

Okos Jövő Innovációs Klaszter



Smart Metering Smart Grid

# Okos Jövő Innovációs Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata

---

Elfogadva 2017. március 09.-én



## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
1. Általános alapelvek.....	3
2. Klaszter adatai .....	3
3. Klaszter szervezete .....	3
3.1. A Taggyűlés.....	3
3.2. Tagság.....	4
3.3. Tagsági díj.....	5
3.4. Az Elnökség.....	5
3.5. A Vezetőség .....	5
3.5.1. A Vezetőség jogköre és feladatai .....	6
3.5.2. A Klaszter elnökének további feladatai és jogköre.....	6
3.5.3. A szakosított társelnökök további feladatai és jogköre.....	6
3.5.4. A Titkár további feladata és jogköre.....	6
3.6. Jelölő Bizottság .....	7
3.6.1. A Jelölő Bizottság feladatai és jogköre: .....	7
3.7. Tisztújítás:.....	7
3.7.1. A tisztújító taggyűlés .....	7
3.7.2. Az Elnökség választása .....	7
3.7.3. A Vezetőség választása.....	7
3.7.4. A Jelölő Bizottság választása .....	8
3.8. Etikai Bizottság .....	8
3.9. A tagság megszűnése .....	8
3.9.1. Kilépés .....	9
3.9.2. Kizárás .....	9
3.10. A testületek működésének általános szabályai.....	9
3.11. Tagság más klaszterekben .....	10
4. Titkossági és érdek nyilatkozat.....	10
5. A menedzser szervezet feladatai .....	11
6. Iratkezelés, irattározás.....	11
7. A Klaszter gazdálkodása .....	11
7.1. A Klaszter gazdálkodásának forrásai.....	12
7.2. A Klaszter költségei .....	12
8. Az SZMSZ alkalmazásának általános szabályai.....	12



## 1. Általános alapelvek

- 1.1. Az Okos Jövő Innovációs 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 Taggyűlés általi elfogadásától, azaz 2013. március 09.-től 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 mindenkori Stratégia tartalmazza.

## 2. Klaszter adatai

- 2.1. A Klaszter neve: Okos Jövő Innovációs Klaszter
- 2.2. A Klaszter székhelye: 1052 Budapest, Régi posta utca 4 3.emelet / 26.

## 3. Klaszter szervezete

### 3.1. A Taggyűlés

A taggyűlés a Klaszter legfőbb döntéshozó szerve. A taggyűlésen eltérő szabályozás hiányában a tagok, valamint a meghívottak vehetnek részt.

A taggyűlésen a tagot érvényesen olyan személy képviselheti, aki a meghirdetett témákban a tagot kötelező döntésre jogosult.

Az előre meghatározott témájú ülésektől eltekintve (tisztújítás), minden tagnak joga van rendkívüli megbeszélés, vagy az Etikai Bizottság összehívását kezdeményezni.



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

A tagok elfogadják, hogy a Klaszterben történő döntéseket a külön szabályozott esetek kivételével (pl.: tisztújítás), döntést előkészítő anyag alapján, egyszerű nyílt szavazati szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Amennyiben az a tag, akinek számára a döntés hátrányt jelent, a számára hátrányos döntést kifogásolja, úgy a Vezetőség egyetértése esetén, taggyűlés köteles a kérdést a következő alkalommal újra tárgyalni. A másodszori alkalommal hozott döntés minden tag számára kötelező, újabb tárgyalására a taggyűlés nem köteles. A taggyűlés döntéseiről a Vezetőség által hitelesített tárgyalási emlékeztető készül.

### 3.2. Tagság

A Klaszternek rendes tagjai (továbbiakban: tag, tagok), vagy pártoló tagjai lehetnek.

Jelen dokumentumban a tag, tagok kifejezések alatt a pártoló tagok is értendők, kivéve, ha a szöveg a pártoló tagságot kifejezetten jelzi.

Nem tagja a Klaszternek az, aki a Klaszterből kilépett, és azt a tagság elfogadta.

A Klaszter további tagja lehet az a Társaság, Intézmény, vagy Szervezet, amely tagfelvételi kérelmét a Vezetőség elfogadja. Az elfogadott tagfelvételi kérelmet a Vezetőség köteles a következő összehívott Taggyűlés elé terjeszteni jóváhagyás céljából. Amennyiben a Taggyűlés a jóváhagyást megtagadja, úgy a Vezetőség által felvett tag tagsága a jóváhagyást megtagadó taggyűlés időpontjában megszűnik. A tagságot illetően az érvényes taggyűlésen a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többséggel döntenek.

Szavazásra az a tag jogosult, amely a tagdíjat befizette, és jelen SZMSZ hatályba lépésekor a Klaszter tagja, vagy amely legalább hat havi folyamatos tagsággal rendelkezik, és a tagdíjfizetésre vonatkozó szabályok szerint a tagsági díjat befizette. A szavazati jogosultság általános feltétele, hogy a Tag, az előző 18 hónap viszonylatában, arányosan, a Taggyűlések legalább felén, érvényesen képviselje magát.

A pártoló tag nem rendelkezik szavazati joggal.

A pártoló tag, vagy pártoló tagok adatainak feltüntetése a Klaszter egyes hivatalos dokumentumaiban, vagy megjelenése során, a Vezetőség döntése, vagy a pártoló tag kérése alapján mellőzhető.



### 3.3. Tagsági díj

A Klaszter tagjai tagsági díj fizetésével támogatják a Klaszter tevékenységét. A tagsági díj összegét a Vezetőség állapítja meg, de az nem lehet kevesebb, mint a Klaszter mindenkorinak akkreditációjához szükséges, vagy más megfelelési, vagy kiválósági kritériumnak megfelelő összeg.

Jelen SZMSZ elfogadásakor a tagsági díj összege havi 25.000,- Ft/tag.

A tagsági díjat negyedévenként, előre lehet befizetni. Nagyvállalatok a tagdíjat egy évre előre fizethetik be. A tagsági díj utólagos befizetése csak a Vezetőség engedélyével történhet.

A pártoló tag tagdíjfizetésre nem kötelezhető.

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 bevétele és költsége a Klaszter közhasznú tevékenységét kell szolgálnia.

### 3.4. Az Elnökség

A Klasztert tizenhárom tagú elnökség irányítja. Az Elnökség tagjai az Elnök, a Társelnökök, a Titkár, és az Alelnökök.

Az Elnökség feladata évente egyszer a Klaszter stratégiájának jóváhagyása, valamint az éves operatív tervek, és az éves beszámoló elfogadása. A közbeeső időszakokban az Elnökség iránymutatásaival, és állásfoglalásával támogatja és irányítja a Vezetőség munkáját. Az Elnökség minden negyedévben ülészik.

Az Elnökség a döntéseit a Vezetőség által előterjesztett dokumentumok alapján, egyszerű, nyílt többségi szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az Alelnököket a Taggyűlés három évre választja.

### 3.5. A Vezetőség

A Klasztert operatív irányítója a négytagú Vezetőség. A Vezetőség irányító tagja a Klaszter Elnöke, szakosított tagjai a kapcsolatfejlesztési társelnök, a szervezet fenntartási társelnök és a titkár.



A Vezetőség döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A Vezetőséget és az Elnök személyét a tagság négy évre választja.

### 3.5.1. A Vezetőség jogköre és feladatai

1. A tagsági díj összegének megállapítása.
2. A Taggyűlés összehívása.
3. Klasztermenedzser kijelölése és megbízása.
4. Klasztermenedzser szervezet kijelölése és megbízása.
5. A Klaszter jogi képviseletével kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a szükséges megbízások kiadása.
6. Az Etikai Bizottság összehívása.

### 3.5.2. A Klaszter elnökének további feladatai és jogköre

1. A Klasztert az Elnök képviseli.
2. A képviseleti jogot az Elnök delegálhatja.
3. Az Elnök, vagy megbízottja jegyzi a Klaszter dokumentumait.

### 3.5.3. A szakosított társelnökök további feladatai és jogköre

A szakosított társelnökök a szakterületükkel kapcsolatos kérdésekben, egyéb kötelezettségeiken túl, tanácsadói támogatást nyújtanak a Vezetőség és az Elnökség számára. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén az Elnöki feladatokat más döntés hiányában a kapcsolatfejlesztési társelnök látja el.

### 3.5.4. A Titkár további feladata és jogköre

A titkár feladata a Klaszter operatív tevékenységének irányítása. A Vezetőség iránymutatása és döntései alapján a titkár irányítja kizárólagosan és közvetlenül a menedzser szervezetet. A titkár tartós akadályoztatása esetén a menedzser szervezet irányítási jogát az Elnök gyakorolja. A titkár betöltheti a menedzser szervezet ügyvezetői tisztségét is.



### 3.6. Jelölő Bizottság

A Jelölő Bizottság tagjainak mandátuma három évre szól. Döntéseit egyszerű többséggel hozza.

A Jelölő Bizottság elnökét a Vezetőség jelöli ki. A Jelölő Bizottság elnöke irányítja a Bizottság munkáját. A Jelölő Bizottság üléseit annak elnöke, vagy a Vezetőség hívja össze.

#### 3.6.1. A Jelölő Bizottság feladatai és jogköre:

A tisztújítás során az alelnöki, és a Vezetőségi Jelölőlista összeállítása. Etikai kérdésekben való döntés a Vezetőséggel együttműködve.

### 3.7. Tisztújítás:

Az Alelnökök, a Vezetőség, vagy a Jelölő Bizottság mandátumának lejártakor, vagy valamelyik tagja megbízásának megszűnésekor tisztújító taggyűlést kell összehívni a személyek, vagy testületek pótlására.

#### 3.7.1. A tisztújító taggyűlés

Tisztújító taggyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok képviselői, és a Vezetőség által meghívottak vehetnek részt.

A szavazatszámilót a Jelölő Bizottság választja ki a tagjai közül.

#### 3.7.2. Az Elnökség választása

Alelnököket a szavazati joggal rendelkező tagok a tisztújító taggyűlésen a Jelölő Bizottság által összeállított Alelnöki Jelölőlistán szereplő személyek közül választanak, a jelöltekre egyenként leadott szavazatok alapján egyszerű nyílt többségi szavazással.

Az Alelnöki Jelölőlistára a Jelölő Bizottság által javasolt személyek kerülnek fel. Ezen a Jelölőlistán legalább kilenc, de legfeljebb tizenegy név szerepelhet. Az Alelnöki Jelölőlistára olyan további személy neve is felkerülhet, aki a jelölésével egyetért, a taggyűlésen jelen van, és akinek jelölését bármely másik szavazásra jogosult tag javaslata alapján, a tisztújító taggyűlés kétharmados többséggel jóváhagyja.

#### 3.7.3. A Vezetőség választása



Vezetőséget és elnököt a szavazati joggal rendelkező tagok a tisztújító taggyűlésen a Jelölő Bizottság által összeállított Vezetőségi Jelölőlistán szereplő személyek közül választanak, a jelöltekre egyenként leadott szavazatok alapján egyszerű nyílt többségi szavazással. A Vezetőségi Jelölőlistára a Jelölő Bizottság által javasolt személyek kerülnek fel. Ezen a Jelölőlistán legalább négy, de legfeljebb öt név szerepelhet. Az Elnök személyére a Jelölő Bizottság tesz javaslatot. A Vezetőségi Jelölőlistára olyan további személy neve is felkerülhet, aki a jelölésével egyetért, a taggyűlésen jelen van, és akinek jelölését bármely másik szavazásra jogosult tag javaslata alapján, a tisztújító taggyűlés kétharmados többséggel jóváhagyja.

### 3.7.4. A Jelölő Bizottság választása

Abban az esetben, ha a Klaszter szavazásra jogosult tagjainak száma 50 alatt van, akkor a tisztújító taggyűlés három fős, e fölött öt fős Jelölő Bizottságot választ.

A Jelölő Bizottság tagjainak kevesebb, mint felét a mindenkori Vezetőség jelöli ki. A többi tagról a tisztújító taggyűlés dönt, az összeállított Jelölőlista alapján, a jelöltekre egyenként leadott egyszerű nyílt többségi szavazatokkal.

Azokra a tagokra vonatkozóan, akiket nem a Vezetőség jelöl ki, a Jelölőlistát a leköszönő Jelölő Bizottság állítja össze, amelyre ezen kívül olyan további személy neve is felkerülhet, aki a jelölésével egyetért, a taggyűlésen jelen van, és akinek jelölését bármely másik szavazásra jogosult tag javaslata alapján, a tisztújító taggyűlés kétharmados többséggel jóváhagyja.

## 3.8. Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság a mindenkori Elnökség és a Jelölő Bizottság tagjaiból áll. Az Etikai Bizottság elnöki tisztjét a Klaszter elnöke tölti be.

Az Etikai Bizottság dönt a Klaszter tagjai között, a tagsággal kapcsolatos vitás ügyekben, továbbá állást foglalhat a Klaszterrel kapcsolatos etikai kérdésekben.

Az Etikai Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt. Az Etikai Bizottság döntései akkor érvényesek, ha abban legalább a tagok fele részt vett.

## 3.9. A tagság megszűnése

A tagság megszűnhet kilépéssel, vagy kizárással.





### 3.9.1. Kilépés

A tag önállóan dönt kilépéséről, amely szándékáról köteles a Vezetőséget tájékoztatni. A tag kilépése jogosultságai szempontjából a kilépési szándék bejelentésétől, kötelezettségei szempontjából pedig a kilépés taggyűlés által való jóváhagyásától fogva hatályosak.

A Vezetőség köteles a kilépési szándék bejelentését a következő taggyűlés elé terjeszteni. Ez idő alatt a tag a kilépési szándékát visszavonhatja.

A kilépési szándék bejelentésének tekinthető, ha a tag a tagsági díj befizetésével két negyedéven keresztül elmarad.

A tag köteles a saját kilépésének tárgyalását a Vezetőségnél kezdeményezni, ha tulajdonosi szerkezete lényegesen, vagy 50%-ot meghaladó mértékben megváltozik, vagy korábbi tevékenységét jelentős mértékben megváltoztatja. Amennyiben ezen kötelezettségével kapcsolatosan bárkinek kételye támad, úgy az a tag igényelheti az ügyben az Etikai Bizottság döntését.

### 3.9.2. Kizárás

Bármely tagot kizárhat az Etikai Bizottság, nyílt kétharmados szavazati többséggel.

Kizárásra akkor kerülhet sor, ha az Etikai Bizottság szerint a tag a klasztertagságra bármely ok miatt alkalmatlanná válik, vagy tagsága a többi tagra nézve veszélyt jelent, vagy kárt okoz.

Kizárásra kerülhet sor, akkor is, ha a tag a saját kilépésének tárgyalását a Vezetőségnél nem kezdeményezi abban az esetben, amikor a tulajdonosi szerkezete lényegesen, vagy 50%-ot meghaladó mértékben megváltozik, vagy korábbi tevékenységét jelentős mértékben megváltoztatja.

## 3.10. A testületek működésének általános szabályai

A Klasztert működését irányító testületek: az Elnökség, a Jelölő Bizottság és az Etikai Bizottság.

A testületeknek a Klaszter folyamatos működése érdekében legalább 62 napon belül reagálniuk kell minden olyan eseményre, megkeresésre, amely döntésüket igényli.

A testületi tagságok betöltésére irányuló feladatokat a szükségesség felmerülésétől számított 31 napon belül el kell látni.

A választott testületi tagok mandátuma lemondással, visszahívással, vagy a tisztségviselő halálával szűnik meg.



A Vezetőség 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, amennyiben a felkérést elfogadta, szavazati jogát a teljes Elnökség többségének jóváhagyásával gyakorolhatja addig, amíg megválasztását a következő tisztújító taggyűlés is jóvá nem hagyta.

### 3.11. Tagság más klaszterekben

Bármely tag jogosult más klaszterben is tagságot vállalni, feltéve, ha annak tevékenysége az Okos Jövő Innovációs Klaszter tevékenységével nem összeférhetetlen.

Más klaszterben vállalt tagságot a tag köteles 30 napon belül a Vezetőségnek bejelenteni. Az összeférhetetlenség megállapítására bármely tag javasolhatja az Etikai Bizottság összehívását.

Más akkreditált klaszterben a tag csak az Etikai Bizottság hozzájárulásával vállalhat tagságot.

## 4. 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. Azokat az érintett tag írásbeli hozzájárulása és Elnökség tájékoztatása nélkül, Klaszteren kívül álló, 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. Ezért a klaszterbeli együttműködés során, az egymásról megismert adatokat saját vállalkozásuk érdekében is csak egyeztetett módon használják fel.

Ezen kötelezettségeket, a tagok a tagságuk megszűnését követően még két évig magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Tagok kártérítési kötelezettségük ismeretében vállalják, hogy a Klaszter akkreditációjának fenntartásához, illetve megújításhoz, valamint a működése során szükségessé váló adatszolgáltatásokhoz, a vállalkozásuknak megfelelő adatait a Vezetőség felkérésére a jelzett határidőig rendelkezésre bocsátják. A Vezetőség vállalja az adatok biztonságos kezelését, valamint azt, hogy az adatokat kizárólag a jelzett cél érdekében használja fel.



## 5. A menedzser szervezet feladatai

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

1. A Vezetőség támogatása
2. A Klaszter jogi képviselete
3. Stratégiai tervek és döntést előkészítő anyagok összeállítása.
4. Operatív tervek elkészítése.
5. Operatív munka szervezése és irányítása.
6. Klaszter működésének statisztikai mérése
7. Beszámoló összeállítása a Vezetőség részére
8. Klaszterpályázati lehetőségek figyelemmel kísérése
9. Pályázatokon a Klaszter képviselete
10. Iratkezelési és irattározási feladatok ellátása (az aktív és inaktív dokumentumok megfelelő kezelése)

## 6. Iratkezelés, irattározás

Az iratkezelés, irattározás szabályozása – a szervezet tervének illetve a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, valamint az iratok kezelése általános követelményeinek, az iratkezelés folyamatának, az iratokhoz való hozzáférés, és az iratok védelme általános szabályait figyelembe véve – került kialakításra. Ennek célja, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, szolgálja az egész szervezet feladatainak eredményes és gyors megoldását, rendeltetésszerű működését, szolgálja az iratok épségben és használható állapotba való őrzését.

A Klaszter menedzser szervezet felelős a papíralapú és elektronikus iratkezelési feladatok ellátásáért. A Klaszter menedzsment jogosult a székhely/telephely címre beérkező irat (levél, fax, távirat stb.) átvételére, és az átvétellel kapcsolatos, valamint az azt követő teendők ellátására (iratok érkeztetése, megőrzése, kezelése, ügyviteli tevékenység, levelezés bonyolítása, dokumentumok archiválása, titkos ügyiratok kezelése, iratok sokszorosítása stb.). Az iratfeldolgozás és irattározás helyszíne a menedzsment szervezet telephelye.

## 7. A Klaszter gazdálkodása

A Klaszter gazdálkodását a Vezetőség irányítja, a menedzser szervezet támogatásával. A gazdálkodás elszámolásáért, nyilvántartásáért a menedzser szervezet a felelős.



## 7.1. A Klaszter gazdálkodásának forrásai

A Klaszter költségeit a bevételeiből fedezi.

A Klaszter bevételei a tagdíjakból és a támogatásokból állnak.

## 7.2. A Klaszter költségei

Iroda fenntartási költségek: iroda bérlet, fűtés, áram, takarítás, telefon, posta, gépkocsi költségek, téli munkálatok, hulladék elszállítás, számítógépes hálózat fenntartás.

Személyi költségek: munkabérek és közterhei, utazási költség hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, személyes gépkocsi használat és kiküldetés.

Marketing költségek (reklám anyagok, kiállítás szervezés, partnerek megvendégelése.) Egyéb közös tevékenységek, célfeladatok költségei

## 8. Az SZMSZ alkalmazásának általános szabályai

A Tagok elfogadják, hogy vitás ügyeiket békésen kívánják rendezni. Egyet nem értés esetén elfogadják az Etikai Bizottság, vagy a Klaszter Taggyűlés, mint a jelen Tagvállalkozások stratégiai szövetségének egyszerű szótöbbséggel hozott döntését. Amennyiben a vitás kérdéseket egymás között tisztázni nem tudják, úgy az ügy elbírálására kikötik a Budapesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Az SZMSZ-ben rögzített szervezeti és működési feltételeket minden belépő Tag – a belépési szándéknyilatkozat aláírásával egyidejűleg – magára nézve kötelező érvényűnek tart, illetve elfogad.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Okos Jövő Innovációs Klaszter taggyűlésének elfogadó döntésével lép életbe.

Budapest, 2017. március 09.