

**REGULAMIN**  
**PÓLNOCNO-WSCHODNIEGO KLAstra**  
**EKOENERGETYCZNEGO**

## Postanowienia ogólne

1. Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny został powołany na podstawie „Porozumienia o współpracy w ramach Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego” (dalej „Porozumienie”) zawartej w dniu 29 marca 2011 r. przez szereg podmiotów celem wspierania rozwoju sektora energetyki i technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowania idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej. Podmioty, które zawarły umowę w dniu 29 marca 2011 r. oraz inne osoby, które przystąpią później do Klastra, zwane są dalej łącznie „Partnerami Klastra”.
2. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem ekonenergetyki lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
3. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
4. Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celu określonego w punkcie 1 Umowy.
5. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra sprawuje Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (dalej „Koordynator”). Koszty związane z obsługą organizacyjną i administracyjną pokrywane są ze składek członków Klastra.
6. Współpraca Partnerów w ramach Klastra odbywa się poprzez Radę Klastra.

## Władze Klastra

1. Koordynator Klastra kieruje działalnością Klastra, odpowiada za bieżącą realizację zadań, reprezentuje klaster na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
2. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
  - a) realizowanie zadań zgodnie z wytycznymi i ustaleniami Rady Klastra,
  - b) przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra,
  - c) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra,
  - d) kierowanie bieżącą działalnością Klastra, min poprzez stronę internetową,
  - e) reprezentowanie Klastra na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  - f) podejmowanie inicjatyw określonych w Programie Rozwoju Klastra zatwierdzonego przez Radę Klastra,
  - g) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,
  - h) podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych,
  - i) inne zadania, nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klastra.

3. W skład Rady Kłastry wchodzi przedstawiciel każdego Partnera, który dysponuje jednym mandatem.
4. Rada Kłastry wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Kłastry, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. Do kompetencji Rady Kłastry należy w szczególności:
  - a) przyjmowanie nowych członków,
  - b) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Kłastry;
  - c) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
  - d) rozpatrywanie i zatwierdzanie Programu Rozwoju Kłastry oraz projektów merytorycznych,
  - e) powoływanie grup zadaniowych,
  - f) zatwierdzanie sprawozdań Koordynatora,
  - g) zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Kłastry, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej,
  - h) ustalanie wysokości składek członkowskich
5. Uchwały Rady Kłastry podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących przyjęcia nowego Partnera i wykluczenia Partnera Kłastry.
6. Uchwały Rady Kłastry dotyczące przyjęcia nowego Partnera i wykluczenia Partnera Kłastry podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
7. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Kłastry wybrany na dwuletnią kadencję spośród jej członków.
8. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
  - a) ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady w porozumieniu z Koordynatorem;
  - b) ustalanie porządku spotkań Rady w porozumieniu z Koordynatorem;
  - c) prowadzenie spotkań Rady.
9. Rada Kłastry może na wniosek Przewodniczącego Rady Kłastry powołać Prezydium Rady Kłastry. Rada Kłastry może w drodze uchwały przekazać część swoich kompetencji Prezydium Rady Kłastry.
10. Skład Prezydium powinien odzwierciedlać wszystkie środowiska reprezentowane w Kłastrze, przedstawiciele nauki, biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – w skład Prezydium może wchodzić do dwóch reprezentantów z każdego środowiska. Dodatkowo w skład Prezydium wchodzi przedstawiciele: Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Politechniki Białostockiej.
11. Prezydium pełni funkcję zespołu konsultacyjnego Rady Kłastry. Przy podejmowaniu decyzji Prezydium będzie dążyło do uzyskania konsensusu.
12. Rada Kłastry może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z Programem Rozwoju Kłastry. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Kłastry. Wniosek składany jest do Koordynatora Kłastry, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Kłastry.
13. Posiedzenia Rady Kłastry odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
14. Z posiedzenia Rady Koordynator sporządza notatkę obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

### §3

#### **Przystąpienie, wystąpienie i wykluczenie Partnerów**

1. Przystąpienie do Klastra nowego Partnera wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:
  - a) „Porozumieniu o współpracy w ramach Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego”,
  - b) Regulaminie Rady Klastra,
  - c) Programie Rozwoju Klastra,
  - d) Uchwałach podjętych przez Radę Klastra.
2. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniej Deklaracji, która staje się aneksem do Porozumienia.
3. Przyjęcie nowego Partnera wymaga zgody zwykłej większości głosów Rady Klastra przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
4. Wykluczenie Partnera Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra i podpisany przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady Klastra.
5. Wykluczenie Partnera wymaga zgody zwykłej większości głosów Rady Klastra przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
6. Wykluczenie Partnera Klastra oznacza rozwiązanie Umowy wobec tego Partnera przez pozostałych Partnerów.

### §4

#### **Honorowe partnerstwo w Klastrze**

1. Rada Klastra jest uprawniona do przyznawania tytułu „Honorowego Partnera Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego”, zwanego dalej Honorowym Partnerem Klastra.
2. Tytuł Honorowego Partnera Klastra może być przyznany jedynie na mocy uchwały Rady Klastra podjętej większością 2/3 głosów wszystkich Partnerów Klastra przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Tytuł Honorowego Partnera Klastra mogą uzyskać osoby fizyczne lub instytucje, których działalność przyczynia się do rozwoju Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego lub które popierają ideały wspólne Partnerom Klastra i w sposób istotny mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Klastra.
4. W przypadkach uzasadnionych zakresem współpracy klastra z Honorowym Partnerem, przyznanie tytułu „tytułu „Honorowego Partnera Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego”, może być połączone z zawarciem z nim stosownej umowy.
5. Honorowe członkostwo nie wiąże się z nabyciem praw i obowiązków równych prawom i obowiązkom innych Partnerów Klastra, chyba że umowa zawierana z takim Partnerem zawierać będzie postanowienia szczególne.
6. Honorowy Partner Klastra jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, chyba, że strony w umowie, o której mowa w punkcie 4 i 5 niniejszego paragrafu postanowią inaczej.

## §5

### **Finansowanie działalności Klastra**

1. Źródła finansowania Klastra to w szczególności:
  - a) składki członkowskie,
  - b) darowizny, spadki, zapisy,
  - c) dotacje i subwencje, w tym otrzymane z zagranicy.
2. Partnerzy Klastra są zobowiązani do terminowego wnoszenia składek członkowskich.
3. Z obowiązku, o którym, mowa w pkt 2 zwolnione są instytucje otoczenia biznesu w tym w szczególności jednostki badawczo – rozwojowe, jednostki samorządowe oraz uczelnie wyższe.
4. Radzie Klastra przysługują uprawnienia do zwolnienia poszczególnych Partnerów Klastra z obowiązku płacenia składek.
5. Składki wpłacane będą do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Środki ze składek będą wpłacane na wskazane na stronie internetowej Klastra konto bankowe.
7. Dysponentem środków pochodzących ze składek będzie Rada Klastra.

## §6

### **Prawo własności intelektualnej**

1. W razie wspólnego uzyskania wyników prac Strony, które uzyskały te wyniki uregulują w odrębnej umowie zasady wykonywania autorskich praw do tych wyników.

## §7

### **Poufność**

1. Partnerzy Klastra będą traktować jako poufne wszystkie informacje handlowe, dane, wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały się im znane i dostępne w wyniku współpracy.
2. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Partner Klastra uzyskuje od innego Partnera Klastra, w związku z niniejszym Regulaminem, mogą być wykorzystane tylko za zgodą Strony, od której pochodzą.

### **Wejście Regulaminu w życie i zmiana Regulaminu**

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Radę Klastra uchwały o jego przyjęciu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały przyjętej przez Radę Klastra. Każdy z Partnerów Klastra jest uprawniony do złożenia Radzie wniosku dotyczącego zmiany Regulaminu. O przyjęciu zmiany zgodnie z wnioskiem lub jego oddaleniu Rada decyduje podejmując uchwałę.
3. Treść zmiany Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie po jej przyjęciu na stronie internetowej Klastra.

*Regulamin Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego został przyjęty przez Radę Klastra Uchwałą nr 1/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.*