

A Pannon Egészségipari Klaszter

Szervezeti és Működési Szabályzata

(egységes szerkezetben)

hatályos: 2011.06.28-tól

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a **Pannon Egészségipari Klaszter** (továbbiakban: Klaszter) szervezeti felépítését, a klaszter működésének rendjét, továbbá a belső és külső kapcsolatok rendszerét.

A klasztert az alapító vállalkozások gazdasági érdekből, közös feladataik, céljaik megvalósítása érdekében hozták létre.

A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya:

A Szervezeti és Működési Szabályzat a klaszter valamennyi tagjára, valamint a Klaszter Menedzsmment tevékenységet ellátó gazdasági társaság ezen feladatokat ellátó alkalmazottjaira kötelező érvényű.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a klaszter közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

1 A Klaszter alapadatai

A klaszter az egészségipari vertikumba tartozó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, alapvetően egy polgárjogi szerződéses hálózat, amely közös célok megvalósítása érdekében jött létre. A klaszter működési formáját tekintve törvény szerinti társasági formát nem ölt, jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A kölcsönös üzleti előnyökön alapuló hálózatszerű együttműködés célja, a versenyképesség növelése, a hazai és nemzetközi piaci jelenlét erősítése, a kutatás-fejlesztés összehangolása, az oktatási, marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának növelése, fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása, foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a klaszter tag vállalkozások számára a fenntartható fejlődés biztosítása.

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdaságilag szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik a klaszter eredményes működését és céljainak megvalósítását. A klaszter politikai tevékenységet nem folytat. A klaszter tagjai együttműködésük keretében elkülönített jogi személyiségű gazdasági társaságot bíznak meg a klaszter menedzselési feladatok ellátásával.

A klaszter neve: Pannon Egészségipari Klaszter

A klaszter székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 6. 3/35.

A Klaszter Menedzsment tevékenységet ellátó gazdasági társaság neve és székhelye: VKB NONPROFIT Kft.

Címe: 1195 Budapest, Kossuth Lajos u 16. VI/19

Elérhetősége:06-30/371-7010

E-mail címe:vkb@vkbonline.com

2 A Klaszter tevékenysége, tagjainak jogai és kötelezettségei

2.1 A klaszter tevékenysége

A klaszter tevékenysége során a szakképzés, a piackutatás, a marketing, gazdálkodási, innovációs, vezetési, szervezési és módszertani kérdéseivel foglalkozik.

A klaszter céljainak megvalósítása érdekében:

- konferenciákat, szemináriumokat szervez
- kiadványokat publikál
- kutatásokat támogat
- lehetővé teszi a legújabb módszerek megismerését
- alap-és középfokú szakképzéseket szervez
- pénzügyi és finanszírozási tanácsokat nyújt
- lobby tevékenységet végez a tagok céljainak elérése érdekében
- közös beszerzést végez
- közösen lép fel a megrendelések megszerzése érdekében
- együttműködik az érdekképviselői szervezetekkel
- pályázik a klaszter és tagjainak céljai elérése érdekében
- együttműködik hasonló nemzetközi szervezetekkel

2.2 A klaszter tagok jogai és kötelezettségei

Minden tag jogosult

- szavazati joggal részt venni a Közgyűlésen
- a Közgyűlésen tájékoztatást kérni a Klaszter szerveinek tevékenységéről
- észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani
- a Klaszter szakmai, közvetítői vagy érdekképviselői támogatását kérni
- a Klaszter által szervezett rendezvényeken részt venni
- a Klaszter által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket igénybe venni
- a tagság tényét saját üzleti és egyéb levelezéseiben feltüntetni
- a tagság révén megszerzett előnyökből részesedni

A klaszter tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a klaszter céljainak megvalósítása érdekében együttműködnek, etikus magatartást tanúsítanak és tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely a klaszter céljainak megvalósítását sérti vagy veszélyezteti. A tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi és szolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni.

3 A klaszter szervezete

3.1 Tagsági viszony létrejötte

A tagsági jogviszony a Klaszter alapításakor, illetve ezt követően belépéssel keletkezik.

A klaszter nyitott, csatlakozhat minden olyan szervezet, amely tevékenységével kötődik az egészségipari értéklánc bármely eleméhez. A klaszterhez csatlakozni kívánó társaságnak írásbeli nyilatkozattal kell kifejeznie a klaszter céljaival való egyetértését. Tagok elfogadják az alapító okiratban, illetve az SzMSz-ben foglaltakat.

A csatlakozási kérelmet a Klaszter Menedzsmenthez kell eljuttatni, mely a kérelmező jó hírneve, tevékenységei és kapcsolódásai alapján javaslatot tesz a jelentkezés elfogadásáról. A javaslatot minden tag részére megküldi és amennyiben hét munkanapon belül nem érkezik kifogás a felvétellel szemben, akkor a Klaszter Menedzsment a jelentkezés napjával a kérelmezőt a tagnyilvántartásba bevezeti és erről minden tagot értesít. Bármely tag kifogása esetén a tagfelvételi kérelem elutasításra kerül a kérelmező értesítése mellett.

3.2 A Közgyűlés

A Közgyűlés a klaszter legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével, melyről a Klaszter Menedzsment gondoskodik. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a tervezett témakörök (napirend) megjelölésével meghívót kell küldeni legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A Közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontra kitűzött Közgyűlés nem határozatképes.

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

A Közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni:

- ha a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével ezt kéri,
- ha a Klaszter Menedzsment rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

A Klaszter Közgyűlés élén az Elnök áll, akit a Közgyűlés választ meg, határozatlan időre.

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés vezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít és ezt 15 napon belül meg kell küldeni a tagok részére.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a klaszter alapító okiratának elfogadása és módosítása,
- a klaszter megszüntetése,
- a tagdíj mértékének, illetve egyéb tagi hozzájárulások körének és mértékének, illetve ezek teljesítésének megállapítása,
- az SzMSz módosítása
- az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása,
- a Klaszter Menedzsment szervezet megválasztása,

- bizottságok létrehozása, hatásköreinek meghatározása, tagjainak megválasztása illetve ezek módosítása,
- a kizárási eljárás lefolytatása,
- a klaszter programjának megvitatása és elfogadása, módosítása és végrehajtásának ellenőrzése,
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés saját hatáskörébe utal vagy amelynek megtárgyalását a Klaszter Menedzsment, illetve a tagok egyharmada kezdeményez.

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

- az Alapító okirat és az SzMSz elfogadásához, módosításához,
- klaszter menedzsment szervezet személyének módosításához
- tag kizárásához
- a klaszter megszüntetéséhez.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamelyik tag jogos érdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

A klaszter Közgyűlésén bízta meg a Klaszter Menedzsment szervezetét mint a klaszter felelős képviselőjét és felhatalmazza képviselétével, valamint az ennek keretében végzendő feladatok ellátásával.

3.3 Elnök

Az Elnök feladata:

- összehívja a Közgyűlést
- gondoskodik klaszter programjainak lebonyolításáról
- reprezentációs feladatokat lát el, a klaszter hivatalos képviselétére azonban nem jogosult
- kapcsolattartás a támogató szervek vezetőivel és más társadalmi-érdekképviselői vagy egyéb szervezetekkel illetve munkálkodik ezek körének bővítésén

A Közgyűlés elnöknek Varga Gábort választotta meg.

3.4 Elnökség

Az Elnökség feladata a Klaszter szakmai működésével összefüggő stratégiai döntések előkészítése. Az Elnökség legalább három havonta összeül és munkájáról tájékoztatja a Közgyűlést. Az Elnökséget az Elnök vezeti, a további két tag a Syreon Kutató Intézet Kft és a SMART International Magyarország Kft által delegált személy.

3.5 A Klaszter Menedzsment

Az elkülönült Klaszter Menedzsmentet a Közgyűlés bízta meg a klaszter menedzseri feladatok ellátásával.

A Klaszter Menedzsment szervezet az a koordinációs szerv, amely végzi a klaszter irányításával, adminisztrációjával, működésével, a tagok és tevékenységek koordinációjával, a pályázati tevékenységek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. A Klaszter jogalanyiségének hiányában a Klaszter nevében kizárólagos joggal tehet jognyilatkozatokat.

A Klaszter Menedzsment feladata és hatásköre:

- a. a Közgyűlés döntéseinek előkészítése és azok végrehajtása
- b. a Klaszter irányításával, adminisztrációjával és működésével kapcsolatos feladatok ellátása
- c. gazdálkodás a Klaszter bevételeivel, gondoskodik azok célszerű és a Közgyűlés döntéseinek megfelelő felhasználásáról, illetve ezekről évente beszámol
- d. a tagfelvételi eljárás lefolytatása, tagnyilvántartás vezetése
- e. a Közgyűlés összehívásával és munkájával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása
- f. a Közgyűlés által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
- g. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviselői szervezetekkel
- h. részt vesz a klaszteren belüli egységes minősítési rendszer kidolgozásában
- i. a Klaszter tagjainak tevékenységének koordinációja
- j. együttműködik más szervezetekkel, különös tekintettel az egészségiparban működő KFI intézményekre
- k. a klaszter tagok számára általános üzleti, illetve működési területükhöz kapcsolódó speciális képzések, tréningek tartása, megszervezése, igény esetén tananyag, képzési módszertan kidolgozása
- l. irányítja a Klaszter marketing tevékenységét a magánszektor, a közvélemény és a sajtó felé
- m. folyamatosan figyelemmel követi a klasztert és annak tagjait érintő jogszabályi változásokat és erről tájékoztatja őket;
- n. egyéb közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése
- o. üzleti rendezvények szakmai előkészítése és lebonyolítása
- p. humán erőforrás igények feltérképezése és közvetítése, kompetencia adatbázis összeállítása és üzemeltetése
- q. a minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése a Klaszter Menedzsment részére
- r. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza.

3.6 Etikai Bizottság

A Klaszter Közgyűlése eseti jelleggel 3 fős Etikai Bizottságot választhat a tagok közül a Klaszter Menedzsment előterjesztése alapján az Etikai Kódexben foglaltak betartásának ellenőrzésére és etikai vétség felmerülése esetén etikai vizsgálat lefolytatására, továbbá szankció meghozatalára.

Az Etikai Bizottságnak elnöke a Klaszter elnöke, két további tagot a Közgyűlés választ.

Az Etikai Bizottság feladata:

- az Etikai Kódexben foglaltak betartásának ellenőrzése
- a felmerült etikai vétségek kivizsgálása és szükség szerinti szankcionálása
- javaslattétel az Etikai Kódex módosítására, kiegészítésére, megváltoztatására

- a klaszteren belül felmerülő és az Etikai Kódexben megfogalmazott vétségeket meghaladó magatartás esetén a szükséges intézkedések megtétele
- tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek.

4 A klaszter és a klaszter tagsági viszonyának megszűnése

4.1 A tagsági viszony megszűnése

Megszűnik a tagsági viszony

a. a tag kilépésével

A kilépési szándék a kilépési nyilatkozat Klaszter Menedzsmenthez történő eljuttatásával kezdeményezhető, legalább a kilépés napját megelőző 30 nappal. A Klaszter Menedzser a nyilatkozat szerinti időponttal törli a tagot a nyilvántartásból és erről minden érintettet tájékoztat.

b. a tag kizárásával

Tag kizárására csak a kizárási eljárás keretében van mód. Kizárási eljárás megindítására

- tagdíj vagy más közgyűlési határozattal elfogadott vagyoni hozzájárulás nem teljesítése vagy
- a Klaszter céljaival, elveivel összeegyeztethetlen magatartással, illetve erkölcsi vagy anyagi kárt okozó tevékenységgel kapcsolatos tagi észrevétel

esetén van lehetőség.

Kizárási eljárást a Klaszter Menedzsment szervezet kezdeményezi saját nyilvántartása vagy tagi bejelentés alapján rendkívüli közgyűlés összehívásával:

- vagyoni hozzájárulás három hónapot meghaladó késedelme esetén a Klaszter Menedzsment írásban felhívja az érintett tagot késedelme indoklására, illetve kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos törlesztési terv kidolgozásában való együttműködésre. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül nem kerül elfogadásra egy törlesztési terv, a Klaszter Menedzsment kizárási eljárást köteles kezdeményezni.
- bejelentés esetén a rendkívüli közgyűlés által megalakítandó Etikai Bizottság létrehozását kezdeményezi, mely a bejelentés kivizsgálását követően intézkedési javaslatot tesz, mely indokolt esetben irányulhat a tag kizárására is.

A Klaszter Menedzsment vagy az Etikai Bizottság előterjesztését a közgyűlés megtárgyalja és az ügyben érdemi határozatot hoz minősített többséggel.

c. a tag jogutód nélküli megszűnésével, a jogutód nélküli megszűnés napján.

Jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás megindulásáról az érintett köteles haladéktalanul értesíteni a Klaszter Menedzsmentet

Tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag nem követelheti a Klaszter részére korábban teljesített szolgáltatásainak visszatérítését, illetve a Klaszterrel szemben vagyoni követelést nem támaszthat.

4.2 A Klaszter megszűnése

Megszűnik a klaszter, ha:

- a. tagjainak száma 3 alá csökken
- b. a Klaszter önmagát megszünteti
- c. az illetékes hatóság erről határoz.

5 A Klaszter képviselete

A Klasztert kifelé a Közgyűlés által megválasztott Klaszter Elnök és az elkülönített klaszter menedzsmenti tevékenységet ellátó gazdasági társaság és a Közgyűlés által megbízott személyek képviselhetik. A Klaszter nevében érvényes jognyilatkozatot csak a Klasztermenedzser tehet.

A Klaszter Menedzsment két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét.

A tagok – a mindenkori törvényes képviselők, illetve a törvényes képviselők által meghatalmazottak útján – jogosultak a Közgyűlés ülésein megjelenni és a határozathozatalban szavazás útján részt venni.

A tagok ellenszolgáltatás nélkül vagy a Klaszter Menedzsment által meghatározott kedvezményes díj ellenében jogosultak a klaszter által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

6 A klaszter pénzügyi-gazdasági tevékenysége

A Klaszter pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Klaszter Menedzsmenti feladatokat végző VKB NONPROFIT Kft. látja el.

Ezen tevékenységért a Klaszter Menedzsment ügyvezetője a felelős. A Klaszter gazdálkodásának és ügykezelésének ellenőrzésére a Közgyűlés jogosult.

A tagdíj mértéke évi nettó 25 000 Ft, tárgyév május 31-ét követő belépés esetén a tagdíj fele fizetendő. A díj megfizetése a Klasztermenedzsment általi felszólítás szerint, illetve az általa kibocsátott számla ellenében történik. A tagdíj mértékének módosítására, illetve egyéb kötelező szolgáltatások előírására a Közgyűlés jogosult.

A tagok a klaszter tevékenységének támogatásához önkéntes pénzügyi, szolgáltatásbeli vagy természetbeni felajánlásokat tehetnek.

7 A klaszter üzleti titoktartásra vonatkozó előírásai

A Klaszter tagjai, a Klaszterben valamilyen tisztséget betöltők, vagy valamilyen kapcsolatban állók a megbízatásuk, illetve munkájuk ellátása során a tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat kötelesek megőrizni, és biztosítani, hogy azok jogosulatlan számára ne váljanak hozzáférhetővé.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a Klaszter rendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné a rendeltetésszerű működést, a Klaszter illetve a Klaszter tagok érdekeit. Ilyenek különösen:

- a. a tagok fejlesztési koncepciói, programjai, tervei,
- b. üzletpolitikai tervek, határozatok,

- c. személyzeti iratok és adatok,
- d. ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok,
- e. pénzügyi, számviteli adatok,
- f. tagok által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok.

8 A klaszter szellemi tulajdon védelmére vonatkozó előírásai

A klaszter tagoknak, mint vállalkozásoknak vagyona nagy általánosságban két kategóriára osztható fel: *tárgyi vagyonokra* (ide értjük főképpen épületeket, gépeket, pénzügyi eszközöket és az infrastruktúrát) valamint *szellemi vagyontra* az emberi erőforrástól és a know-how-tól az ötletekig, a márkanamekig, a formátumokig, az alkotói és innovatív képességeikig terjed. Hagyományosan a tárgyi vagyonokat tekintették a vállalkozások fő értékének, amelyek jelentős mértékben meghatározták a vállalkozások piaci versenyben elfoglalt helyét.

A közelmúltban a helyzet azonban jelentősen megváltozott, az információ technológia forradalmának és a szolgáltatási iparágak növekedésének kapcsán a vállalkozások egyre inkább arra a felismerésre jutnak, hogy szellemi vagyonuk gyakran jelentősebbek, mint a tárgyi eszközeik. A szellemi javak tehát egyre inkább a középpontba kerülnek, ezért a kis- és középvállalkozásoknak is meg kell találniuk a módját annak, hogy a szellemi vagyonaikat védelem alá helyezték.

Ennek érdekében elsőrendű feladatunk a tagság szellemi vagyonai fölött a szellemi oltalom megszerzése és fenntartása feltéve, hogy az oltalmazásnak feltételei fennállnak. A Klasztert érintő szellemi tulajdoni oltalom különösen a szellemi vagyon következő kategóriáinál érvényesíthetőek:

- innovatív termékek és eljárások (szabadalom és használati minta oltalom);
- megkülönböztetésre alkalmas megjelölések (védjegy oltalom, ideértve az együttes és a tanúsító védjegyeket is);
- a földrajzi származásnak tulajdonítható hírnévvel vagy adott minőséggel történő megnevezései (földrajzi árujelzők oltalma által);
- az üzleti titkok (a nyilvánosságra nem hozott kereskedelmi értékű információk oltalma).

A Klaszter egyértelmű szándéka az, hogy a szellemi tulajdon felmérése és annak védelme befektetésnek számít minden klasztertag számára, és a szellemi tulajdonjog védelme érdekében a klaszter egységesen fellép, és azt érvényesíti.

9 Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti írásban a klaszter Elnöke, a klaszter tagok egyharmada, a klaszter menedzsmenti tevékenységet ellátó gazdasági társaság.

Az SZMSZ-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a Közgyűlés **4/2011 KGy (VI.28.) határozata** szerint
2011.06.28-án hatályba lépett:

.....
elnök