIGERS SECURITY Kft.**
- **T-TECH 2000. Kft.**
- **WONDEER Kft.**

I./5. A klaszter tagsága:

A klasztertagok listája külön tagnyilvántartásban kerül rögzítésre, amely jelen SzMSz elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.

I./6. A klaszter székhelye:

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 79.

II. A KLASZTER TAGSÁGI REDSZERE ÉS VISZONYAI:

II.1. A tagság típusai:

II.1./A. Rendes tag:

A klaszternek rendes Tagja lehet bármely magyar és nem magyar állampolgár, vállalkozó, vállalkozás, illetve bármely bejegyzett jogi személyiségű szervezet, aki és amely egyetért a klaszter célkitűzéseivel, tevőlegesen részt vállal a feladatok végrehajtásában és felvételét a tagok egyszerű többsége támogatja.

II.1./B. Pártoló tag:

A klaszter Pártoló Tagja (külső segítőtje) szervesen nem vesz részt a Klaszter működésében, klasztermenedzsmenti szolgáltatásokat nem vesz igénybe, szakmai tanácsadással vagy egyéb szolgáltatással támogatja a klasztert. Pártoló Tag lehet bármely magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet, vagy közösség, aki folyamatos, aktív tevékenységével segíti a klaszter célkitűzéseinek megvalósulását, ezt a szándékát jelzi a klaszter Tagjai felé, és a felajánlott segítséget a klaszter Tagok elfogadják.

II.2. Tagsági viszony keletkezése:

Az alapító tagok tagsági jogviszonya az Alapító Okirat aláírásával keletkezik. Az alapító tagok mint megalkotók arról is nyilatkoznak, hogy a jelen SzMSz rendelkezéseit magukra nézve mindenben kötelezőnek elfogadják.

Az EMPBK szervezetéhez önkéntesen csatlakozni kívánó azon leendő tagokat, akik írásban kérik a felvételüket a jelen SzMSz mellékletét képező Tagfelvételi Kérelemmel a Klaszter Intéző Bizottság jogosult felvenni.

A klaszter tagjai a tagjegyzékben és az adatbázisban róluk nyilvántartott információkban bekövetkezett változásokat – a változást követően 30 napon belül – kötelesek bejelenteni.

II.3. Tagsági viszony megszűnése:

II.3./A Önkéntes kilépéssel: bármely Klasztertag jogosult kiválni a Klaszterből a Klaszter Intéző Bizottsághoz intézett egyszerű kiválási nyilatkozattal.

II.3./B A tag jogutód nélküli megszűnésével illetőleg halálával

II.3./C Kizárással:

Kizárás okai különösen: amennyiben a tag a SzMSz-ben foglalt kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Klaszter eredményes működését veszélyezteti, illetve a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, és a Klaszter Intéző Bizottság írásbeli felszólítása ellenére - annak kézbesítését követő 15 napon belül - a veszélyeztető magatartásával nem hagy fel, illetve a vállalt kötelezettségeit továbbra sem teljesíti.

Kizárás esetén a tagot törlik a tagjegyzékből. Ha valamely kizárt tag a kizárás után visszaél volt tagságával, akkor a kizárása nyílttá válik a külvilág számára is, amit hirdetéssel az üzleti közvéleménnyel is tudatni kell.

II.3./D A tagdíj meg nem fizetése miatti törléssel

II./3./E A Klaszter megszűnésével.

II./4. A tagfelvételi eljárás szabályai:

A felvételre jelentkezőt a Klaszter Menedzsment Szervezet előzetes vizsgálatát követően a Klaszter Intéző Bizottság veszi fel.

A csatlakozni kívánó a tagfelvételi kérelmét egy belépési nyilatkozat, valamint egy adatlap (jelen SzMSz elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete) egyidejű kitöltésével kéri, melyeket a Klaszter menedzser érkeztet, és vesz nyilvántartásba.

A csatlakozni kívánó a tagfelvételi kérelmében nyilatkozik arról is, hogy az Alapító Okirat és az SzMSz előírásait magára nézve mindenben kötelezőnek elfogadja.

Az új tagot – legkésőbb a felvételi kérelem beérkezését követő első ülésén – a Klaszter Intéző Bizottság önálló mérlegelési jogkörében jogosult felvenni azzal, hogy a taglétszám nincs korlátozva. A Klaszter Intéző Bizottság a felvételtől szóló határozatában a tagdíjról, és a befizetés határidejéről is. A belépni szándékozó tagsági viszonya a Tagfelvételi Kérelemre rávezetett Elfogadó záradék aláírásával keletkezik, és a tagdíj befizetése napján válik hatályossá.

A tag felvételét elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A tagdíj meg nem fizetése esetén a tagsági viszony nem jön létre.

A Klaszter Menedzsment Szervezet az EMPBK tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag adatait, valamint a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve az erről rendelkező határozat számát, továbbá a tagdíjakra vonatkozó adatokat.

A tagdíjat a Klaszter Menedzsment Szervezetnek kell befizetni, amely arról számviteli bizonylatot bocsát ki.

A tagnyilvántartásban a tag következő adatait kell kezelni: név, székhely (cím), jogi (cég) forma, cégjegyzék-szám/adószám, fő tevékenység, képviselő neve és beosztása, telefonszám, fax szám, e-mail cím.

A tag önkéntes döntése alapján, írásban más adatainak kezelésére is felhatalmazhatja a Klaszter Menedzsment Szervezetet.

II./5. Tagok jogai és kötelezettségei:

A tagok jogosultak a Klaszter Menedzsment Szervezet és a Klaszter által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére, valamint az SzMSz-ben meghatározott módon a döntéshozatalokban részt venni. Ezen belül jogosultak közreműködni a működésében és szervezésében, valamint részt venni a tagok számára nyitott rendezvényeken.

A Klaszter működésével és tevékenységével kapcsolatos ügyekről a tag jogosult tájékozódni, és megfelelő információkhoz jutni.

A tagok kötelesek a Klaszter működését szabályzó dokumentumokban foglaltak, valamint a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályokban előírtak maradéktalan betartására. Ha a klasztertag

a Klaszter alapértékei, illetve a társai ellen súlyosan vét, akkor a Klaszter Intéző Bizottság kizáró állásfoglalást hozhat. A kizárás csak a klaszteren belül nyilvános.

A tagok kötelesek a Klaszter munkájában aktívan részt venni, és sikeres működésének biztosításában közreműködni.

A tagok a belépési nyilatkozatuk és a belépési adatlapjuk aláírásával, valamint a jelen SzMSz elfogadásával – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § rendelkezései alapján – egyben írásban kifejezetten, és félreérthetetlen módon hozzájárulnak ahhoz is, hogy az általuk megadott személyes (és a Klaszter tagságukra vonatkozó különleges) adataikat a sikeres működés céljából és mértékéig, az adatvédelmi törvény szabályai szerint kezelje.

A tagok a belépési adatlapon közölt, illetve a Klaszter adatbázisaiban róluk nyilvántartott adatok változásait kötelesek 30 napon belül a Klaszter Intéző Bizottságnak írásban bejelenteni.

II./6. A tagok mellékszolgáltatásai:

A tagok a tagsági kötelezettségeik teljesítésén kívül, önkéntesen egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak.

A tagok által – nem a Klaszter Intéző Bizottságban betöltött tagként – végzett személyes közreműködés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha az nem munkaviszonyon alapul.

A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg.

A tag mellékszolgáltatást a Klaszter Menedzsment Szervezettel, a Klaszter Intéző Bizottság jóváhagyásával írásban kötött szerződés alapján vállalhat azzal, hogy a mellékszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit ebben a külön szerződésben kell szabályozni.

A mellékszolgáltatás teljesítésére irányuló külön szerződés jóváhagyásáról és annak feltételeiről a Klaszter Intéző Bizottság szavazattöbbséggel meghozott határozatával hozhat döntést. E határozatok meghozatalánál nem szavazhat a Klaszter Intéző Bizottság azon tagja, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni.

A tagsági jogviszony megszűnése a mellékszolgáltatási kötelezettséget is megszünteti, kivéve, ha a megkötött külön szerződésükben a felek ettől eltérően állapodtak meg.

A mellékszolgáltatási kötelezettség megszűnésekor a taggal a vele megkötött külön szerződésben megállapított szabályok szerint kell elszámolni.

II./7. Elszámolás a megszűnt tagsági viszony alapján:

A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén, a tag a már befizetett tagdíját nem követelheti vissza, illetve a Klaszterrel szemben semmilyen egyéb anyagi igényt nem támaszthat.

A Klaszter megszűnésekor a tagokkal el kell számolni, és – a jogosultságok és hitelezők kielégítése után – a megmaradt vagyont a tulajdonosok között kell szétosztani tulajdonhányaduk arányában.

II./8. A klasztervagyonhoz és tagdíjhoz, valamint egyéb hozzájárulásokhoz kapcsolódó rendelkezések:

A klasztertagság éves díja 2011. évben 125.000,- Ft. azaz egyszázhuszonötezer forint. A tagdíj mértékéről minden évben a Klaszter Intéző Bizottság dönt.

Egyéb, nem pénzbeli hozzájárulás egyedi megállapodások szerint kerül el- és beszámításra.

A klasztervagyon kezelője az e célra létrehozott Klaszter Menedzsment Szervezet.

III. A KLASZTER SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE:

III./1. A Klaszter szervezeti felépítése:

Klaszter Közgyűlése: a Klaszter legfőbb szerve

Klaszter Intéző Bizottsága: a Klaszter képviseleti szerve

Klaszter Menedzsment Szervezet: a Klaszter operatív szerve

Klaszter tagozatok

Együttműködő partnerek

III./1./A. A Közgyűlés

A klaszter legfőbb állásfoglaló intézménye bármely, a klasztert érintő kérdésben a Klaszter Közgyűlés. A közgyűlésen minden tag részt vehet, véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a klaszter működésére, tevékenységére.

III./1./A/1. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést a Klaszter Intéző Bizottság hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer, a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal a tagok részére írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus üzenet formájában) megküldött, a Közgyűlés napirendjét is tartalmazó írásbeli meghívóval. A meghívóban fel kell tüntetni a Közgyűlés helyét, időpontját, valamint határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és időpontját is, amely az eredetileg tervezett Közgyűlés időpontját követő legfeljebb 15 napon belüli időpont lehet.

A Klaszter Intéző Bizottság köteles összehívni a Közgyűlést abban az esetben is, ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. Amennyiben a Klaszter Intéző Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Közgyűlést a tagok egyharmada közvetlenül is összehívhatja.

III./1./A/2. A Közgyűlés határozathozatala

Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, erről a tagokat az eredeti Közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell.

A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg, kivéve a Klaszter Intéző Bizottság tagjainak és a Klaszter Menedzser Szervezet két választás közti felmentése, melyhez a klaszter tagok kétharmados többsége szükséges.

A Közgyűlés határozatai a Tagok számára nyilvánosak.

III./1./A/3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapító Okirat elfogadása, módosítása,
- b) a Klaszter más egyesülettel való egyesülésének, illetve feloszlásának a kimondása,
- c) feloszlás esetén rendelkezés a Klaszter vagyonáról,
- d) a Klaszter Intéző Bizottság tagjainak megválasztása, illetőleg azok - a kétharmados többség akarata szerinti - felmentése,
- e) a Klaszter Intéző Bizottság beszámolóinak az elfogadása a Klaszter két közgyűlés között végzett tevékenységéről,
- g) a határozatok elleni fellebbezések és a panaszok elbírálása, ha az Alapító Okirat a döntést nem utalja más szerv hatáskörébe.

Az III./1./A/3. bekezdésben nem szereplő hatáskörök gyakorlására a Klaszter Intéző Bizottság – beszámolási kötelezettség mellett – általános felhatalmazást kap.

III./1./B. A Klaszter Intéző Bizottsága

A Klaszter Intéző Bizottság két Közgyűlés közötti időszakban irányítja a Klaszter működését és jogosult dönteni mindazon kérdésekben, amelyek nincsenek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalva, illetve amelyet az Alapító Okirat vagy a Közgyűlés a Klaszter Intéző Bizottság feladat- és hatáskörébe utal.

Az Intéző Bizottság tagjai az alapító tagok, amelyek maguk közül nyílt szavazással elnököt választanak. A Bizottsági Tagság a konkrét projektek tekintetében jelentkező kérdéskörben kiegészülhet az adott projekttagok képviselőivel. Az Intéző Bizottság ülésein a Klaszter Menedzser Szervezet vezetőjének részvételi, hozzászólási és javaslattételi joga van. A Klaszter Intéző Bizottság tagjainak mandátuma visszahívással vagy lemondással szűnik meg, illetve amennyiben a megbízás határozott időre szól, a határozott időtartam lejártával. A támogató szervezetek nem rendelkeznek szavazattal, de meghívottként véleményt nyilváníthatnak a Közgyűlésen.

A Klaszter Intéző Bizottság felelős a Klaszter Alapító Okiratának és Közgyűlési határozatoknak megfelelő működéséért és felel a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáért.

A bizottsági tagok e tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

A Klaszter Intéző Bizottság évente egy alkalommal köteles a Közgyűlés részére a Klaszter működéséről szóló tájékoztatót előterjeszteni.

III./1./B/1. A Klaszter Intéző Bizottság hatásköre:

- a) az SzMSz módosításának előkészítése és jóváhagyása;
- b) a Klaszter vagyonával való rendelkezés, és az ezt kezelő Klaszter Menedzsmen Szervezet munkájának irányítása és ellenőrzése;
- c) saját ügyrendjének megállapítása;
- d) a tagdíj-kategóriák, és azok egy évre szóló mértékének megállapítása;
- e) a szolgáltatások rendjének és a szolgáltatási általány-díj mértékének megállapítása;
- f) a Klaszter Menedzsmen Szervezet, a Klaszter éves munkatervének, és üzleti, illetve marketing és beruházási tervének, valamint költségvetésének megállapítása;
- g) a Klaszter szervezet éves zárszámadásának elfogadása;

- h) a Klaszter Intéző Bizottság elnöke által az éves munkaterv és üzleti terv, valamint költségvetés végrehajtásáról előterjesztett beszámoló elfogadása;
- i) Klaszter Intéző Bizottság elnökének beszámoltatása, ellenőrzése, valamint javadalmazásának megállapítása;
- j) a csatlakozni kívánó új tagok felvétele;
- k) a tagdíj fizetése alól történő átmeneti, vagy végleges mentesítés;
- l) a tagokkal a mellékszolgáltatás teljesítésére irányuló külön szerződés véleményezése;
- m) a tagdíj meg nem fizetése miatt a tag törlése a Klaszter tagjainak sorából;
- n) a tag kizárása;
- o) a Klaszter nevében 1.500.000,- Ft (egymillió-ötszázezer forint) egyedi értékhatárt meghaladó kötelezettség elvállalásának ellenőrzése,
- p) A Klaszter tagjai, a Klaszter Intéző Bizottság tagjai, és a Klaszter Menedzsment Szervezet vezetője ellen kártérítési igények érvényesítése;
- q) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jelen SzMSz a Klaszter Intéző Bizottság hatáskörébe utal.

III./1./B/2. A Klaszter Intéző Bizottság további feladatai:

- a) Az Alapító Okiratában és a jelen SzMSz-ben meghatározott célok megvalósítása, stratégiai és taktikai irányvonalak kialakítása, végrehajtásának irányítása, és a meghatározott eredményességi mutatók alapján történő ellenőrzése;
- b) A szakmai utazásokkal és konferenciákkal, az átfogó belső tréningekkel (stb.) kapcsolatos szakmai előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése;
- c) A Klaszter nevében benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése;
- d) A Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése;
- e) A Klaszter szakmai, pénzügyi tevékenységének és iratainak ellenőrzése;
- f) A működésről beszámoló és tájékoztatás kérése a Klaszter Menedzsment Szervezettől,
- g) Operatív kérdések megoldásának kidolgozására a tagok képviselőiből és a munkatársaiból álló – javaslatlételi joggal rendelkező – eseti munkacsoportok létrehozása.

III./1./B/3. A Klaszter Intéző Bizottság döntései

A Klaszter Intéző Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. A Klaszter Intéző Bizottság döntéseit általában egyszerű többséggel, a jelen levő bizottsági tagok több mint felének (50%-ának + 1 tagjának) az igenlő szavazatával hozza meg.

III./1./B/4. A Klaszter Intéző Bizottság működésének alapvető ügyrendi szabályai:

A Klaszter Intéző Bizottság naptári évenként legalább két alkalommal ülésezik úgy, hogy az egyik (rendes) ülését májusban, a másikat pedig decemberben tartja meg. Ezen kívül a Klaszter Intéző Bizottság szükség szerint (rendkívüli) üléseket tart, illetve tarthat.

Az üléseket a Klaszter Intéző Bizottság elnöke írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívóban szerepelnie kell az ülés pontos helyének, idejének és napirendjének, valamint a

megismételt ülés helyének és idejének. A meghívó elküldése és az ülés napja között 8 (nyolc) naptári napnak kell lennie.

A Klaszter Intéző Bizottság ülését akkor is össze kell hívni, ha azt a Klaszter tagjainak legalább 50%-a – az ok és a cél megjelölésével, írásban – a képviselőnél kezdeményezi.

Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, a Klaszter Intéző Bizottság határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi bizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

A Klaszter Intéző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai közül legalább 50 % jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést az eredeti ülés időpontjától 10 napnál nem későbbi időpontra össze kell hívni, amely az eredeti napirendi pontok vonatkozásában tekintet nélkül a jelenlévők számára határozatképes.

A minősített többséggel meghozandó határozatokat kivéve, a bizottsági tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével írásban (levélben, telefaxon, e-mailben) kell a bizottsági tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határidőn túl, vagy be nem érkező szavazatok tartózkodásnak minősülnek, és a határozathozatal során a határozatképeség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozatot a határidőben leadott utolsó szavazat beérkezésének napján kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat a határidőben leadott utolsó szavazat beérkezését követő 5 (öt) napon belül a Klaszter Intéző Bizottság elnöke írásban (levélben, telefaxon, e-mailben) tájékoztatja. Bármely bizottsági tag kérésére, az ülést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a bizottsági tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a Klaszter rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani. Ilyen esetben az érintett bizottsági tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképeség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

A Klaszter Intéző Bizottság ülésén külön határozatban dönt a jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegének, illetve az üzleti titkok körének meghatározásáról.

A Klaszter Intéző Bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről a Bizottság elnöke gondoskodik, aki 15 (tizenöt) napon belül a jegyzőkönyvet valamennyi bizottsági tag részére elfogadás céljából megküldi. A jegyzőkönyv elfogadásáról a bizottsági tagok ülés tartása nélkül határoznak.

III./1./B/5. A Klaszter Intéző Bizottság elnökének hatásköre és alapvető feladatai:

- a) Előkészíti, összehívja, és levezeti a Klaszter Intéző Bizottság üléseit, valamint gondoskodik a meghozott határozatok nyilvántartásáról és végrehajtásáról;
- b) Elnököl a Klaszter Intéző Bizottság ülésein;
- c) Az SzMSz előírásai, valamint a Klaszter Intéző Bizottság döntései szerinti módon és keretekben, szakmai szempontból ellenőrzi a Klaszter Menedzsment Szervezet bankszámláját és egyéb pénzeszközöket;
- d) Írásban indokolt szakmai előterjesztéseket készít a Klaszter beruházási döntései meghozatalára, valamint a szükséges szerződések megkötésének jóváhagyására;

- e) Írásban indokoltan kezdeményezi a Klaszter Intéző Bizottság szükséges döntéseinek meghozatalát, és javaslatot tesz az ülések napirendjére;
- f) Szükség szerint gondoskodik az ülésen kívül meghozott szavazás előkészítéséről és technikai lebonyolításáról;
- g) Gondoskodik a tagnyilvántartás vezetéséről, valamint szükség szerint a tagfelvételi eljárás technikai lebonyolításáról;
- h) Hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyek az SzMSz, illetve az egyéb belső szabályzatok értelmében nem tartoznak a Klaszter Intéző Bizottság és a Közgyűlés hatáskörébe;

III./1./C. Klaszter Menedzsment Szervezet

Az EMPBK a klasztermenedzsmenti feladatok ellátása céljából létrehozta az Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter Menedzsment Kft.-t (a továbbiakban: Klaszter Menedzsment Kft.)

A Klaszter Menedzsment Kft. vezetői: az ügyvezető és a szakmai vezető

A Klaszter Menedzsment Kft. ügyvezetőjének alapvető feladata a klaszter napi működtetésének operatív irányítása, közvetlen vezetői és menedzsment feladatainak ellátása. Önálló aláírási joggal rendelkezik.

A Klaszter Menedzsment Kft. vezetőinek feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Klaszter érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a jelen SzMSz, és a Klaszter Intéző Bizottság által hozott határozatok, illetve vezetői kötelezettségei vétkes megszegésével a Klaszternek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Klaszterrel szemben.

A Klaszter Menedzsment Kft. vezetői e vezetői tisztségükről bármikor lemondhatnak, azonban ha a Klaszter működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá. Kivéve, ha a Klaszter Intéző Bizottság jóváhagyásával az új vezető(k) kinevezéséről már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Klaszter Menedzsment Kft. vezetői a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében kötelesek részt venni.

III./1./C/1. A Klaszter Menedzsment Kft. alapvető feladatai:

- a) folyamatosan ellátja a napi igazgatási, munkaszervezési és irányítási feladatokat;
- b) munkájáról a Klaszter Intéző Bizottság igénye szerint, de legalább évi két alkalommal, a Klaszter Intéző Bizottság rendes ülésein beszámol;
- c) minden év novemberében előkészíti és döntésre beterjeszti a Klaszter stratégiai terveit, éves munka- és üzleti, illetve marketing és beruházási tervét, valamint költségvetési tervét;
- d) a Klaszter nevében benyújtandó pályázatok előterjesztéseiről dönt és a Klaszter Intéző Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra;
- e) javaslatokat készít a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról és dönt a Klaszter Intéző Bizottság elé terjesztéséről;
- f) folyamatosan gondoskodik a jelen SzMSz és a Klaszter egyéb belső szabályzataiban előírt feladatok megfelelő ellátásáról, a Klaszter szolgáltatásainak teljesítéséről és fejlesztéséről, valamint mindezek rendszeres ellenőrzéséről;
- g) folyamatosan gondoskodik a mellékszolgáltatások teljesítéséről és ellenőrzéséről;

- h) javaslatot tesz a Klaszter Menedzsment Partnerek kiválasztására a Klaszter Intéző Bizottság jóváhagyásával, és gondoskodik a velük való rendszeres kapcsolattartásról;
- i) kialakítja és fejleszti a Klaszter szervezetét, és a Klaszter Menedzsment Partnerekkel közösen kidolgozza a regionálisan integrált gazdaságszervezés elveit;
- j) a Klaszter Menedzsment Kft. ügyvezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat;
- k) ellátja azon további feladatokat, amelyeket a gazdasági társaságról szóló törvény, jelen SzMSz és a Klaszter egyéb belső szabályzatai számára előírnak.

A Klaszter Menedzsment Kft. vezetői tevékenységükért díjazásban részesíthetők.

III./1./D. Klaszter tagozatok

A klaszter a megalakításakor egységes tömörülés, később azonban a klaszter tagok azonos érdekű alcsoportjai klaszter tagozatokat hozhatnak létre a saját belátásuk és döntésük szerint alágazati, területi, személyi, vagy bármi más alapon. A klaszter tagozatok a saját belső rendjüket maguk alakítják ki, de ez nem lehet ellentétes a Klaszter alapelveivel szabályzóiban meghatározottakkal. Döntéseiket, határozataikat a Klaszter Intéző Bizottságának elnökével ellenjegyeztetni kell, és csak ezzel együtt érvényes.

III./1./E. Együttműködő partnerek

A klaszter Együttműködő partnere lehet bármely magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet, vagy közösség, aki a célkitűzésekkel egyetért, folyamatos, aktív tevékenységével segíti a klaszter célkitűzéseinek megvalósulását. Ezt a szándékát jelzi a klaszter felé, és a felajánlott segítséget a Klaszter Intéző Bizottság a klaszter munkájában hasznosnak ítéli. Az együttműködő partner tevékenységéhez tagsági viszony létesítése nem kötelező, külön megállapodás alapján végezhető.

A különböző szervezeti tisztségviselők között átfedés lehetséges, egy személy több funkciót is betölthet.

IV. MŰKÖDÉS SZABÁLYAI

A Klaszter Menedzsment Kft. vezetői felelősek a klaszter együttműködési szerződéseinek (azok másolatainak) megőrzéséért, nyilvántartásáért. Minden, a klaszter működését befolyásoló dokumentum, irat kezelése és a változatkövetés is az ő feladatuk. A dokumentumokat a Klaszter Intéző Bizottság elnökének jóváhagyásával (aláírásával) kell ellátni.

A Klaszter Menedzsment Kft. vezetőit a Klaszter Intéző Bizottság választja 3 évre.

A Klaszter Intéző Bizottságának elnöke és tagja is megválasztható a Klaszter Menedzsment Kft. ügyvezetőjének és szakmai vezetőjének. Az ügyvezető és a szakmai vezető személye elválhat egymástól, de betöltheti egyazon személy is.

A Klasztert a Klaszter Intéző Bizottságának elnöke és a Klaszter Menedzsment Kft. ügyvezetője képviseli az SzMSz-ben meghatározott döntéshozatali folyamatok alapján meghozott irányvonalaknak megfelelően. Kapcsolatot tartanak a partnerekkel, és egyéb külső szervezetekkel. Ennek keretében önálló levelezési és aláírási joggal rendelkeznek. Anyagi vonzatú – konkrét bizottsági döntésen kívüli, és 500.000,- azaz ötszázezer Ft feletti - döntésekben, kötelezettség vállalások során a Klaszter Intéző Bizottság Elnökének ellenjegyzése szükséges.

A Klaszter a hivatalos együttműködések, ügyintézésük során a képviselő aláírása mellett a Klaszter kör alakú bélyegzőjét használja hitelesítésre. Ennek használatára a Klaszter Menedzsment Kft. vezetői és a Klaszter Intéző Bizottság elnöke, vagy a konkrét ügyintézéssel megbízott ill. meghatalmazott személy jogosult.

V. TITOKTARTÁS

A Klaszter tagok és együttműködők elfogadják, hogy minden olyan tény, adat, információ, megoldás, ismeret, amely a Klaszter együttműködés teljesítése kapcsán a tudomásukra jut, a Klaszter üzleti titkát és tulajdonát képezi.

A projektekben résztvevők a teljesítés során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik, és tudomásul veszik, hogy a Klaszter belső ügyeiről illetékteleneknek semmilyen információ nem adható, illetve kötelesek betartani a Klaszter bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályait. A Projektekben résztvevő a tudomására jutott üzleti titkokat, és egyéb adatokat szigorú üzleti titokként köteles kezelni, azokról harmadik személynek a Klaszter Menedzsment előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhat. Felel minden olyan kárért, amely jelen rendelkezés megszegéséből ered.

Bármely tevékenységben résztvevő az üzleti titkok szándékos, vétkes megsértéséért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, továbbá ebben az esetben a Klaszter a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kárért polgárjogi felelősséggel tartozik.

