

A

**„Börzsöny Kapuja
Innovációs Klaszter”
Szervezeti és Működési Szabályzata**

2021. május 19.

Elfogadva: 2/2021. (V.19.) számú Közgyűlési határozattal

Általános Rendelkezések

Ez a dokumentum a *Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter*, továbbiakban röviden *Klaszter* szervezetével, működésével kapcsolatos különleges szabályokat tartalmazza.

A *Klaszter célja*: A működési régió gazdasági növekedése, a kreatív, kulturális, egészség, sport és turizmusipar, továbbá a természeti környezet fejlesztése, a foglalkoztatás, az infrastrukturális feltételek növelése, a kreatívipari, a kulturális, az egészségipari, sportiparági és turisztikai innováció elősegítése, a társadalmi kohézió növelése, az Európai Duna Régió kulturális és nyelvi sokszínűségének megőrzése, a kreatív, a kulturális, az egészség, sport és turisztikai szektorok versenyképességének növelése

A *Klaszter* vállalása és feladata a szinergikus kapcsolatok erősítése, a hálózatos együttműködésből adódó komparatív előnyök kiaknázása, a kapcsolódó humán erőforrás-fejlesztési, tanácsadási, és partnerség-szervezési tevékenység folytatása.

A *Klaszter* - klaszter szervezeti egységeinek közreműködésével - a célok megvalósítása érdekében kifejtett alaptevékenységei:

- a. felkutatja a közös pályázati lehetőségeket a tevékenysége fejlesztése érdekében
- b. projektterveket készít és pályázik a Klaszter és tagjai céljai elérése érdekében
- c. tanácsadási tevékenységet nyújt tagjainak
- d. együttműködik az érdekképviselői szervekkel
- e. képviseli tagjai érdekeit a hatóságok és döntéshozó szervek előtt
- f. felkutatja a további lehetséges tagokat
- g. előadásokat, konferenciákat, tanulmányutakat, kiállításokat szervez tagjai számára
- h. a klaszter tagok közötti információáramlást elősegítő információs adatbázist alakít ki (saját kapacitások, nemzetközi tenderek, projektlehetőségek, külföldi partnerek és kapcsolatok, stb.)
- i. közös arculatot alakít ki
- j. PR- és reklámanyagokat készít, igényfeltáró kutatásokat végez
- k. piacelemző- és piackutató tevékenységet végez

A *Klaszter* a célok és tevékenységek hatékony ellátása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, melyek segítik a Klaszter eredményes működését és céljainak megvalósulását.

A *Klaszter* politikai tevékenységet nem folytat.

A *Klaszter* költségeit a díjak és a pályázatokon elért támogatások fedezik.

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

A **Klaszter** jogi formáját tekintve nem önálló jogi személyiségű szervezet, amely polgárjogi együttműködési megállapodással létrejött hálózatot alkotva, közös célok elérése érdekében tevékenykedik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai a **Klaszter** nevében, a **Klaszter** tagszervezetek részéről eljáró munkatársakra, a **Klaszter** megbízásából és meghatalmazása alapján azzal szerződéses jogviszonyban álló valamennyi természetes és jogi személyre, illetve a **Klaszter** együttműködési hálózatában kooperáló tagokra nézve kötelező érvényű.

A **Klaszter** keretein belül történő együttműködés a résztvevő szervezetek, cégek önálló eljárási jogait semmilyen módon nem korlátozza.

I. A KLASZTER ADATAI

1. A Klaszter neve: **Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter**
2. A Klaszter angol neve: **Gate to Börzsöny Innovation Cluster**
3. A Klaszter székhelye: **2626 Nagymaros, Fő tér 5.**
4. A Klaszter alapításakor kizárólag magyar Klaszter tagokból álló, nem önálló jogi személyiségű, önkéntes szerveződés.

II. ALAPELVEK

1. A klaszter működése során a következő alapelveket követi:
 - a. **EGYÜTTMŰKÖDÉS:** A Klaszter Tagjai közötti együttműködés a nyílt kommunikáción, a kölcsönös bizalmon, továbbá a tagok önkéntes teherviselésén alapszik. A Klaszter Tagjaira vonatkozóan elvárja azon morális elvek, igazodási irányok és cselekvési vezérfonalak megtartását és követését, amelyeket állásfoglalásaiban fogalmaz meg.
 - b. **TAGSÁGI VISZONY:** A Klaszter közössége a demokratikus döntéshozatal szabályai szerint maga határozza meg a Klaszter közösen vállalt értékeit, működésének szabályait és azt, hogy kit fogad be a közösségbe, és kit tekint erre alkalmatlannak.
 - c. **PLATFORM SZERVEZŐDÉSEK.** A Klaszter a belső erőforrásokra épülő önálló fejlődési utakat, folyamatokat tekinti elsődlegesnek, illetve hosszútávon eredményesnek. Ennek szellemében a Klaszter Tagok által alulról építkező folyamatok kiemelt támogatására törekszik. Ezen elvek szerint támogatja a Tagok stratégiai szerveződéseit.

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

d. **FINANSZIROZÁS:** A Klaszterszervezet működését a Tagok által fizetett díjak fedezik. A csoportosulások, platformok valamennyi tevékenységét az abban résztvevő Tagok egyéni hozzájárulásai biztosítják. Külső támogatások igénybevételét célzó pályázatokon a Klaszter Tagjai tetszőleges összetételben (önálló pályázat, platformokon átívelő elképzeléseket segítő pályázat, a teljes klasztertagságot átfogó pályázat) vehetnek részt. A pályázatokon való részvétel tárgyában - tekintet nélkül annak jellegére - a Klaszter Tagjai minden esetben egyénileg döntenek, amit minden esetben eseti megállapodásban rögzítenek.

III. A KLASZTER SZERVEZETI RENDSZERE, TAGSÁGA, SZERVEI ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEI

1. A Klasztert szervezete az alábbiak szerint épül fel:

- **Közgyűlés**
- **Elnök**
- **Klaszter Menedzsment**
- **Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság**
- **Klaszter – Gazdasági Projekt Szervezet**

1.2. A Klaszter tagság

1.2.1 A Klasztert az Alapító Tagok, valamint a Csatlakozási Szándéknyilatkozatot aláíró Társult tagok, továbbiakban együttesen Tagok, valamint az Együttműködő Partnerek, továbbiakban Partnerek alkotják.

1.2.2. Alapító Tagnak minősülnek azok, akik 2021. április 16-án a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter alapításakor az Együttműködési Megállapodást aláírták. A Társult Tagok és az Együttműködő Partnerek névsorát a Klaszter Menedzsment által vezetett tagjegyzék tartalmazza. Az Alapító Tagok névsorát jelen dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza.

1.2.3. A Klaszter Tagjai egyenlő jogokkal rendelkeznek, de az Alapító Tagok egységesen 20-20 szavazatszámmal rendelkeznek, míg a Társult tagok egyenként 1-1 szavazatszámmal.

1.2.4. A Társult tagok az Együttműködési Megállapodást, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és minden egyéb, általuk megkapott és megismert dokumentumot fogadják el csatlakozási nyilatkozatukban. A Társult tagok tagsági viszonya a Klaszter Alapító Tagjainak minősített többséggel (minimum a szavazatok 50 %-a + 1 szavazat) hozott döntésével és Befogadó nyilatkozatának kiadásával keletkezik és a határozat meghozatalának napján kezdődik. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával és aláírásával az aláírók kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a tagsági viszony keletkezésének módján és a

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

szavazatszámokon kívül a továbbiakban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint a Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter munkájában való részvétel során az Alapító és Társult Tagok azonos jogokat élveznek.

1.2.5. Együttműködő Partner lehet a működési, szervezeti formától függetlenül - minden olyan profitorientáltan működő-, illetve non-profit-, továbbá szakmai-, és érdekképviseleti szervezet, gazdasági társaság, amely tevékenységét közvetlenül vagy közvetve a Klaszter céljaival összhangban fejti ki, és amely az Együttműködési Megállapodásban, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott elvekkel egyetért, de a Klaszter Tagsággal járó rögzített kötelezettségeket nem tudja, vagy nem szándékozik vállalni, a Titoktartási kötelezettséget viszont elfogadja. A csatlakozási szándékát a Klaszter Menedzsmenthez eljuttatott Csatlakozási Szándéknyilatkozattal jelzi, azt a Menedzsment a Klaszter Alapító tagjai részére elfogadásra ajánlja, és ennek során a Klaszter Alapító tagjainak minősített többségű határozatával döntést hoz.

1.2.6. A Partnerek a Klaszter operatív munkájában önállóan nem vehetnek részt, a Klaszterben jogokkal nem rendelkeznek. Érdekeik képviseletét egy szabadon választott klasztertag láthatja el.

1.3. A Klaszter tagsági viszony megszűnése

1.3.1. Bármely Klaszter tag jogosult kiválni a Klaszterből a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal, 60 napos határidővel - kivéve, ha a Klaszterben valamilyen kötelezettséget vállalt, mert azt előbb rendeznie kell.

1.3.2. A Klaszter tag tagsági viszonyát a Közgyűlés megszüntetheti, amennyiben a vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, és a Közgyűlés írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.

1.3.3. Megszűnik a Klaszter tagsági viszony:

- a. a Klaszter megszűnéséről született döntés meghozatalával
- b. a Klaszter tag megszűnésével, természetes személy esetén annak halálával
- c. a Klaszter tag kilépésével
- d. a Klaszter tag kizárásával
- e. a Klaszter tag tagsági jogviszonyának megszüntetését vagy a Klaszter megszűnését, illetve a tag kilépését a Klaszter Közgyűlésnek el kell fogadnia

1.4. A Tagok kötelezettségei

1.4.1. A Klaszter tagok kötelezettséget vállalnak az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítésére.

- a. a Klaszter tagok vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan részt

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

vesznek az Együtműködési Megállapodás és a vállalt feladatok, kötelezettségek szerint,

- b. a Klaszter tagok vállalják, hogy a belépési adatlapon közölt, illetve a Klaszter adatbázisokban róluk nyilvántartott információk változásait, a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Klaszter Managementnek, írásban bejelentik,
- c. a Klaszter tagok vállalják, hogy a csatlakozásukkor az egyszeri csatlakozási díjat a Klaszter Management bankszámlájára megfizetik, melynek összege 100.000,- HUF, nonprofit szervezetek esetében 50.000,-HUF,
- d. A Klaszter tagok vállalják, hogy a Taggyűlés döntése alapján az éves tagdíjat, illetve rendkívüli befizetéseket megfizetik.

1.5. A Tagok jogai

1.5.1. A Tagok általános jogai:

- a. a Klaszter működéséből származó elméleti tapasztalatok és információk, gazdasági, szakmai lehetőségek szabad felhasználása saját szervezetükön belül
- b. a Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás
- c. részvétel a Közgyűlés és a Bizottságok ülésein, a Klaszter működésében, szervezésében, a tagok számára nyitott rendezvényeken
- d. jogosultak igénybe venni a Klaszter és Klaszter Menedzsment által nyújtott szolgáltatások teljes körét

2. A Közgyűlés

2.1. A Közgyűlés a Klaszter legfőbb döntéshozó szerve, amely az összetételére vonatkozó rendelkezések szerint a szavazati joggal rendelkező Tagok összessége.

2.2. A Közgyűlés megalakuláskor az Alapító Tagok a döntéshozók.

2.3. A Közgyűlés tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

2.4. A Klaszter Közgyűlés élén az Elnök áll, akit a Közgyűlés minősített többséggel választ meg egy évre. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata

2.5. 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.

2.6. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 5 munkanappal a Közgyűlés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontra kitűzött Közgyűlés nem határozatképes. Amennyiben a meghívó kiküldésére 5 munkanapnál rövidebb időn belül került sor, a Közgyűlés tagjai a közgyűlés megtarthatóságáról minősített többséggel döntenek.

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

2.7. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok szavazatainak több mint fele képviseltetve van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelentett szavazatok számától függetlenül.

2.8. A Közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni:

- a. ha a szavazatok egyharmadával rendelkező tagok a cél és ok megjelölésével ezt kérik,
- b. ha a Klaszter Menedzsment rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

2.9. A Közgyűlés működése:

- a. a Közgyűlés jogait és feladatait testületként gyakorolja
- b. működését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően látja el, amelyet a Közgyűlés az első ülésén fogad el
- c. a megalakult Klaszter első Közgyűlését az Alapító tagok korelnöke hívja össze és vezeti le, melyen a tagok elfogadják a Szervezeti és Működési Szabályzatot, megválasztják a Közgyűlés Elnökét, döntenek a Bizottság tagjairól és kezdeményezik a Klaszter menedzsment létrehozási folyamatának elindítását.
- d. üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja
- e. a Klaszter Közgyűlés üléseiről, az ülés lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül, melyet a Klaszter menedzsment készít el, tart nyilván. A jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről, valamely Klaszter tag vagy bizottsági tag kezdeményezésére, az ülésen a tagok minősített szavazattöbbséggel hozott határozata dönt.
- f. a Klaszter Közgyűlés határozatait írásban vagy e-mailben is meghozhatja. Az ilyen módon hozott határozat akkor válik érvényessé, ha a döntésre való felkérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Közgyűlés tagjai több mint felének bizonyossággal elfogadható szavazata valamely fent felsorolt írásos formában a Klaszter Menedzsmenthez megérkezik. A megadott határidőn túl vagy be nem érkező szavazatok nem értékelhetők
- g. nem hozhat a Közgyűlés írásbeli határozatot a minősített többséget igénylő döntések esetében
- h. a Klaszter Közgyűlést az Elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

2.10. Határozatképesség, döntéshozatal

- a. a Klaszter Közgyűlés tagjai a határozathozatal során a tagjegyzékben meghatározott szavazatszámmal rendelkeznek
- b. a Közgyűlés határozatait általában egyszerű többséggel hozza

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

- c. a Klaszter Közgyűlés legalább az összes szavazat 50 %- a + 1 szavazat által hozott, minősített többséggel hoz határozatot a következő kérdésekben:
- a Klaszter tag kizárása (az érintett Klaszter tag nem szavazhat)
 - a Klaszter Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről
 - a Bizottságok tagjainak megválasztása és visszahívása
 - a Klaszter átalakulása
 - a Klaszter megszűnése
 - éves pénzügyi terv elfogadása
 - éves pénzügyi beszámoló elfogadása
 - Klaszter Menedzsmentről való döntés
 - a Klaszter, valamint a Klaszter Menedzsment közötti külön szerződés részleteiről és elfogadásáról

2.11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok egyszerű többséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamelyik tag jogos magánérdekének, vagy a közérdekvédelme ezt szükségessé teszi.

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

2.13. A Klaszter Közgyűlésén dönt a Klaszter Menedzsment szervezetről és felhatalmazza a Klaszter képviselőivel, valamint az ennek keretében végzendő feladatok, kötelezettségek meghatározására vonatkozóan külön szerződést köt.

2.14. A Klaszter Közgyűlés feladatai

- a. az Együttműködési Megállapodásban, az e szabályzatban és a működés során meghatározott Klaszter célok átfogó meghatározása
- b. a Klaszter stratégiai irányvonalainak, taktikájának jóváhagyása, irányítása és nyomon követése a külön meghatározott eredményességi mutatók alapján
- c. a Klaszter pénzügyi-, személyügyi-, marketing és cselekvési tervének jóváhagyása, tárgyév március 31. napjáig és ezek nyomon követése
- d. a Bizottságok vezetői által előterjesztett tervek, beszámolók és javaslatok elfogadása
- e. a Klaszter Bizottsága és a Klaszter Menedzsment által előterjesztett anyagok megvitatása
- f. a Közgyűlés ügyrendi szabályainak meghatározása
- g. a Közgyűlési ülések napirendjének, a jegyzőkönyv hitelesítő személyeinek elfogadása
- h. a Klaszter Menedzsment megbízása

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

- i. a Klaszter Menedzsment vezetőjével szembeni beszámoltatási jog gyakorlása
- j. a Klaszter Menedzsment vezető munkájának véleményezése
- k. a Bizottságok tagjainak megválasztása, visszahívása
- l. a Bizottságok vezetőivel szembeni beszámoltatási jog gyakorlása
- m. a Bizottságok munkájának véleményezése,
- n. a Gazdasági Projektszervezetek vezetői kinevezésének utólagos jóváhagyása
- o. a Klaszter tag kizárása (az érintett Klaszter tag nem szavazhat)
- p. döntés a Klaszter Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről
- q. döntés a Klaszter átalakulásáról
- r. az Együttműködési Megállapodás, SZMSZ módosítása
- s. döntés a Klaszter megszűnéséről
- t. éves pénzügyi terv elfogadása a tárgyév március 31. napjáig
- u. éves pénzügyi beszámoló elfogadása a tárgyévet követő év május 31. napjáig
- v. a Klaszter és a Klaszter Menedzsment közötti külön szerződés elfogadása

3. Az Elnök

3.1. A **Klaszter Elnökét** első alkalommal a **Közgyűlés** választja 1 éves időtartamra.

3.2. Az Elnök feladata:

- a. a **Klaszter** önálló képviselője, minden olyan kérdésben, melyet a Közgyűlés, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat nem utal más személy vagy szervezeti egység feladatkörébe
- b. a bizottság elnökének akadályoztatása esetén, a bizottság összehívása
- c. a **Közgyűlés** összehívása
- d. az éves munkaterv és a költségvetési terv, illetve azok teljesüléséről szóló beszámoló előterjesztése

4. A Klaszter Menedzsment

4.1. A Klaszter Menedzsmentet a Közgyűlés bízta meg a klaszter menedzseri feladatok ellátásával, külön megállapodás megkötésével

4.2. A Klaszter Menedzsment az a koordinációs szerv, amely a Klaszter képviselőjével, adminisztrációjával, működésével, a tagok és tevékenységek koordinációjával, a pályázati tevékenységek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat látja el.

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

4.3. A Klaszter Menedzsment két Közgyűlés közötti időszakban – kivéve a kinevezési, kizárási, megszüntetési, megszűnési, átalakulási, beszámoltatási, továbbá a Együttműködési Megállapodás és SZMSZ módosításának hatáskörét – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét.

4.4. A Klaszter Menedzsment feladata:

- a. a Közgyűlés döntéseinek, szabályzatainak előkészítése, nyilvántartása, a Klaszter levelezésének kezelése, iratainak tárolása, jegyzőkönyvek vezetése
- b. a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő, szervező tevékenység
- c. a Közgyűlés és a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése és ezek nyilvántartása
- d. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviselői szervezetekkel
- e. tagok közötti együttműködés erősítése, új pályázati és kooperációs formák feltérképezése. Pályázatok, gazdasági projektek előkészítése, gazdasági projektekhez kapcsolódó szervezetek létrehozásában való közreműködés
- f. pályázatok elkészítése, menedzselése, elszámolása
- g. hírlevelek készítése és eljuttatása a tagok részére, a Klaszter honlapjának működtetése.
- h. együttműködik más regionális klaszterekkel
- i. elvégzi a Klaszter marketing feladatait a magánszektor, a közvélemény és a sajtó felé
- j. közös tudásbázison nyugvó oktatásokat és különböző tréningeket, konferenciákat, tanulmányutakat szervez
- k. folyamatosan figyelemmel követi a klasztert és annak tagjait érintő jogszabályi változásokat és erről tájékoztatja őket, a Klaszter Menedzsment felelős a Klaszter szerződéseinek, iratainak előkészítéséért kezeléséért, megőrzéséért, nyilvántartásáért és a Klaszter programjainak, a Klaszter éves pénzügyi tervének, illetve éves beszámolójának előkészítéséért.
- l. közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése
- m. a Klaszter tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, innovációs adatbázis létrehozása és azok alapján széleskörű információ-szolgáltatás a Klaszter tagjai számára
- n. bankszámlát nyit, melyen nyilvántartja és kezeli a befizetett tagdíjakat, támogatásokat, és erről, valamint az aktuális pályázatok alakulásáról, állapotáról havonta beszámol a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének,

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

évente kétszer írásban beszámol a Közgyűlésnek. A Klaszter pénzügyeit a Klaszter Menedzsment kezeli a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felügyelete mellett, a befolyt tagdíjakkal és egyéb összegekkel a Klaszter Menedzsment jogosult rendelkezni, a Klaszter érdekében, a pénzügyi tervben és a Klaszter Közgyűlés határozataiban foglaltak szerint.

o. a Klaszter közös költségeinek viselése érdekében a Klaszter pénzeit, pénztárát, bankszámláit a Klaszter Menedzsment saját neve alatt kezeli, a Klaszter vagyont a Klaszter Menedzsment sajátjaként tartja nyilván, a Klaszter könyveit a Klaszter Menedzsment saját könyveiként vezeti, ugyanakkor a pénzeszközöket és a vagyont a Klaszter közös céljainak megvalósulása érdekében köteles a Klaszter Menedzsment használni, melyet a Klaszter Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jogosult bármikor ellenőrizni

p. döntés a hazai és nemzetközi konferenciákon, fórumokon való együttes megjelenésről.

q. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza

5. Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5.1. A Közgyűlés a Klaszter gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 7 tagú Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) választ. A bizottsági tagok tagsági viszonya, Közgyűlés által történő megválasztásával jön létre. A Bizottságba olyan személy is megválasztható, aki nem tagja vagy a szervezet, amelynek képviselője, nem tagja a Klaszter szervezetének.

5.2. A Bizottsági tagok megbízatása 3 évre szól.

5.3. A **Bizottság** üléseit a **Bizottság Elnöke** hívja össze szükség szerint, de évente minimum kettő alkalommal

5.4. A–Bizottságnak 1 elnöke és 6 tagja van. Az elnököt a bizottsági tagok egymás közül választják ki, minősített többséggel, mely az összes bizottsági tag 50%-a plusz 1 tag szavazata.

5.5. Évente egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Közgyűlés felé tárgyév május 31. napjáig, de a Közgyűlés bármikor beszámoltathatja a Bizottságot a munkájáról.

5.6. A Bizottság ügyrendjét, ügyrendi szabályait maga állapítja meg.

5.7. A Bizottság feladata:

a. a Klaszter Menedzsment pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

- b. döntés a Klaszter részvételről, megjelenésről, az adott szakterülethez tartozó társadalmi, gazdaságszervezési és gazdaságfejlesztési feladatokról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról
 - c. a Klaszter Menedzsmenttel történő kapcsolattartás, a Klaszter Menedzsment teljeskörű felügyelete
 - d. a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, döntés a tagoknak adható egyedi díjkezdmények megállapításáról
 - e. a Klaszter által létrehozott Projekt Szervezetek vezetőinek kinevezése, a megbízás visszavonása, a projekt társaságok munkatervének, éves gazdálkodásának, költségvetésének elfogadása a Klaszter Közgyűlésének egyszerű többségű hozzájárulásával.
 - f. döntés a Klasztert érintő projektek indításáról, pályázatok benyújtásáról.
 - g. a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok előzetes elfogadása.
 - h. a Klaszter Elnök akadályoztatása esetén, a Bizottság Elnöke helyettesíti a Klaszter Elnökét.
 - i. a Bizottság az általános feladatkörén túl a feladatkörébe tartozik a Klaszter Közgyűlése által jóváhagyott, a hazai és nemzetközi képviseleti és fejlesztési, EU-s pályázati feladatokat ellátó Projekt Szervezetek megalapításában való közreműködés, a Projekt Szervezetek működésének teljes körű felügyelete.
 - j. a Klaszter Menedzsment gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése
 - k. a Klaszter Menedzsment féléves beszámolójának felülvizsgálata
 - l. a Klaszter Menedzsment gazdálkodás célszerűségének, eredményességének és szabályszerűségének a vizsgálata
 - m. a Klaszter vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések meghozatalára vonatkozó javaslatok előterjesztése a Közgyűlés részére, a Közgyűlés által elfogadott intézkedések végrehajtásának ellenőrzése
- 5.8. A Közgyűlés minősített többségű határozatával további állandó, illetve ad hoc bizottságot is létrehozhat.

6. Klaszter – Gazdasági Projekt Szervezet

- 6.1. A Klaszter Közgyűlése dönthet arról, hogy a Klaszter az egyes tevékenységekhez kapcsolódó FEJLESZTÉSI PROJEKTEK – PÁLYÁZATOK sikeres és hatékony lebonyolítására, megvalósítására **Projekt Szervezetet** hozzon létre.

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

- 6.2. A Klaszter Projekt Szervezetének megalapításával kapcsolatos előkészítő, valamint a működés ellenőrzésével összefüggő feladatokat a Bizottság a Klaszter Menedzsmenttel együttműködve végzi.
- 6.3. A Projekt Szervezetek működésének általános felügyeletét a Bizottság látja el.
- 6.4. A Projekt Szervezet vezetőjét a Klaszter Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Elnöke nevezi ki, a Közgyűlés jóváhagyásával.
- 6.5. A Projekt Szervezet vezetője a Bizottsága felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel.
- 6.6. A Projekt Szervezet a gazdasági társaságokra vonatkozó általános és eseti előírások szerint működik.

IV. A KLASZTER KÉPVISELETE

1. A Klasztert képviselőre a Közgyűlés által megválasztott Klaszter Elnök jogosult. A Klaszter Menedzsment vezetője, a Bizottság Elnöke jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok ellátása során jogosult a Klaszter képviselőre. A Közgyűlés által megbízott személyek a megbízásukra vonatkozó megállapodásban foglalt feladatok tekintetében jogosultak a Klaszter képviselőre.
2. A Klaszter Menedzsment két közgyűlés közötti időszakban – kivéve a kinevezési, kizárási, megszüntetési, megszűnési, átalakulási, beszámoltatási, továbbá a Együttműködési Megállapodás és SZMSZ módosításának hatáskörét– gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét.
3. A Klaszter egy rendszeresített bélyegzővel rendelkezik, amely a központi ügyintézés helyén található.

V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

1. A Klaszterben való részvétellel kapcsolatos költségeit minden tag maga viseli.
2. Bevételekre a Klaszter szert tehet – a Klaszter Közgyűlés döntése szerinti módon és felhasználási szabályok szerint.

3. Betekintési jog

- 3.1. A Klaszter működésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokba a Klaszter Közgyűlés tagjai betekintési joggal rendelkeznek.

4. Iratkezelés

- 4.1. A Klaszter a saját iratkezelési lehetőségeit a Klaszter központi ügyintézésének helyén, alkalmazott rendszernek megfelelően alakítja ki.
- 4.2. A Klaszter működésével kapcsolatosan keletkezett és odaérkezett iratokat és

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

dokumentumokat iktatni és irattározni kell, a Klaszter Menedzsment Iratkezelési Szabályzata alapján, melyet a Klaszter Menedzsment végez.

VI. ÜZLETI TITKOK MEGŐRZÉSE

6.1. A Klaszter tagjai és a Klaszter munkatársai 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.

6.2. Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, amelyek a Klaszter rendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné e rendeltetésszerű működést, a Klaszter és a Klaszter tagok érdekeit.

Ilyenek különösen:

- a. a Klaszter közösen kidolgozott fejlesztési koncepciói, programjai, tervei, pályázatai
- b. üzletpolitikai tervek, határozatok
- c. személyzeti iratok és adatok
- d. ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok
- e. pénzügyi, számviteli adatok
- f. a Közgyűlés által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok

6.3. A Klaszter tagjai és a Klaszter munkatársai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a Közgyűlés határozata engedélyt nem ad.

6.4. A Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát, mint akaratukkal egyezőt az Együtműködési Megállapodást aláíró alapító tagok a Csatlakozási nyilatkozat aláírásával fogadják el és veszik tudomásul, illetve ismerik el magukra nézve kötelezőnek.

Verőce, 2021. május 19.



.....
Elnök

Alapító Tagok

1. **Kismaros Község Önkormányzata**
székhely: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
Törzskönyvi azonosító szám: 441223
KSH statisztikai számjel: 15441221-8411-321-13
Adószám: 15441221-2-13
2. **Kóspallag Község Önkormányzata**
székhely: 2625 Kóspallag, Deák Ferenc utca 1.
Törzskönyvi azonosító szám: 441850
KSH statisztikai számjel: 15441850-8411-321-13
Adószám: 15441850-2-13
3. **Nagymaros Város Önkormányzata**
székhely: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Törzskönyvi azonosító szám: 731113
KSH statisztikai számjel: 15731113-8411-321-13
Adószám: 15731113-2-13
4. **Szokolya Község Önkormányzata**
székhely: 2624 Szokolya, Fő utca 83.
Törzskönyvi azonosító szám: 441256
KSH statisztikai számjel: 15441252-8411-321-13
Adószám: 15441252-2-13
5. **Verőce Község Önkormányzata**
székhely: 2621 Verőce, Árpád út 40.
Törzskönyvi azonosító szám: 731146
KSH statisztikai számjel: 15731144-8411-321-13
Adószám: 15731144-2-13
6. **Hegyvidéki és Alföldi Turistaházak és Ifjúsági Szállók Kft.**
Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 12. Fszt. 10.
Adószám: 25044375-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-196533

BÖRZSÖNY KAPUJA INNOVÁCIÓS KLASZTER

- 7. Dunakanyar Alpintechika Kft.**
Székhely: 2626 Nagymaros, Törökmezői Turistaház 048/3. Hrsz.
Adószám: 24329954-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163908

- 8. Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége Közhasznú Szervezet**
Székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 23.
Adószám: 19662996-1-43
Nyilvántartási szám: 01-02-0003006