

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach Klastra Przemysłowego Evoluma
(Tekst jednolity po zmianach z dn. 19.06.2018)

Klaster Przemysłowy Evoluma jako inicjatywa klastrowa rozpoczął działalność w 2006 r. W dniu 4 grudnia 2007 roku zawarto porozumienie o współpracy, do którego przyłączyły się kolejne podmioty. Na jego bazie przez blisko siedem lat realizowano działania dobrze oceniane w regionie, kraju i zagranicą. Widząc potrzebę dostosowania formuły prawnej funkcjonowania Klastra Przemysłowego Evoluma w kontekście ubiegania się o status Kluczowego Klastra Krajowego oraz bazując na doświadczeniach Grupy Zaawansowanej Współpracy powołanej do przygotowania inicjatywy do tego procesu strony niniejszego POROZUMIENIA,

zwani dalej PARTNERAMI,

postanawiają znowelizować zapisy porozumienia z dnia 4 grudnia 2007 r.

§ 1. [Misja]

Misją Klastra Przemysłowego Evoluma (EVOLUMA) jest wspieranie podlaskich przedsiębiorców działających w branży obróbki metali oraz podmiotów kooperujących spoza regionu i kraju poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra przy udziale instytucji rządowych, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo – badawczych i instytucji naukowych.

§ 2. [Wizja]

Klaster Przemysłowy Evoluma jest inicjatywą klastrową, której celem strategicznym jest uzyskanie, a następnie utrzymanie statusu Kluczowego Klastra Krajowego (KKK). Wraz ze wzrostem kompetencji i innowacyjności EVOLUMA będzie rozwijał się w kierunku międzynarodowych standardów określanych mianem „World Class Cluster”, tj. dążenia do osiągnięcia rozpoznawalności i konkurencyjności EVOLUMA na rynkach globalnych.

§ 3. [Cele]

Celem Klastra Przemysłowego Evoluma jest:

1. stworzenie trwałych ram współpracy przedsiębiorców z branży obróbki metali i jednostek naukowo – badawczych województwa podlaskiego oraz Partnerów spoza regionu,
2. stworzenie sieci powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami z branży obróbki metali, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu,
3. wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii wśród przedsiębiorstw i instytucji badawczo – rozwojowych,
4. realizacja wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych, informatycznych, inwestycyjnych lub innych wykreowanych w trakcie współpracy,
5. wsparcie działań eksportowych, promocji regionalnych marek oraz branży, w której funkcjonują członkowie Klastra na rynkach międzynarodowych,
6. wsparcie procesu poszukiwania i rozwijania inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
7. promocja idei Klasteringu w regionie, kraju i za granicą,
8. tworzenie kultury organizacyjnej w oparciu o respektowanie wartości takich jak: uczciwość, profesjonalizm, rodzina, rzetelność, transparentność, efektywność, otwartość, rozwój, kreatywność, odpowiedzialność,
9. stworzenie kompleksowej oferty produktowo-usługowej na bazie funkcjonującej platformy internetowej,

10. sukcesywne podnoszenie jakości i innowacyjności oferowanych usług oraz produktów poprzez doposażenie klastra i jego członków w niezbędne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
11. podnoszenie kompetencji zasobów ludzkich w Klastrze poprzez szkolenia specjalistyczne i ogólne,
12. tworzenie nowych trwałych miejsc pracy, w szczególności dla wysoko wykwalifikowanych kadr na poziomie: zawodowym, technicznym, inżynierskim, badawczo-rozwojowym oraz menadżerskim,
13. poszerzanie inicjatywy o nowe podmioty,
14. powoływanie nowych podmiotów o charakterze spin-off i spin-out,
15. podnoszenie przychodów oraz udziału w nich eksportu, poziomu zyskowności oraz produktywności zaangażowanych podmiotów,
16. tworzenie trwałych przewag konkurencyjnych i warunków do realizacji inwestycji,
17. realizacja przyjętej strategii rozwoju, jej monitoring i aktualizacja.

§ 4. [Działania]

1. Cele Klastra będą realizowane w szczególności poprzez:
 - 1) budowę i wdrażanie mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb przedsiębiorców z branży obróbki metali,
 - 2) prowadzenie monitoringu, prezentację i rozwój nowych technologii,
 - 3) organizowanie szkoleń dla członków Klastra,
 - 4) rozwijanie internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz uczelniami o wzajemnych potrzebach i ofercie,
 - 5) pozyskiwanie środków publicznych oraz komercyjnych w celu finansowania badań, szkoleń, inwestycji, doradztwa oraz internacjonalizacji i innych działaniach
 - 6) promocję współpracy przedsiębiorstw z branży obróbki metali,
 - 7) promocję regionu, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania,
 - 8) rozwijanie współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej.
2. Działania będą realizowane przez władze oraz powoływane struktury Klastra Przemysłowego Evoluma, których szczegóły obowiązków i uprawnień do działań zostały określone w dalszej części Porozumienia.

§ 5. [Struktura klastra]

1. Wyróżnia się dwie kategorie Członków Klastra Przemysłowego Evoluma:
 - 1) Partner
 - 2) Partner Strategiczny
2. Walne Zgromadzenie Członków Klastra Przemysłowego Evoluma jest najwyższą władzą.
3. Rada Klastra pełni funkcje doradcze oraz kontrolne w stosunku do Zarządu i Koordynatora.
4. Prezydium Rady Klastra pełni funkcje koncyliacyjne i mediacyjne,.
5. Zarząd Klastra pełni funkcje wykonawcze.
6. Prezydium Zarządu Klastra pełni funkcje reprezentacyjne.
7. Biuro Klastra funkcjonuje przy Koordynatorze i pełni funkcje administracyjne wspierające pracę wszystkich organów.
8. Grupy Zaawansowanej Współpracy pełnią funkcje operacyjne w zależności od zakresu działań i delegowanych uprawnień i obowiązków.
9. Koordynatorem działań Klastra Przemysłowego Evoluma jest Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (wcześniej działające pod nazwą: Centrum Promocji Podlasia). Koordynator z urzędu pełni rolę Prezesa Zarządu Klastra Przemysłowego Evoluma i przewodniczy obradom Zarządu.

§ 6. [Członkostwo Partnerów]

1. Klaster Przemysłowy Evoluma ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi Partnerzy, o ile:
 - 1) nowy członek podpisze deklarację członkowską Klastra Przemysłowego Evoluma,
 - 2) zaakceptuje treść niniejszego porozumienia,

- 3) przedstawi dane konieczne do monitorowania wskaźników Kluczowych Klastrow Krajowych zgodnych z aktualnie obowiązującym załącznikiem do deklaracji członkowskiej,
 - 4) dokona opłaty wpisowej zgodnej z Regulaminem Klastra Przemysłowego Evoluma.
2. Ze względu na standaryzację wprowadzoną w ramach wyboru KKK preferowani są Partnerzy, którzy spełniają następujące przesłanki:
- 1) posiada siedzibę w odległości do 200 km od siedziby Koordynatora
 - 2) posiada wpisany do dokumentów rejestracyjnych kod działalności gospodarczej związany z branżą obróbki metali i uzyskuje z tego tytułu przychody.
3. Decyzję o przyjęciu nowego członka Klastra podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Każdy Partner może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu Koordynatorowi.
4. Partner ma prawo:
- 1) wybierać i być wybieranym do władz Klastra Przemysłowego Evoluma,
 - 2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 - 3) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Klastra Przemysłowego Evoluma,
 - 4) korzystać z pomocy Klastra Przemysłowego Evoluma,
 - 5) korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Klastrze Przemysłowym Evoluma,
 - 6) należeć do Grup Zaawansowanej Współpracy na warunkach określonych w Regulaminie Klastra Przemysłowego Evoluma.
5. Do obowiązków Partnera należy:
- 1) przestrzeganie postanowień Porozumienia,
 - 2) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Klastra oraz respektowanie uchwał jego władz,
 - 3) regularne opłacanie składek członkowskich zgodnych z przyjętym Regulaminem Klastra,
 - 4) udział w badaniach diagnostycznych i statystycznych Klastra (m.in. na potrzeby: Barometr Klastra Przemysłowego Evoluma, certyfikacja KKK, benchmarking klastrow, mapowanie potrzeb i usług Klastra Przemysłowego Evoluma).
6. Partner może wspierać działalność Klastra poprzez nieodpłatne lub preferencyjne udostępnianie zasobów rzeczowych będących w jego dyspozycji oraz oddelegowanie osób dedykowanych do współpracy z Klastrem Przemysłowym Evoluma.

§ 7. [Członkostwo Partnerów Strategicznych]

1. Klaster Przemysłowy Evoluma ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi Partnerzy Strategiczni, o ile:
- 1) nowy członek podpisze Deklarację Partnera Strategicznego Klastra Przemysłowego Evoluma, mającą charakter listu intencyjnego,
 - 2) zaakceptuje treść niniejszego Porozumienia,
 - 3) przedstawi dane konieczne do monitorowania wskaźników Kluczowych Klastrow Krajowych zgodnych z aktualnie obowiązującym załącznikiem do deklaracji członkowskiej ;
 - 4) proporcja ilości Partnerów do Partnerów Strategicznych będzie zgodna z zaleceniami standardów KKK.
2. Ze względu na standaryzację wprowadzoną w ramach wyboru KKK preferowani są Partnerzy Strategiczni, którzy spełniają następujące przesłanki:
- 1) Posiada siedzibę w odległości 200 km od siedziby Koordynatora,
 - 2) W przypadku jednostek naukowych - posiadają ocenę parametryczną odpowiedzialnego za nią ministerstwa na poziomie A i A+.
3. Decyzję o przyjęciu nowego Partnera Strategicznego podejmuje Rada Klastra. Każdy Partner Strategiczny może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu Koordynatorowi.
4. Partner Strategiczny ma prawo:
- 1) wybierać i być wybieranym do władz Klastra Przemysłowego Evoluma,
 - 2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

- 3) zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące działalności Klastra,
 - 4) korzystać z pomocy Klastra,
 - 5) korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Klastrze,
 - 6) włączyć się aktywnie w prace Grup Zaawansowanej Współpracy zgodnie z przyjętym Regulaminem Klastra Przemysłowego Evoluma.
5. Do obowiązków Partnera Strategicznego należy:
- 1) przestrzeganie postanowień Porozumienia,
 - 2) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Klastra oraz respektowanie uchwał jego władz.
6. Partner Strategiczny może wspierać działalność Klastra poprzez nieodpłatne lub preferencyjne udostępnianie zasobów rzeczowych będących w jego dyspozycji oraz oddelegowanie osób dedykowanych do współpracy z Klastrem Przemysłowym Evoluma.

§ 8. [Walne Zgromadzenie]

1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzi wszystkie podmioty spełniające kryteria Partnerów i Partnerów Strategicznych oraz Koordynator Klastra.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym. W szczególności do jego uprawnień należy:
 - 1) uchwalanie głównych kierunków działalności programowej oraz zasad gospodarki finansowej Klastra, w szczególności poprzez przyjmowanie Strategii Rozwoju Klastra i jej aktualizacji;
 - 2) wybór członków Zarządu oraz członków Rady Klastra oraz do ich odwoływania. Wybór nowych członków Zarządu i Rady nie przerywa kadencji, która wygasa wraz z kadencją Rady i Zarządu.
 - 3) zatwierdzanie planu finansowego na rok kalendarzowy przygotowywanego przez Zarząd w porozumieniu z Koordynatorem,
 - 4) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Rady Klastra,
 - 5) uchwalanie Regulaminu Klastra Przemysłowego Evoluma na wniosek Zarządu,
 - 6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Porozumieniu o Współpracy,
 - 8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Klastra,
 - 9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Klastra.
 - 10) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto rozpatrywanie wszystkich spraw nienależących do kompetencji innych władz Klastra.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dwa razy w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, każdorazowo zawiadamiając członków, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania o terminie, miejscu i proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, co pierwszy termin.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na żądanie Rady Klastra,
 - 3) na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej łącznej liczby Partnerów i Partnerów Strategicznych Klastra.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 9. [Rada Klastra]

1. Rada Klastra składa się przedstawicieli Partnerów i Partnerów Strategicznych, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem proporcji: 1 członek Rady na 7 członków klastra, **przy czym ich liczba nie może przekroczyć 25 osób**. Członkowie Rady Klastra powinni reprezentować interesy wszystkich grup podmiotów tj. mikroprzedsiębiorstw; małych firm; średnich firm; dużych firm; instytucji otoczenia biznesu; władz publicznych;

jednostek badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych. Rada powołuje ze swego grona Prezydium, które organizuje jej działalność we współpracy z biurem klastra i ją reprezentuje. Kadencja Rady Klastra trwa 3 lata.

2. Do kompetencji Rady Klastra należy:

- 1) kontrolowanie planu działań oraz planu finansowanego Klastrze Przemysłowym Evoluma,
- 2) monitorowanie realizacji strategii rozwoju Klastra i ewentualne występowanie z wnioskami o jej aktualizację,
- 3) zatwierdzanie raz w roku sprawozdania finansowego z realizacji planu działań oraz planu finansowanego Klastra,
- 4) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie Partnerów Strategicznych,
- 5) opiniowanie procesów otwartych innowacji i innowacji napędzanych przez użytkowników m.in: na podstawie utworzonej bazy pomysłów, niewykorzystanych innowacji, rozwiązań dostępnych dla członków Klastra,
- 6) pełnienie funkcji doradczej w zakresie rozwoju technologicznego Klastrze,
- 7) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień,
- 8) żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia,
- 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
- 10) uchwalanie własnego regulaminu działania.

3. Członkowie Rady Klastra mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Członkiem Rady Klastra nie może być osoba, która:

- 1) w chwili dokonania wyboru na Członka Rady Klastra pełni już funkcję Członka Zarządu Klastra, lub
- 2) pozostaje z Członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, bądź powinowactwa lub
- 3) pozostaje do Członka Zarządu w stosunku podległości, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej, lub
- 4) była lub jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
- 5) Członek Rady Klastra może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w uzasadnionych przypadkach na wniosek Koordynatora, Rady lub Zarządu, a w szczególności, gdy traci prawo reprezentowania Partnera lub Partnera Strategicznego, którego reprezentował w chwili wyboru lub gdy ustaje członkostwo Partnera (Partnera Strategicznego). Skład Rady może być uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu nawet jeśli nie ma ono charakteru wyborczego w rozumieniu paragrafu 8 pkt 3. Kadencja nowego członka wygasa wraz z kadencją Rady.

§ 10. [Prezydium Rady Klastra]

1. Prezydium Rady Klastra składa się z pięciu osób wybranych zgodnie z regulaminem Rady, które powinny cieszyć się odpowiednim autorytetem wśród członków Klastra. Kadencja Prezydium trwa 3 lata.

2. Członkowie Prezydium Rady Klastra w sposób rotacyjny reprezentują ją.

3. Prezydium Rady Klastra może przeprowadzać postępowania mediacyjne, koncyliacyjne w przypadków sporów i konfliktu w ramach Klastra. Może również wystosowywać zalecenia dyscyplinujące, które nie mają charakteru wiążącego dla członków Klastra Przemysłowego Evoluma.

4. W przypadku, gdy członek Prezydium Rady Klastra jest zaangażowany w konflikt interesów lub spór pomiędzy członkami Klastra albo członkiem Klastra, a Koordynatorem w obszarze działalności gospodarczej członka Klastra, powinien wyłączyć się z postępowania. Z takim wnioskiem może również wystąpić do Rady Klastra strona sporu lub konfliktu interesów. Rada Klastra powinna wówczas wydelegować osobę, która zostanie zaakceptowana przez strony sporu.

5. Prezydium Rady Klastra jest zobowiązane do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu interesów w ciągu 30 dni od zaistnienia sytuacji konfliktowej i jej pisemnego zgłoszenia do Prezydium Klastra. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia we wskazanym terminie może powołać profesjonalnego mediatora lub określić termin konieczny do rozstrzygnięcia sporu zaakceptowany przez strony konfliktu.

§ 11. [Zarząd Klastra]

1. Najwyższą władzą Klastra Przemysłowego Evoluma w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd Klastra. Jego kadencja trwa 3 lata.

2. Zarząd składa się z przedstawicieli Partnerów i Partnerów Strategicznych, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem proporcji: 1 członek Zarządu na 10 członków klastra, przy czym ich liczba nie może przekroczyć 10 osób. Członkowie Zarządu Klastra powinni reprezentować interesy wszystkich grup podmiotów tj. mikroprzedsiębiorstw; małych firm; średnich firm; dużych firm; instytucji otoczenia biznesu; władz publicznych; jednostek badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych. W skład Zarządu wchodzi 1 przedstawiciel Koordynatora, który jako Prezes Zarządu przewodniczy i organizuje pracę Zarządu. Zarząd powołuje ze swego grona Prezydium, które organizuje jego działalność we współpracy z biurem Klastra i go reprezentuje.

3. Zarząd zbiera się odpowiednio do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Klastra Przemysłowego Evoluma na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. przygotowywanie planu finansowego na rok obrotowy na wniosek Koordynatora,
3. decydowanie o dysponowaniu środkami zgromadzonymi na subkoncie Koordynatora specjalnie wyodrębnionym na potrzeby Klastra zgodnie z Regulaminem Klastra uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,
4. przygotowywanie raz w roku sprawozdania finansowego z realizacji planu działań oraz planu finansowanego Klastra w porozumieniu z Koordynatorem,
5. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie Partnerów,
8. powoływanie i rozwiązywanie Grup Zaawansowanej Współpracy oraz koordynacja ich działalności,
9. organizowanie i prowadzenie działalności Klastra,
10. zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
11. Podejmowanie uchwał i postanowień we wszystkich bieżących sprawach związanych z działalnością Klastra, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
12. Przyjmowanie regulaminu prac Zarządu, w tym systemu rotacji Prezydium Zarządu.

5. Członkiem Zarządu Klastra nie może być osoba, która:

- 1) w chwili dokonania wyboru na Członka Zarządu Klastra pełni już funkcję Członka Rady Klastra, lub
- 2) pozostaje z Członkiem Rady w stosunku pokrewieństwa, bądź powinowactwa lub
- 3) pozostaje do Członka Rady w stosunku podległości, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej, lub
- 4) była lub jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
- 5) Członkowie Klastra Przemysłowego Evoluma po wyborze przed posiedzeniem Zarządu składają oświadczenie, że spełniają warunki na Członka Zarządu wskazane w Porozumieniu.
- 6) Członek Zarządu Klastra może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w uzasadnionych przypadkach na wniosek Koordynatora, Rady lub Zarządu, a w szczególności gdy traci prawo reprezentowania Partnera lub Partnera Strategicznego, którego reprezentował w chwili wyboru lub ustaje członkostwo Partnera (Partnera Strategicznego) . Skład Zarządu może zostać uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu nawet jeśli nie ma ono charakteru wyborczego w rozumieniu paragrafu 8 pkt 3. Kadencja nowego członka wygasa wraz z kadencją Zarządu.

§ 12. [Prezydium Zarządu Klastra]

1. Prezydium Zarządu Klastra składa się z trzech osób. Dwoch członków pełni funkcje rotacyjnie zgodnie z regulaminem prac Zarządu. Stałym członkiem Prezydium jest oddelegowany członek zarządu Koordynatora odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości jego prac.

2. Członkowie Prezydium Zarządu Klastra w sposób rotacyjny mogą reprezentować Klaster. W razie potrzeby mogą delegować funkcje reprezentacyjne na Prezydium Rady.

§ 13. [Biuro Klastra]

1. Biuro Klastra jest odpowiedzialne za usprawnienie działalności władz Klastra.

2. Pracami Biura kieruje Dyrektor Operacyjny, którego wspiera Kierownik Biura oraz Sekretarz Biura Klastra.

3. W razie potrzeby Dyrektor Operacyjny może zawnieść do Zarządu Klastra o zwiększeniu składu personalnego Biura Klastra.

4. Do kompetencji Biura należy:

- 1) Rozsyłanie newslettera Klastra Przemysłowego Evoluma przynajmniej raz w miesiącu.
- 2) Przesyłanie na bieżąco informacji dotyczących zaproszeń i wydarzeń dotyczących Klastra, a także Partnerów i Partnerów Strategicznych.
- 3) Przygotowywanie i podsumowanie spotkań Walnego Zgromadzenia, Rady i Zarządu Klastra, a także Grup Zaawansowanej Współpracy.
- 4) Wspieranie prac Prezydium Rady i Zarządu Klastra.
- 5) Administrowanie platformą internetową Klastra.

§14. [Grupy Zaawansowanej Współpracy]

1. Grupy Zaawansowanej Współpracy są odpowiedzialne za realizację współpracy na wyższym poziomie kooperacji, w szczególności w takich obszarach jak:

- 1) Technologia, w tym obszar badań i rozwoju,
- 2) Informatyzacja,
- 3) Internacjonalizacja,
- 4) Zasoby ludzkie,
- 5) Grupy zakupowe,
- 6) Promocja i marketing.

2. W razie potrzeby Zarząd może powoływać kolejne Grupy Zaawansowanej Współpracy w zależności od potrzeb oraz z inicjatywy minimum 5 łącznie Partnerów i Partnerów Strategicznych bądź Koordynatora.

3. Szczególną formą Grup Zaawansowanej Współpracy są:

- 1) Konsorcja projektowe do realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, a także komercyjnych,
- 2) Spółki celowe powoływane do realizacji konkretnych przedsięwzięć wynikających ze strategii rozwoju Klastra.

4. O zamiarze powołania Grup Zaawansowanej Współpracy wskazanych w ust. 3 inicjatorzy są zobowiązani powiadomić Koordynatora Klastra oraz Zarząd Klastra. Rada Klastra powinna zaopiniować taką formę współpracy i ją rekomendować do ewentualnego uwzględnienia przy najbliższej aktualizacji strategii rozwoju Klastra Przemysłowego Evoluma.

§ 15. [Zakres obowiązków i uprawnień Koordynatora]

1. Koordynatorem Klastra jest stowarzyszenie od nazwą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Białymstoku.

2. Koordynator jest zobowiązany do działań wskazanych poniżej w ramach opłaty członkowskiej obowiązującej dla Partnerów. Natomiast jego uprawnienia wynikają z dodatkowych zasad finansowania na warunkach określonych w Regulaminie Klastra Przemysłowego Evoluma.

3. Koordynator Klastra zobowiązany jest do:

- 1) deponowania i udostępniania wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem Klastra,
- 2) wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem nowych członków po uzyskaniu akceptacji uprawnionych władz Klastra,
- 3) organizacji procesu przygotowania strategii rozwoju o charakterze partycypacyjnym przyjmowanej przez Walne Zgromadzenie,
- 4) organizacji procesu monitoringu, przeglądu i ewaluacji strategii rozwoju we współpracy z Radą Klastra,
- 5) organizacji Biura Klastra i zatrudnienia jego personelu w porozumieniu z Zarządem Klastra,
- 6) prowadzenia i aktualizowania baz danych zawierających m.in.: informacje teleadresowe, profil działalności, osoby do kontaktu dla wszystkich członków Klastra,
- 7) zachowania neutralności w pełnieniu swoich funkcji,

- 8) podejmowania działań w kierunku budowy zaufania poprzez transparentność swoich działań, regularne informowanie członków za pomocą newslettera, organizacje spotkań określonych w porozumieniu oraz utrzymywania indywidualnych kontaktów z członkami Klastra.
 - 9) przedstawianie planu finansowego na rok obrotowy w porozumieniu z Zarządem Klastra zgodnego ze strategią działania,
 - 10) wyodrębnienia subkonta bankowego na potrzeby Klastra i w razie potrzeby dodatkowych subkont oraz zapewnienie dostępu do wyciągów za pomocą platformy internetowej,
 - 11) sporządzanie w porozumieniu z Zarządem Klastra sprawozdania finansowego na zakończenie roku obrotowego z realizacji planu finansowego i uzasadnienia ewentualnych odstępstw od jego realizacji,
 - 12) zidentyfikowanie istniejących zasobów i kompetencji w Klastrze, a następnie ich aktualizowanie udostępnianie na platformie internetowej dla członków Klastra,
 - 13) definiowania luk kompetencyjnych, technologicznych oraz infrastrukturalnych w Klastrze,
 - 14) budowanie marki Klastra Przemysłowego Evoluma i zwiększania jego rozpoznawalności między innymi poprzez wspólny system identyfikacji wizualnej, przygotowywania katalogów, newslettera oraz platformę internetową;
 - 15) wspieranie i inicjowanie działalności targowo-wystawienniczej,
 - 16) zapewnienia prawidłowego i efektywnego systemu wymiany informacji wewnątrz Klastra m.in.: poprzez organizację spotkań bezpośrednich, kontakt telefoniczny, wykorzystanie narzędzi informatycznych,
 - 17) prowadzenia działań mających na celu pozyskiwanie nowych Partnerów i Partnerów Strategicznych,
 - 18) podnoszenia jakości funkcjonowania Klastra i jego Biura,
 - 19) wspierania procesów otwartych innowacji i innowacji napędzanych przez użytkowników m.in: poprzez tworzenie baz pomysłów, niewykorzystanych innowacji, rozwiązań dostępnych dla członków,
 - 20) wspieranie informacyjnie członków Klastra na temat możliwości uzyskania wsparcia z funduszy UE, uwarunkowań prawnych i finansowych,
 - 21) angażowania się w procesy związane z tworzeniem innowacji wśród członków Klastra poprzez przekazanie wiedzy i informacji, promowanie innowacji i inicjowania zmian,
 - 22) mapowania istniejących i wspierania powstawania nowych łańcuchów wartości w Klastrze,
 - 23) tworzenia warunków do wymiany doświadczeń i prowadzenia działań w obszarze networkingu i matchmakingu,
 - 24) prowadzenia działań na rzecz rozwoju umiejętności i wiedzy członków Klastra m.in. poprzez analizę potrzeb szkoleniowych, tworzenie planów działań oraz aktywne śledzenie i wyszukiwanie ofert edukacyjnych,
 - 25) wspierania członków Klastra w zakresie internacjonalizacji Klastra Przemysłowego Evoluma m.in. poprzez pozyskiwanie i dystrybuowanie informacji na temat imprez branżowych z udziałem przedstawicieli zagranicznych podmiotów w kraju i za granicą oraz administrowanie portalu informatycznego zawierającego ofertę produktowo-usługową Klastra i jego członków.
 - 26) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową i agencjami rządowymi m.in. poprzez podpisywanie umów, listów intencyjnych lub też innych dokumentów określających ją w takich obszarach jak współorganizacja wydarzeń, działania promocyjne, opiniowanie i współtworzenie dokumentów planistycznych i strategii,
 - 27) nawiązywania i rozwijania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu m.in. poprzez formalizowanie współpracy, zapoznawanie się z aktualną ofertą, a także umożliwianie preferencyjnego dostępu do usług szkoleniowych, doradczych lub badawczych dla członków Klastra,
 - 28) współpracy z innymi koordynatorami klastrów w kraju i za granicą m.in. poprzez transfer wiedzy, kształtowanie krajowych i regionalnych polityk, wzajemną wymianę usług, formalizowanie współpracy w formie umów o współpracy, listów intencyjnych lub też innych dokumentów potwierdzających współpracę,
 - 29) budowanie marki Klastra oraz zwiększanie jej rozpoznawalności m.in. poprzez nawiązywania trwałych relacji z regionalnymi i lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) w zakresie publikacji informacji związanych z działalnością Klastra, promocji marki oraz jego oferty rynkowej,
 - 30) uczestniczenia w badaniach benchmarkingowych na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, umieszczania Klastra na krajowych i europejskich mapach klastrów, uczestniczeniu w wydarzeniach kreowanych przez organizacje tworzące politykę klastrową.
4. Koordynator Klastra Przemysłowego Evoluma uprawniony jest do:

- 1) podejmowania czynności prawnych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia lub upoważnienia przez Zarząd Klastra, w szczególności zawierania umów, listów intencyjnych, aplikowania o środki publiczne oraz wszelkich czynności związanych z tym procesem,
- 2) pobierania składek członkowskich od Partnerów w wysokości określonej w Regulaminie Klastra Przemysłowego Evoluma,
- 3) prowadzenia działalności gospodarczej związanej z realizacją strategii rozwoju Klastra, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych Klastra i działań zaplanowanych w strategii,
- 4) świadczenia usług i dostarczania produktów na rzecz Partnerów i Partnerów Strategicznych w oparciu o Regulamin Klastra Przemysłowego Evoluma, które może być przekazywane na realizację celów statutowych Koordynatora,
- 5) określenie zasobów laboratoryjnych, badawczo-rozwojowych i technologicznych udostępnionych przez Partnerów i Partnerów Strategicznych na potrzeby Klastra, w razie konieczności zawarcia odpowiednich porozumień formalnych w tej materii,
- 6) podnoszenia kompetencji personelu zatrudnionego na potrzeby Klastra w oparciu o zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe i plan szkoleniowy na najbliższe 12 miesięcy zatwierdzany i aktualizowany raz na kwartał przez Zarząd Klastra,
- 7) przygotowania projektów w trybie przyspieszonym bez konsultacji z Zarządzeniem Klastra, a następnie ich przedstawieniu do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klastra. Zarząd może wyrazić zgodę na przygotowanie projektów lub aplikowanie o środki publicznej na podstawie zgody udzielonej w głosowaniu elektronicznym, mailowym lub telefonicznym przeprowadzonym przez Koordynatora bez konieczności zwoływania formalnego posiedzenia.
- 8) stymulowania do wykorzystania przez podmioty typu spin off lub spin out pomysłów Partnerów lub Partnerów Strategicznych za ich pisemną zgodą,
- 9) promowania i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju m.in. ochrony środowiska naturalnego, odnawialnych źródeł energii, zwiększania efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, społecznej odpowiedzialności biznesu,
- 10) tworzenia grup zakupowych i innych form mających na celu ograniczenie kosztów członków Klastra w oparciu o Regulamin Klastra,
- 11) opracowania aplikacji projektowych, wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności oraz innych dokumentów prowadzących do pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania na rzecz członków Klastra,
- 12) zawierania umów, porozumień, listów intencyjnych lub też innych dokumentów potwierdzających współpracę z funduszami seed i venture capital, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, a także do pozyskiwania finansowania z tych źródeł dla członków Klastra,
- 13) tworzenia na potrzeby Klastra instrumentów finansowych wskazanych w poprzednim punkcie,
- 14) wspierania członków Klastra na etapie realizacji projektów sfinansowanych z zewnętrznych źródeł w takich obszarach jak: rozliczanie, koordynacja, promocja, upowszechnianie wyników, itp.
- 15) wdrażania systemów zarządzania jakością i innych metod podnoszenia jakości funkcjonowania Klastra i jego Biura,
- 16) czynnego angażowania się w procesy związane z tworzeniem innowacji takich jak: pośrednictwo w pozyskiwaniu technologii, know-how, znalezieniu odbiorcy na daną technologię, organizacji warsztatów eksperckich lub wymiany ekspertów w ramach staży, przeprowadzania lub pośredniczenia w audycie innowacyjności,
- 17) wspierania członków klastra w zakresie istniejących łańcuchów wartości prowadzących do wymiernych korzyści ekonomicznych związanych m.in. z optymalizacją kosztów oraz pozyskiwaniem nowych rynków,
- 18) proaktywnego rozwijania istniejących i kreowanie powstawania nowych łańcuchów wartości oraz budowania na jego bazie wspólnej oferty produktowo-usługowej skierowanej do wewnątrz i na zewnątrz Klastra,
- 19) wspierania procesów uzupełniania się kompetencji i potencjału poszczególnych członków m.in. poprzez ubieganie się o uzyskanie zamówienia w przetargach lub konkursach,
- 20) organizacji działań mających na celu rozwijanie zasobów ludzkich m.in. szkoleń, warsztatów szkoleniowych, wizyt studyjnych, misji gospodarczych, zapraszania ekspertów do przeprowadzenia warsztatów tematycznych, organizacji staży i praktyk,

- 21) organizacji usług na rzecz internacjonalizacji członków Klastra m.in. poprzez współpracę z zagranicznymi ośrodkami; pomocy w analizie rynku zagranicznego; ustalanie procedur związanych z prowadzeniem działalności w innych państwie; uzyskiwanie pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności poza obszarem kraju; uzyskiwanie dopuszczeń oraz certyfikatów na produkty i usługi członków Klastra; prowadzenie negocjacji, badań rynku, zamawianie usług, ustalanie warunków kontraktu; prowadzenia arbitrażu lub mediacji; przygotowywania wielojęzycznej oferty produktowo-usługowej Klastra oraz jego członków np. w formie
 - 22) katalogów, baz danych, folderów reklamowych, ofert wykorzystujących narzędzia informatyczne,
 - 23) realizacji z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową, agencjami rządowymi, jednostkami badawczo rozwojowymi, naukowymi uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu wspólnych projektów,
 - 24) promowanie marki Klastra Przemysłowego Evoluma oraz jego członków m.in. poprzez nawiązywania trwałych relacji z międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja, portale internetowe) w zakresie publikacji informacji związanych z działalnością Klastra, promocji marki oraz jego oferty rynkowej, również poprzez płatną reklamę,
 - 25) prowadzeniu działań lobbingsowych na rzecz Klastra lub jego członków,
 - 26) uczestniczeniu w międzynarodowych wydarzeniach kreowanych przez organizacje tworzące politykę klastrową,
5. Koordynator działania, do których jest zobowiązany lub uprawniony, może realizować za pośrednictwem Grup Zaawansowanej Współpracy. Może inicjować ich powołanie lub współpracować z członkiem lub członkami Klastra będącymi liderami w danej dziedzinie.

§ 16. [niezależność Partnerów]

Niniejsze porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy Partnerami oraz Partnerami Strategicznymi. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Klastrem Przemysłowym Evoluma, a jego członkami w zakresie prowadzonej przez Partnerów działalności gospodarczej, członkowie Klastra będą realizować swoje zobowiązania lub uprawnienia w sposób autonomiczny, niezależny i na własną odpowiedzialność.

§ 17. [okres obowiązywania i zmiany porozumienia]

1. Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
3. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które będą przechowywane w siedzibie Koordynatora prowadzącego biuro klastra. Jednym egzemplarzem do dyspozycji Koordynatora, jednym do dyspozycji Partnerów i jednym do dyspozycji Partnerów Strategicznych.

Białystok, dnia 19 czerwca 2018 r.

Prezes Zarządu Klastra Przemysłowego Evoluma

