

Regulamin Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 4 grudnia 2017r.

Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” został utworzony w ramach Umowy Współpracy Uczestników Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” podpisanej w dniu 9 lutego 2017 roku w Żywcu przez podmioty i osoby będące Uczestnikami Klastra.

§1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się poniższe definicje należy je rozumieć w następujący sposób:
 - a. Klaster - Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.
 - b. Umowa - Umowa Współpracy Uczestników Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” podpisana w dniu 9 lutego 2017 roku w Żywcu.
 - c. Regulamin - Regulamin Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” będący dokumentem o charakterze statutowym, regulującym funkcjonowanie Uczestników i Partnerów stanowiącym niezbędny załącznik do Umowy.
 - d. Uczestnik - podmiot lub osoba będąca stroną Umowy zgodnie z zapisami §4 Umowy.
 - e. Organy - organy Klastra określone w §3 Umowy.
 - f. Rada - Rada Klastra określona zapisami §3 Umowy ust. 1.a., ust. 2.a. b.
 - g. Komitet - Komitet Zarządzający określony zapisami §3 Umowy ust. 1.b., ust. 3.a. b.
 - h. Lider - Lider Klastra określony zapisami §3 Umowy ust. 1.c., ust. 4.a. b.
 - i. Koordynator - Koordynator Klastra określony zapisami §3 Umowy ust. 1.d., ust. 5.a. b. c.
 - j. Biuro - Biuro Klastra określone zapisami §3 Umowy ust. 1.e., ust. 5 a. b. c.
 - k. Prezydium - Prezydium Rady Klastra określone §3 Regulaminu ust. 1.e., ust. 5 a. b. c.
 - l. Partner - Partner Klastra zgodnie z zapisami §5 Umowy
 - m. Umowa Partnerska - umowa o współpracy pomiędzy Klastrem a Partnerem.
 - n. Projekt Klastra - projekt, zadanie, przedsięwzięcie określone w §4 Regulaminu ust. 2 h. i. oraz §8 Regulaminu ust. 1 a. b. c.

- o. Umowa Projektowa - umowa regulująca zasady realizacji Projektów Klastra określone w §8 Regulaminu ust. 1 a. b. c.
2. Klastrer nie posiada osobowości prawnej i nie będzie prowadził działalności gospodarczej, funkcjonuje jako porozumienie cywilno-prawne dla osiągnięcia celów określonych w §2 Umowy.
3. Zgodnie z postanowieniami Umowy zapisy Regulaminu regulują zasady funkcjonowania Organów, sprawy organizacyjne i finansowe.
4. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Rady Klastra. Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Klastra.

§2

Uczestnicy

1. Uczestnikami Klastra są podmioty i osoby, które podpisały Umowę oraz zostały przyjęte do Klastra zgodnie z zapisami Umowy i Regulaminu.
2. Każdy z Uczestników funkcjonuje w Klastrze na równych prawach ze szczególnym uwzględnieniem prawa do:
 - a. zgłaszania propozycji wspólnych działań, projektów i przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w partnerstwie z innymi Uczestnikami i Partnerami jako Projekty Klastra,
 - b. posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi Klastra przeznaczonymi do identyfikacji Uczestników oraz korzystania z określenia: Uczestnik Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości",
 - c. w sytuacji posiadania wspólnej infrastruktury lub wypracowania wspólnych usług w (tym świadczonych przez Lidera), każdy z Uczestników ma do nich dostęp na równych zasadach.
3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zapisów Umowy, Regulaminu oraz uchwał Rady.
4. Każdy Uczestnik posiada prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady i podejmowaniu uchwał posiadając prawo do jednego głosu.
 - a. Uczestnik ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady w Deklaracji przystąpienia,
 - b. drogą pisemną Uczestnik może zmienić swojego przedstawiciela w Radzie.
 - c. w posiedzeniach Rady Uczestnika reprezentuje przedstawiciel określony w ust. 4a i 4b lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie przesłane do Biura najpóźniej do 3 dni roboczych przed posiedzeniem Rady.

5. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do zachowania zasad poufności zgodnie z zapisami §8 Umowy.

§3

Rada

1. W skład Rady wchodzi przedstawiciel każdego Uczestnika.
2. Rada jest naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra.
3. Do kompetencji Rady w szczególności należy:
 - a. nadzór i kontrola nad realizacją celów i zadań Klastra określonych w §2 Umowy,
 - b. ustalanie strategii działania Klastra,
 - c. inicjowanie nowych kierunków działania Klastra,
 - d. uchwalanie treści Umowy oraz jej zmian,
 - e. uchwalanie treści Regulaminu oraz jego zmian,
 - f. uchwalanie treści Umowy Partnerskiej oraz jej zmian,
 - g. zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej zgodnie z zapisami §6 Umowy,
 - h. wybór Prezydium - w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady - w liczbie 5 do 7 osób,
 - i. wybór członków Komitetu - w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu - składającego się z 5 przedstawicieli Uczestników,
 - j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych Uczestników,
 - k. podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia Uczestnika,
 - l. powoływanie zespołów roboczych, grup zadaniowych oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów działania Klastra,
 - m. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Komitetu z bieżącej działalności Klastra oraz realizacji celów i zadań Klastra.
 - n. podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Klastra,
 - o. Rada może przekazać Prezydium w drodze uchwały swoje kompetencje określone w §3 ust. 3 j. i 3 l.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
 - a. posiedzenia są zwoływane przez:

- i. przez Przewodniczącego Rady,
 - ii. na wniosek 3 Uczestników,
 - iii. na wniosek Komitetu.
 - b. posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady lub też jednego z członków Komitetu,
 - c. udział przedstawiciela Uczestników w posiedzeniu Rady regulują zapisy §3 ust. 4 a.b.c.,
 - d. uchwały Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniach jawnych,
 - i. na wniosek każdego Uczestnika Rada może przegłosować tryb tajny głosowania bezwzględną większością głosów,
 - ii. wniosek o głosowanie tajne powinien być przedstawiony przez Uczestnika nie później niż 3 dni robocze przed posiedzeniem Rady w celu przygotowania odpowiednich dokumentów przez Biuro,
 - iii. Wyniki z głosowań uchwały Rady zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 4 e.,
 - e. z posiedzeń Rady jest sporządzany protokół w terminie do 14 dni po posiedzeniu Rady, który jest dostępny do wglądu w Biurze,
 - f. obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro.
5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Prezydium
- a. kadencja Prezydium trwa 2 lata,
 - b. posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb,
 - c. posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek innych członków Prezydium lub Komitetu,
 - d. w posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć członkowie Komitetu,
 - e. z posiedzeń Prezydium jest sporządzany protokół, który w terminie do 7 dni po posiedzeniu jest przesyłany do wszystkich członków Prezydium oraz wszystkich członków Komitetu.
 - f. Prezydium może podejmować uchwały w formie głosowania elektronicznego,
 - g. obsługę posiedzeń Prezydium zapewnia Biuro.

§4

Komitet

1. Komitet jest Organem zarządzającym Klastra.
2. Do kompetencji Komitetu należy:

- a. podejmowanie decyzji w sprawach bieżącego zarządzania Klastrem,
 - b. wykonywanie Uchwał Rady,
 - c. współpraca z Prezydium,
 - d. podpisywanie Listów Intencyjnych z podmiotami i osobami zainteresowanymi przystąpieniem do Umowy oraz Umowy Partnerskiej,
 - e. podpisywanie Umowy Partnerskiej z nowymi Partnerami po uzyskaniu aprobaty Prezydium,
 - f. przedstawianie Radzie i Prezydium rekomendacji i wniosków dotyczących przyjmowania nowych Uczestników i wykluczania dotychczasowego Uczestnika,
 - g. przygotowywanie propozycji zmian i uzupełnień Umowy, przekazywanie ich Radzie do zatwierdzenia,
 - h. podejmowanie decyzji w sprawie wyboru i realizacji projektów, zadań i przedsięwzięć będących zgodnych z celami Klastra,
 - i. nadawanie w drodze uchwały statusu "Projekt Klastra" zadaniom opisanym w §4 ust. 2 h.
 - j. współpraca z Liderem w realizacji następujących zadań:
 - i. pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań, projektów i przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii Klastra,
 - ii. nadzór nad działalnością Biura prowadzonego przez Lidera,
 - iii. przygotowanie planów działania Klastra,
 - iv. planowanie i prowadzenie działalności finansowej Klastra,
 - v. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz wszystkich Uczestników zgodnie z zapisami §4 ust. 2 Umowy oraz §2 Regulaminu,
 - vi. realizacji postanowień §4 ust. 2 g. h. Regulaminu,
 - k. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady,
 - l. przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra i przedstawiania ich do zatwierdzenia Radzie,
 - m. Komitet może przekazać Liderowi w drodze uchwały kompetencje w zakresie §4 ust.2 d. e.
3. W skład Komitetu wchodzi 5 członków w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

4. Członków Komitetu wybiera Rada zgodnie z zapisami §3 ust.3 i.
5. Pracami Komitetu Klastra kieruje Przewodniczący Komitetu.
6. Kadencja Komitetu trwa 2 lata.
7. Posiedzenia Komitetu odbywają się minimum jeden raz na kwartał:
 - a. posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Komitetu, na wniosek dwóch członków Komitetu lub na wniosek Prezydium,
 - b. w posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć członkowie Prezydium,
 - c. uchwały Komitetu przyjmowane są zwykłą większością głosów,
 - d. w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego,
 - e. Komitet może podejmować uchwały w formie głosowania elektronicznego,
 - f. z posiedzeń Komitetu jest sporządzany protokół w terminie do 14 dni po posiedzeniu Komitetu, który jest dostępny do wglądu w Biurze,
 - g. obsługę posiedzeń Komitetu zapewnia Biuro.

§5

Lider

1. **Liderem Klastra jest Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą z siedzibą w Żywcu (kod: 34-300), ul. Ks. Pr. St. Słonki 22.**
2. Lider jest Organem wykonawczym Klastra.
3. Do kompetencji i obowiązków Lidera należy:
 - a. kierowanie pracami Biura,
 - b. współpraca z innymi Organami Klastra,
 - c. bieżące kierowanie pracami i działaniami Klastra w szczególności z Komitetem w zakresie §4 ust. 2 j.,
 - d. realizacja “Założeń Programowych Klastra”,
 - e. odpowiedzialność za prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz wszystkich Uczestników i Partnerów Klastra,
 - f. reprezentowanie Klastra w działaniach na zewnątrz,
 - g. budowanie sieci powiązań i relacji pomiędzy Uczestnikami i Partnerami Klastra,
 - h. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady i Komitetu,
 - i. prowadzenie bieżącej obsługi Klastra:
 - i. koordynowanie bieżącej współpracy Uczestników,

- ii. bieżąca współpraca z Partnerami zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej,
- iii. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących “Projektów Klastra” zgodnie §4 ust. 2 h. i. i przygotowanie rekomendacji w tym zakresie dla Komitetu.

§6

Koordynator

1. Koordynator jest Organem, który powinien spełniać wymagania ustawowe wynikające z “Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii”.
2. Koordynator prowadzi swoją działalność w Klastrze zgodnie z zapisami §3 ust. 5 Umowy.
3. Koordynator jest zobowiązany do współpracy ze wszystkimi Uczestnikami na zasadach określonych zapisami §4 ust. 2 Umowy oraz §2 Regulaminu.
4. Koordynator zostanie ustanowiony uchwałą Komitetu po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydium.
 - a. Uchwała o wyborze Koordynatora będzie stanowić załącznik do Regulaminu.
 - b. Koordynator musi mieć swoją siedzibę na obszarze działania Klastra.
5. Za zgodą Komitetu Lider może powierzyć Koordynatorowi wykonywanie określonych zadań wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu.
6. Koordynator w zakresie wszelkich czynności współpracuje z Liderem.
7. Obsługę Koordynatora zapewnia Biuro.

§7

Biuro

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5 Regulaminu, Biuro funkcjonuje w strukturach Lidera.
 - a. siedzibą Biura jest siedziba Lidera,
 - b. Lider jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Biura,
 - c. nadzór nad działalnością biura pełni Komitet.
2. Biuro obsługuje wszystkie Organy Klastra zgodnie z zapisami Umowy i Regulaminu.
3. Biuro prowadzi operacyjnie działalność komunikacyjną i informacyjną Klastra poprzez:
 - a. prowadzenie strony internetowej,
 - b. komunikację w mediach społecznościowych,

- c. bezpośrednią komunikację mailową i papierową z Uczestnikami i Partnerami,
 - d. bezpośrednią komunikację mailową i papierową z podmiotami i osobami zewnętrznymi współpracującymi z Klastrem i jego Organami.
4. Koszty funkcjonowania Biura mogą być pokrywane ze składek Uczestników zgodnie z zapisami §6 ust.2 Umowy i §8 Regulaminu.
 5. Biuro gromadzi dokumentację Klastra w siedzibie i udostępnia ją wszystkim Organom, Uczestnikom i Partnerom zgodnie z kompetencjami określonymi w Umowie i Regulaminie.

§8

Finansowanie

1. Każdy z Uczestników samodzielnie ponosi koszty uczestnictwa w projektach, zadaniach i przedsięwzięciach Klastra.
 - a. w przypadku realizacji “Projektów Klastra”, które będą finansowane ze środków zewnętrznych Uczestnicy i Partnerzy będą zawierać oddzielne umowy ściśle regulujące zasady wnoszenia wkładu finansowego, rzeczowego oraz innych składników majątkowych,
 - b. udział finansowy w komercyjnych “Projektach Klastra” będzie regulowany dobrowolnymi Umowami Projektowymi pomiędzy Uczestnikami oraz innymi podmiotami będącymi stronami czynności gospodarczych, zawierającymi regulacje w zakresie podziału ryzyka, kosztów, udziału w zyskach oraz zakresu odpowiedzialności finansowej,
 - c. Uczestnicy oraz pozostałe podmioty podpisują powyższe umowy dobrowolnie.
2. Zgodnie z zapisami §6 ust.2 Umowy ustala się **wysokość składki członkowskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności statutowej Klastra, w tym w szczególności kosztów funkcjonowania Biura w wysokości 300,00 zł miesięcznie.**
 - a. do opłacania składki zobowiązany jest każdy Uczestnik,
 - b. składkę opłaca się od miesiąca, w którym Uczestnik podpisał Umowę,
 - c. brak opłaty składki przez okres 3 miesięcy upoważnia Komitet do złożenia wniosku o wykluczenie Uczestnika z Umowy,
 - d. budżet kosztów funkcjonowania Biura podlega zatwierdzeniu przez Komitet.
3. Każdy z Uczestników może dobrowolnie zadeklarować wniesienie składki w indywidualnej wysokości na pokrycie wskazanych przez siebie Projektów Klastra.

- a. Lider we współpracy z Biurem informuje Komitet Klastra o zaistniałej sytuacji,
- b. zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w Umowie i Regulaminie Komitet nadzoruje współpracę Lidera i Biura z Uczestnikiem w jego imieniu,
- c. Uczestnik wnoszący indywidualną składkę na pokrycie kosztów Projektu Klastra ma prawo do indywidualnego wskazania Uczestników i Partnerów danego Projektu Klastra.

§9

Partnerzy Klastra

1. Zgodnie z zapisami §5 Umowy w ramach struktury Klastra mogą funkcjonować podmioty i osoby mające status Partnera.
2. Partnerem może być każdy podmiot i osoba deklarująca współpracę na rzecz celów Klastra.
3. Współpraca Partnera z Klastrem regulowana jest Umową Partnerską.
4. Umowa Partnerska upoważnia Partnera do:
 - a. korzystania z określenia: Partner Klastra Energii “Żywiecka Energia Przyszłości”,
 - b. bycia informowanym o działaniach Klastra,
 - c. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Partnerów,
 - d. zgłaszania propozycji Projektów Klastra,
 - e. współpracy w Projektach Klastra w ramach indywidualnych umów określonych w §1 ust. 1 o. oraz §8 ust. 1 a. b. c. Regulaminu.
5. Partnerzy zobowiązują się traktować jako poufne wszelkie informacje związane z działalnością Klastra udostępnione mu w jakiegokolwiek formie określone jako Informacje Poufne i w związku tym nie ujawniać ich jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim oraz wykorzystywać je wyłącznie w zakresie i celach ściśle związanych z działalnością w ramach Klastra.
6. Koszty współpracy z Klastrem każdy Partner ponosi indywidualnie.

§10

1. Sprawy organizacyjne i formalne nie ustalone szczegółowo w Regulaminie mogą być regulowane poprzez załączniki do Regulaminu.
2. Uchwalanie załączników do Regulaminu jest wyłączną kompetencją Rady.

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.

**Załącznik do Regulaminu Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
Zgodnie z par. 6 pkt 4 a) Uchwała o wyborze Koordynatora Klastra**

UCHWAŁA NR

z dn.

**Komitetu Zarządzającego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
w sprawie: w sprawie ustanowienia (wyboru) Koordynatora Klastra**

Na podstawie par. 6 ust. 4 Regulaminu Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
Komitet Zarządzający Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” uchwala co następuje:

§1.

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Prezydium Rady Klastra (*podać uchwałę*),
Komitet Zarządzający niniejszym ustanawia (*nazwa podmiotu*) Koordynatorem Klastra
Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.