

Załącznik nr 1 do umowy partnerskiej w sprawie powołania Klastra pod nazwą „Centralny Klaster ICT”.

REGULAMIN CENTRALNEGO KLASTRA ICT

§ 1.

Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie szczegółowych zasad funkcjonowania organów i struktur wewnętrznych Klastra.

§ 2.

Rada Klastra

1. Członkostwo w Radzie następuje od dnia przekazania przez członka Klastra do Przewodniczącego Rady pisemnej informacji, zawierającej imię, nazwisko oraz funkcję/stanowisko delegowanego przedstawiciela. W tym samym trybie następuje zmiana delegowanego przedstawiciela danego Członka w Radzie.
2. Każdy z członków Klastra może w sposób swobodny dokonywać zmian oddelegowanych przedstawicieli w Radzie.
3. Każdy z członków Klastra może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania i głosowania nad uchwałami podczas posiedzeń Rady Klastra.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Rada przed głosowaniem postanowi inaczej.
5. Teksty uchwał są spisywane i podpisywane przez Przewodniczącego Rady Klastra a w przypadku jego nieobecności przez wyznaczonego Przedstawiciela Rady Klastra.
6. Uchwała Rady Klastra może zostać podjęta także poprzez złożenie głosu za pośrednictwem poczty e-mail. W tym wypadku o sposobie głosowania decyduje Przewodniczący Rady. W przypadku wyboru sposobu głosowania za pośrednictwem poczty e-mail, Przewodniczący Rady przesyła e-mailem tekst uchwały przedstawicielom Członków Klastra powołanym do zasiadania w Radzie Klastra, wyznaczając odpowiedni termin, w którym głos powinien nadejść do Rady Klastra oraz sposób jego złożenia. Brak głosu w wyznaczonym terminie oznacza wstrzymanie się Członka Klastra od głosu.
7. Przewodniczący Rady przesyła e-mailem tekst podjętej uchwały przedstawicielom członków Klastra, którzy nie brali udziału w posiedzeniu Rady Klastra.

§ 3.

Komitet Sterujący

1. Przewodniczący Komitetu powołuje i odwołuje Sekretarza Komitetu spoza członków Komitetu. Sekretarz Komitetu nie posiada prawa głosu.
2. Sekretarz Komitetu przygotowuje projekty decyzji Komitetu, prowadzi dokumentację dotyczącą prac Komitetu oraz podjętych decyzji, zawiadamia członków Komitetu o planowanym terminie i miejscu posiedzenia Komitetu.
3. Sekretarz Komitetu zobowiązany jest informować e-mailem Przewodniczącego Rady Klastra o decyzjach podjętych przez Komitet Sterujący.

4. Uchwały Komitetu Sterującego mogą zapadać przy pomocy środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail.
5. Posiedzenia Komitetu Sterującego mogą być zwoływane przez Przewodniczącego komitetu lub dowolnego z członków Komitetu. Informacja o planowanym posiedzeniu musi zostać przesłana drogą elektroniczną (e-mail) do wszystkich członków Komitetu na minimum 7 dni przed planowanym terminem. Informacja musi zawierać datę, godzinę i miejsce oraz plan posiedzenia.

§ 4.

Grupy projektowe

1. Każda grupa projektowa określa warunki przynależności do grupy, w tym finansowe – umowa konsorcjum;
2. Grupa zostaje powołana przez Członków Klastra, w celu realizacji działań w konkretnym obszarze;
3. Zgodę na realizację projektu w ramach Klastra wyraża Komitet Sterujący.
4. Decyzje podczas posiedzeń grup projektowych zapadają bezwzględną większością głosów. Decyzje w grupie zapadają niezależnie, bez wpływu osób niebędących członkami grupy. Nie mogą one naruszać Umowy Klastra oraz niniejszego regulaminu;
5. Realizując cele członkowie grup mogą podejmować formalną współpracę z nieczłonkami klastra;
6. Wyklucza się istnienie grup mających ten sam obszar działań.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Tryb zmian niniejszego Regulaminu określa Umowa partnerska w sprawie powołania Klastra
2. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Członka Klastra nie oznacza podjęcia zobowiązań finansowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia do Centralnego Klastra ICT

Załącznik nr 2 – Wzór pisemnej informacji dotyczącej delegowanego przedstawiciela Członka Klastra

Tekst Regulaminu jest aktualny na dzień 06/06/2014 r.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA PN.: „CENTRALNY KLASTER ICT”

Ja niżej podpisany,

Imię i nazwisko

działając w imieniu firmy

Pełna nazwa firmy

ADRES: Kod pocztowy, Miasto, Ulica, nr

NIP	REGON

E-MAIL	TELEFON komórkowy

<input checked="" type="checkbox"/>	Deklaruję chęć przystąpienia do Klastra pn.: „Centralny Klaster ICT” działającego na rzecz promocji i rozwoju branży ICT.
-------------------------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/>	Akceptuję tekst ujednoczony założycielskiej Umowy Partnerskiej oraz Regulaminu
-------------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji oraz zawiadomień na powyższy adres e-mail.
-------------------------------------	--

Pieczęć firmy/instytucji	Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Wypełnia Komitet Sterujący

<input type="checkbox"/>	Komitet Sterujący nadaje status Członka Klastra	<input type="checkbox"/>	Komitet Sterujący nie wyraża zgody
--------------------------	---	--------------------------	------------------------------------

Podpisy imienne minimum dwóch członków Komitetu sterującego

--

UWAGA

Prosimy przekazać niniejszą deklarację w 2 egz. Jeden egzemplarz zostanie odesłany.

OŚWIADCZENIE

dotyczące delegowanego przedstawiciela Członka Klastra (CK ICT)

Ja niżej podpisany,

Imię i nazwisko

działając w imieniu firmy

Pełna nazwa firmy

ADRES: Kod pocztowy, Miasto, Ulica, nr

NIP	REGON

deleguję jako przedstawiciela Członka Klastra oraz osobę do kontaktu:

Imię i Nazwisko	
Stanowisko / Funkcja	
Adres e-mail	
Telefon komórkowy	

Jednocześnie upoważniam Przedstawiciela do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Klastra (Centralny Klaster ICT) oraz do wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu.

Pieczęć firmy/instytucji	Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Miejscowość	Data