

Preambulum

A **Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter** (továbbiakban: Szilícium Mező Klaszter vagy Klaszter) az Észak-alföldi Régióban, az informatikai ágazatban működő, jogi személyiségű cégek és kapcsolódó intézmények együttműködő hálózatának, kapcsolatrendszerének szisztematikus kiépítésével jött létre. A Szilícium Mező Klaszter tagjai az eddigi együttműködések alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket összehangoltan végezve versenyképesebb technológiák, termékek és szolgáltatások előállítására képesek. A Szilícium Mező Klaszter az együttműködések koordinálásával biztosítja a tagok számára a magas hozzáadott értékű K + F tevékenységük megerősödését, az ehhez kapcsolódó képzést és oktatást, valamint a tudás-intenzív tevékenységek infrastruktúrájának megteremtését az Észak-alföldi Régióban.

A Szilícium Mező Klaszter működési formáját tekintve sem a Polgári Törvénykönyv, sem a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti társasági formát nem ölt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) hivatott meghatározni a Szilícium Mező Klaszter Tagjainak és szervezeti egységeinek jogait és kötelezettségét, működésének szabályait. Az Alapító Okirat és az SZMSZ esetleges ütközése esetén az Alapító Okiratban foglaltak az irányadóak.

1. A Szilícium Mező Klaszter neve, székhelye, jogállása

Teljes név: Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter

Rövid név: Szilícium Mező Klaszter

Rövidített név: SzMRIK

Székhely: Debrecen

Jogállás: nem önálló jogi személyiségű, önkéntes, non-profit polgári jogi társaság

2. Alapelvek

A Szilícium Mező Klaszter olyan természetes és jogi személyek hálózata, akik profit-orientált vagy non-profit alapon számítógépes szoftverrel, hardverrel, telekommunikációval, multimédiával, illetve ezeken a területeken oktatással, kutatással, fejlesztéssel foglalkoznak, tanácsadó tevékenységet végeznek és szolgáltatást nyújtanak. A Szilícium Mező Klaszter

egyenrangú Klasztertagok együttműködő és egymásban bízó tömörülése, együttműködés az elkülönülten meglévő tudás egyesítésére, illetve a létrejövő szinergiahatás üzleti hasznosítására, a magasabb jövedelemtermelés és a regionális foglalkoztatás növelése érdekében.

Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a Szilícium Mező Klaszter működése során a következő alapelveket követi:

- a belső erőforrásokra épülő növekedési folyamatokra való koncentráció,
- a Debreceni Egyetem és az Észak-Alföld informatikai iparában működő cégek által generált, alulról építkező folyamatok támogatása,
- a közös cél mentén, a kölcsönös bizalmon alapuló egyenrangú együttműködés,
- a hosszabb távú kapcsolatokat erősítő, a tagok által kialakítandó platformok mentén építkező stratégiai szerveződések létrehozása,
- lehetőség szerint közös marketing és PR tevékenység megvalósítása.

A Szilícium Mező Klaszter a tagjaitól elvárja azon morális elvek, igazodási irányok és cselekvési vezérfonalak megtartását és követését, amelyeket állásfoglalásaiban fogalmaz meg.

A Szilícium Mező Klaszter közössége a demokratikus döntéshozatal szabályai szerint maga határozza meg a Szilícium Mező Klaszter közösen vállalt értékeit, működése szabályait és azt, hogy kit fogad be a közösségbe és kit tekint erre alkalmatlannak.

A Klaszterszervezet működését a Tagok által fizetett tagdíj fedezi. A technológiai 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.

3. Az együttműködés céljai

Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a tagok a Szilícium Mező Klasztert a következő célok elérése érdekében működtetik:

- segítse elő a tudásalapú, magas hozzáadott értéket előállító IKT ipar kifejlődését a régióban
- járuljon hozzá a régió hosszú távú versenyképességéhez

- az egyetemi kutatásokat hozza összhangba a klasztertagi vállalkozások igényeivel
- a klasztertagok szakmai tevékenységének támogatása a megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel
- segítse elő Debrecenben illetve a régióban a magas szintű, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes informatikai képzés teljes vertikumának (középfokú iskolai képzés, közép- és felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatási alap-, mester- és a PhD képzés) kiépítését
- kezdeményezze ipari és főiskolai, egyetemi közös kutatóbázisok létrehozását, melyek révén nemzetközi szinten is jelentős K+F eredmények szülehetnek, megteremtődhet a K+F eredmények átadására képes innováció- és technológiai transzfer lehetősége
- alakítson ki a régió településeivel, kistérségeivel illetve más fejlesztési pólusokkal, klaszterekkel kölcsönösen előnyös együttműködések, ezzel járuljon hozzá az ország versenyképességének növeléséhez
- a határ menti kapcsolatok folyamatos fejlesztésével és a nemzetközi (elsősorban EU-s) hálózatokba történő bekapcsolódással, a globális informatikai gazdaság részévé válva, járuljon hozzá az Európai Unió lisszaboni célkitűzéseinek teljesüléséhez
- segítse elő a térség felemelkedését, mind mennyiségi mind pedig minőségi szempontból, javítsa a régión belüli foglalkoztatást, ösztönözve az informatika (az info-kommunikáció) területén dolgozó kutatók, oktatók, magas képzettségű szakemberek régióban történő letelepedését
- segítse elő az együttműködő cégek fejlődését, gazdasági erejük növelését.

4. A Szilícium Mező Klaszter alaptevékenységei

Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a Szilícium Mező Klaszter az alábbi alapfeladatokat látja el:

- a Klaszter működtetése
- a tagok közötti együttműködés erősítése, új kooperációs lehetőségek feltérképezése és üzleti lehetőségek megteremtése, közös pályázatok, K+F projektek elősegítése, megszervezése
- a két- és többirányú tudástranzfer felgyorsítása

- célzott humán erőforrás fejlesztés, a közös fejlesztésekhez kapcsolódó képzések és oktatás megvalósítása, az értékláncok mentén közös oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenység menedzselése
- közös érdekérvényesítő tevékenység koordinálása
- a K + F kapcsolatok üzleti célú kiterjesztése
- a spin-off, start-up vállalkozások megalakításának támogatása, fejlesztése, hatékony inkubálása, valamint a klaszterbe integrálása
- exportlehetőségek feltérképezése
- benchmarking tevékenység kialakítása, benchmarking klub kialakítása és működtetése
- közös beszerzések, szolgáltatások megszervezésének támogatása
- külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében web portál tervezése és működtetése
- az innovatív eredmények közös kommunikálása
- PR és reklámanyagok készítése
- partnerkapcsolatok építése, partneri találkozók szervezése hazai és a nemzetközi vonatkozásban
- forráskoordináció és a klaszter céljait szolgáló pályázatkészítés segítése
- adminisztráció és projektelszámolások támogatása.

A Szilícium Mező Klaszter az alapfeladatok ellátásához a jelen dokumentumban meghatározott szervezetet működteti.

5. A Szilícium Mező Klaszter vagyona, a működési költségek biztosítása

A Szilícium Mező Klaszter önálló vagyonnal nem rendelkezik. A működési költségek forrásának biztosítása érdekében a Klasztertagok az 6.sz. mellékletben meghatározott mértékű havi tagdíjat kötelesek fizetni.

Az összeg, illetve a fizetési gyakoriság megváltoztatására a Taggyűlés jogosult.

6. A Szilícium Mező Klaszter Tagjai

6.1. A tagság formái:

- **Alapító Tag**
- **Csatlakozó Tag**

A továbbiakban együttesen: Tagok

▪ **Pártoló Tag**

A továbbiakban: Támogatók

Az Alapító Tagok, a Csatlakozó Tagok és a Pártoló Tagok névsorát jelen dokumentum 1.-2.-3. sz. melléklete tartalmazza.

6.2 Alapító Tagnak minősülnek azok, akik 2008. július 1-én, a Szilícium Mező Klaszter alapításakor az Alapító Okiratot aláírták.

Az Alapító Tagok tagsági viszonya a Szilícium Mező Klasztert létrehozó Alapító Okirat aláírásának napján, azaz 2008. július 1-én kezdődik.

6.3. Csatlakozó Tag lehet - maximális taglétszámra vonatkozó korlátozás nélkül és működési, szervezeti formától függetlenül - minden olyan profitorientáltan működő illetve non-profit szervezet, szakmai, érdekképviseleti szervezet, gazdasági társaság, amely tevékenységét közvetlenül vagy közvetve az 2. fejezetben meghatározott területek valamelyikén fejti ki, és amely

- az Alapító Okiratban és a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, megfogalmazott elveket, továbbá ezen két dokumentumban rögzített kötelezettségeket és jogokat elfogadja, a kötelezettségek teljesítését vállalja;
- csatlakozási szándékát a Klaszter Irányító Testületéhez eljuttatott Csatlakozási Szándéknyilatkozattal jelzi, azt az Irányító Testület a Klaszter Taggyűlése részére elfogadásra ajánlja, és a Klaszter Taggyűlése a csatlakozásról határozattal, pozitív döntést hoz;
- legalább egy klasztertaggal együtt részt vesz valamilyen már megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett projektben.

A Csatlakozó Tagok tagsági viszonya a Klaszter Taggyűlésének határozatával keletkezik, és a határozat meghozatalának napján kezdődik.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával a Tagok kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a tagsági viszony keletkezésének módján kívül a továbbiakban - a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint a Szilícium Mező Klaszter munkájában való részvétel során - az Alapító-, és a Csatlakozó Tagoknak azonosak a jogaik és a kötelezettségeik.

6.4. Pártoló Tag lehet - a működési, szervezeti formától függetlenül - minden olyan profitorientáltan működő illetve non-profit szervezet, szakmai, érdekképviseleti szervezet,

gazdasági társaság, amely tevékenységét közvetlenül vagy közvetve az 2. fejezetben meghatározott területek valamelyikén fejti ki, és amely

- az Alapító Okiratban, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban és megfogalmazott elvekkel egyetért, de a Klaszter Tagsággal járó rögzített kötelezettségeket nem tudja, vagy nem szándékozik vállalni, a Titoktartási kötelezettséget viszont elfogadja.
- csatlakozási kérelmét a Klaszter Irányító Testületéhez eljuttatott Csatlakozási Szándéknyilatkozattal jelzi, azt az Irányító Testület a Klaszter Taggyűlése részére elfogadásra ajánlja, és a kérelmében a Klaszter Taggyűlése, határozattal, pozitív döntést hoz.

A Támogatói viszonyban lévő Tagok a Klaszter operatív munkájában önállóan nem vehetnek részt, a Klaszterben jogokkal nem rendelkeznek. Érdekeik képviselését egy szabadon választott klasztertag láthatja el.

6.5. Pártoló tagsági viszonyba (Támogató) kerülhet át külön kérésre, a Klaszter minden, megelőzően rendes Tagja akkor, ha a tagsággal járó rögzített kötelezettségeket nem tudja, vagy nem szándékozik vállalni, de a Titoktartási kötelezettséget vállalja. A benyújtott kérelem elfogadásáról az Irányító Testület Elnöke dönt. Az átminősítést kérő Pártoló Tagok tagsági viszonya az Irányító Testület Elnöke jóváhagyó döntésével módosul, és a döntés meghozatalának napján változik meg.

7. A Szilícium Mező Klaszter Tagjainak jogai és kötelezettségei

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadó Tagok alapelveként rögzítik, hogy a tagsági viszonyhoz fűződő valamennyi jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése az adott Taghoz, mint szervezethez fűződik, ezért a Tag képviselésében bekövetkező változás a jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését nem érinti.

7.1. A Tagok jogai:

- A Szilícium Mező Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információhoz való hozzájutás.
- Képviselési joggal felhatalmazott képviselő (a továbbiakban: Képviselő) útján részvétel a Szilícium Mező Klaszter működésében, a Klaszter egyes szervezeti egységeinek munkájában.
- Képviselő útján részvétel a Szilícium Mező Klaszter rendezvényein.

- Igénybe veheti a Szilícium Mező Klaszter Tagok részére nyújtott szolgáltatásait.
- Képviselő útján javaslattételi joggal rendelkezik a Szilícium Mező Klaszter működésével kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésben.
- Képviselő útján közreműködhet a Szilícium Mező Klaszter döntéshozatali eljárásaiban.

7.2. A Tagok kötelezettségei:

- A Szilícium Mező Klaszter Tagjai vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan részt vesznek (képviseltetik magukat a Klaszter Taggyűlés ülésein és szoros kapcsolatot tartanak fent a Irányító Testülettel).
- A Szilícium Mező Klaszter Tagjai vállalják, hogy a Klaszter működtetéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tesznek, kivéve, ha a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok eltérően rendelkeznek.
- A Szilícium Mező Klaszter tagjai vállalják tagdíj megfizetését, a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott feltételekkel és keretek között.

8. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

8.1. A tagsági viszony keletkezése:

- Az Alapító Tagok tagsági viszonya 2008. július 1-ével kezdődik.
- A Csatlakozó Tagok tagsági viszonya a Taggyűlés felvételtől döntő határozata meghozatalának napján kezdődik.

8.2. A tagsági viszony megszűnése:

- Bármely Tag jogosult kiválni a Klaszterből tagsági típusra való tekintet nélkül, a Taggyűléshez benyújtott írásbeli nyilatkozattal, 60 napos felmondási határidővel.
- Klasztertag tagsági viszonyát kizárás címén a Taggyűlés 2/3-os többséggel hozott határozatával megszüntetheti. A tagsági viszony a Taggyűlés határozatának dátumával szűnik meg.
- Az Irányító Testület jogosult kizárásra javaslatot tenni amennyiben
 - a Tag tevékenysége az Alapító Okirat és/vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, elveket súlyosan megsérti

- a vállalt kötelezettségeit, az Irányító Testület írásbeli felszólítása ellenére, az elmulasztott kötelezettség pótlólagos teljesítésére megszabott határidő letelte után sem teljesíti
- a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a tagdíjfizetésre megszabott határidő letelte után, a mulasztó tagot, a 30 napos póthatáridő kitűzésével, az Irányító Testület a tagdíj megfizetésére írásban felszólította.
- A tagsági viszony megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésével.
- A tagsági viszony megszűnik a Szilícium Mező Klaszter megszűnését kimondó döntés meghozatalával, a döntés meghozatalának napjával.

A tagsági viszony megszűnése nem teremt jogalapot a tagdíj visszakövetelésére.

9. A Szilícium Mező Klaszter szervezeti felépítése

A Szilícium Mező Klaszter keretében az alábbi szervezeti egységek, funkciók léteznek:

- **Taggyűlés**
- **Irányító Testület**
- **Gesztor**

10. Szilícium Mező Klaszter Taggyűlése

A Taggyűlés a Szilícium Mező Klaszter legfőbb döntéshozó szerve. A Taggyűlést a Szilícium Mező Klaszter Tagjai által delegált képviselők alkotják. Mindegyik Szilícium Mező Klaszter Tag egy képviselő delegálására jogosult. Amennyiben a Tag nevében aláírásra (gazdasági társaságok esetében cégjegyzésre) jogosult és a delegált képviselő személye nem azonos, a Tag nevében aláírásra (gazdasági társaságok esetében cégjegyzésre) jogosult személy a delegált képviselő részére és/vagy - a delegált képviselő akadályoztatása esetére - annak helyetteseként kijelölt személy részére állandó meghatalmazást adhat. Egyéb esetekben, a Tag nevében aláírásra (gazdasági társaságok esetében cégjegyzésre) jogosult személy eseti meghatalmazást is adhat a Taggyűlésen való részvételre. A Taggyűlés tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

A Taggyűlés jogait és feladatait testületként gyakorolja, működését saját ügyrendjének megfelelően látja el, amelyet a Taggyűlés az első ülésén fogad el. Rendes üléseit évente legalább egy alkalommal, rendkívüli üléseit a felmerülő igényeknek megfelelően tartja.

A Taggyűlés üléseinek előkészítését és összehívását főszabályként a Szilícium Mező Klaszter Irányító Testületének (továbbiakban IT) elnöke végzi el. A Taggyűlés üléseit a Szilícium Mező Klaszter IT elnöke a napirend közzétételével hívja össze oly módon, hogy a meghívó elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Az IT elnöke köteles a Taggyűlés ülését 8 napon belül összehívni, amennyiben azt a Tagok 5%-a írásban kéri. Bármely Tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a Taggyűlés ülése előtt legalább 3 nappal közli a Szilícium Mező Klaszter IT elnökével.

A Taggyűlés tagjai a határozathozatal során Tagonként 1 szavazattal rendelkeznek. A Taggyűlés határozatképes, ha a Tagok legalább 50 százaléka jelen, illetve képviselve van. Ha az ülés nem határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő Tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt ülést az eredeti ülés időpontjától 10 napnál nem későbbi időpontra kell kitűzni. A Taggyűlés – a tagdíj megállapításától eltekintve – a Tagok részére vagyoni kötelezettséget eredményező döntést nem hozhat.

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntéshozatal:

- az Irányító Testület tagjainak megválasztása és visszahívása
- az Irányító Testület javaslata alapján döntés új Csatlakozó vagy Pártoló Tag felvételéről
- a Klaszter menedzserszervezetének, valamint az Irányító Testület évi rendszerességgel történő beszámoltatása
- a Klaszter stratégiai irányvonalainak, taktikájának jóváhagyása, irányítása és nyomon követése
- döntés közös cselekvési programok elfogadásáról
- döntés az éves munkatervekről
- döntés a Klaszter működtetési és fejlesztési forrásainak (projektforrásainak) felhasználásáról. Ezek a következők: Tagok által befizetett havi tagdíj, az elnyert pályázati források, és egyéb támogatások, bevételek
- a Klaszter megszűnése esetén döntés a közös vagyon sorsáról
- döntés az éves költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóval.

A Taggyűlés határozatait alapvetően nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, mely főszabály alól kivételt képeznek a 2/3-os minősített többséget igénylő kérdések, amelyek a következők:

- a Szilícium Mező Klaszter Tag kizárása (az érintett Szilícium Mező Klaszter Tag

nem szavazhat)

- a Csatlakozó/Pártoló Tagok szándéknyilatkozatának elfogadása
- a Szilícium Mező Klaszter átalakulása
- a Szilícium Mező Klaszter megszűnése
- Alapító Okirat módosítása
- az SZMSZ elfogadása, módosítása
- a Gesztor visszahívása, új Gesztor megválasztása
- a tagdíj mértékének és fizetésének meghatározása.

A Taggyűlés hatáskörét ülésein gyakorolja.

A Taggyűlés sürgős és indokolt esetben ülés tartása nélkül, írásbeli, vagy elektronikus szavazással is hozhat határozatot. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 4 napos határidő kitűzésével írásban, vagy elektronikus úton kell a Szilícium Mező Klaszter képviselőjének a tagokkal közölni, akik szavazatukat levélben, faxon, e-mailben írásban adják meg, 4 napon belül. A határozatot az utolsó szavazat beérkezésének napján kell meghozottnak tekinteni. A határozathozatalra egyébként az általános szabályokat kell alkalmazni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 4 napon belül a Szilícium Mező Klaszter képviselője írásban, vagy elektronikus úton tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlés ülését össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

A Taggyűlés levezető elnöke a Klaszter Gesztorának képviselője. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát. A jegyzőkönyvet a Szilícium Mező Klaszter képviselője és az ülésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott két tag, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá.

A Taggyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a Tagokon és a munkaszervezetek munkatársain kívül csak az Irányító Testület tagjai illetve a Taggyűlés által meghívott személyek lehetnek jelen.

11. A Szilícium Mező Klaszter Irányító Testülete

Az Irányító Testület (IT) tagjainak kiválasztására, kinevezésére és visszahívására - a Szilícium Mező Klaszter Gesztorának javaslata alapján - a Taggyűlés jogosult. Döntését ebben a kérdésben egyszerű többséggel hozza.

Amennyiben a Taggyűlés másképp nem határoz, az Irányító Testület jogosult a Szilícium Mező Klasztert képviselni, nevében eljárni, ügyeit intézni a Taggyűlés ülései közötti időszakban, a Taggyűlés üléseit előkészíteni.

Az Irányító Testület tagjai a Klaszter alapításakor:

- a gesztor képviselője
- a gesztor szakmai vezetője
- a Szilícium Mező Klaszter Menedzser Szervezetének képviselője

A fenti szervezetek hivatalból tagok. Tevékenységüket megbízatásukig látják el.

A hivatalból megbízott tagok mellett a Taggyűlés egyszerű többséggel további négy tagot választ az Irányító Testületbe. Az így megválasztott tagok, megbízatásukat három évre látják el. Megbízatásuk lejártá után újraválaszthatóak. Újra választásukhoz a Taggyűlés egyszerű többsége szükséges. Az IT-be megválasztott tagok névsorát a 4.sz. melléklet tartalmazza.

Az Irányító Testületi Tag megbízatása megszűnik:

- a Klaszter Taggyűlési tagsági viszony megszűnésével,
- a Testületi tagnak az Irányító Testülethez intézett lemondó nyilatkozatával, 30 napos határidő elteltével,
- ha az Irányító Testület javaslata alapján a Taggyűlés visszahívja,
- a Klaszter megszűnésével.

Az Irányító Testület Elnöke: a Gesztor képviselője.

Az Irányító Testület döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Irányító Testület Elnökének szavazata dönt.

Az IT ügyrendjét a Taggyűlés hagyja jóvá. A menedzser szervezet köteles kidolgozni az IT éves munkatervét.

Az IT tagjai munkájáért díjazásban nem részesülnek.

Az Irányító Testület feladatai:

- Az Alapító Okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott klasztercélok átfogó képviselete.
- A Klaszter Menedzser Szervezet szakmai irányítása.
- A Klaszter Menedzser Szervezet által előterjesztett tervek és beszámolók (pénzügyi és feladatterv) ellenőrzése és előkészítése a Taggyűlés felé.
- A szakmai előterjesztések megvitatása.

- Döntés a Klaszter nevében benyújtandó pályázatokról.
- Projektforrások felhasználásának nyomon követése, ellenőrző funkció ellátása.
- A Klaszter éves munkájának, eredményeinek összefoglalása, előterjesztése a Taggyűlés elé
- A Klaszterhez csatlakozni szándékozók, illetve belépni kívánók által adott Csatlakozási, illetve Pártoló tagsági belépési szándéknyilatkozat és kizárási javaslat előkészítése a Taggyűlés felé.
- A Klasztert érintő közös rendezvények (kiállítás, szakmai találkozó, konferencia) szervezése és koordinálása.

Az Irányító Testület Elnökének feladat-, és hatáskörébe tartozik különösen:

- a Klaszter külső képviselete
- a Klaszter Taggyűlésének felhatalmazása alapján, annak keretein belül kötelezettségvállalás a Tagok nevében
- a Klaszter Taggyűlés üléseinek összehívása
- a Klaszter Tagok Pártoló Taggá történő átminősítési kérelmének jóváhagyása

12. A Szilícium Mező Klaszter Gesztora

A Szilícium Mező Klaszter Gesztorának alapadatai:

Név: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviselője: a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Elnöke által megbízott személy

Szakmai vezetője: a DE TEK Informatikai Kar dékánja által megbízott személy

A Szilícium Mező Klaszter Gesztora visszahívható. A Gesztor visszahívása és új Gesztor választása a Taggyűlés 2/3-os többséggel hozott döntésével, illetve a kijelölt új befogadó/menedzser szervezet jóváhagyásával történik. A Szilícium Mező Klaszter Gesztora csak Szilícium Mező Klaszter tag lehet.

A Klaszter Gesztor képviselőjének feladatai:

- ellátja a Klaszter Irányító Testületének elnöki szerepét
- a Klaszter külső képviseleti feladatait látja el

- kezdeményezi, katalizálja az Irányító Testületnél a működéshez szükséges stratégiai döntések meghozatalát
- javaslatot tesz az Irányító Testület valamint a taggyűlési ülések napirendi pontjaira
- vezeti az Irányító Testületi üléseket
- vezeti a Taggyűlési üléseket
- segíti a Klaszter Menedzsert feladatai ellátásában, és folyamatos kontroll tevékenységet végez
- az Irányító Testület munkáját irányítja
- az Irányító Testület határozatait képviseli
- segíti a kapcsolattartást a partnerekkel
- szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel.

13. A Szilícium Mező Klaszter operatív szervezetei

A Szilícium Mező Klaszter keretében az alábbi operatív szervezetek, funkciók léteznek:

▪ **Klaszter Menedzser Szervezet**

A Szilícium Mező Klaszter napi adminisztrációját és operatív feladatait a Klaszter Tagi szervezeteivel szoros együttműködésben, az Irányító Testület megbízása alapján a **Klaszter Menedzser Szervezet** látja el.

A Klaszter Menedzser Szervezetet, mint céget nevesítve az SZMSZ 7. sz. melléklete tartalmazza.

▪ **Klaszter Szakmai Munkacsoportok**

A Szilícium Mező Klaszteren belül - határozott vagy határozatlan időre, első sorban közös projektekre, pályázatokra, termelési, szolgáltatási, vagy K+F tevékenységre - szakmai munkacsoportok szabadon alakulhatnak. A munkacsoportok ügyrendjüket, szabályukat maguk állapítják meg, üléseikről jegyzőkönyv készül.

▪ **Klaszter Platformok**

A Platformok célja az, hogy a Klaszter egyes Tagjaiból olyan önálló stratégiai szövetség jöjjön létre, amely a Klaszter profiljához és tevékenységéhez köthető, és elsősorban az adott Platform tagjainak előnyös. A Platform szoros szakmai együttműködést és közös, piaci megjelenést feltételez, és a tagjaira nézve üzleti haszonnal jár. A Platform konkrét működési szabályait és működésének feltételeit, a résztvevő Tagok határozzák meg.

A Platformok listáját az SZMSZ 8. sz. melléklete tartalmazza.

14. A Szilícium Mező Klaszter Menedzser Szervezete

A Menedzser Szervezetet a Gesztor javaslata alapján a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel jelöli ki. A Menedzser Szervezet köteles kidolgozni éves munkatervét. Az elmúlt év beszámolóját és az újév munkatervét az éves rendes Taggyűlés fogadja el, illetve szavazza meg egyszerű többséggel.

Feladata:

- a Szilícium Mező Klaszter működésével összefüggő pénzügyi, gazdasági és operatív menedzsment feladatok ellátása
- a Klaszter munkatársak alkalmazása, megbízása, munkájuk irányítása
- a rábízott infrastruktúra üzemeltetése, ennek közvetlen felügyelete, irányítása
- kezdeményezi az Irányító Testületnél a hatékony működéshez szükséges stratégiai döntések meghozatalát
- az Irányító Testületi és Taggyűlési ülések előkészítésében közreműködik
- a Gesztor és az Irányító Testület munkájának operatív segítése
- az Irányító Testület és a Taggyűlés határozatainak végrehajtása
- szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, folyamatos kapcsolattartás a klasztertagokkal és más együttműködő partnerekkel, szervezetekkel
- az Irányító Testülettel és a Gesztorral együtt, a Klaszter képviselete hazai és külföldi szervezeteknél, rendezvényeken és a média irányába
- minden év végéig az Irányító Testülettel közösen elkészíti a következő évre vonatkozó éves pénzügyi és feladattervet, valamint a Klaszter pénzügyi-, személyügyi-, marketing-, és cselekvési tervét, ennek részeként az átfogó beruházási, képzési és kiállítási keretét, amit az Irányító Testület a Taggyűlés elé terjeszt
- szakmai értékelés és javaslattétel a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználására
- javaslattétel a fejlesztési területekre
- részvétel a stratégia kialakításában
- szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel.

15. A Szilícium Mező Klaszter átalakulása

A Szilícium Mező Klaszter a Taggyűlés 2/3-os többséggel hozott döntésével alakulhat át más szervezeti formába (pl. egyesülés, alapítvány, kht.).

16. A Szilícium Mező Klaszter megszűnése

A Szilícium Mező Klaszter határozatlan időre jön létre, és a Taggyűlés 2/3-os többséggel hozott döntésével szüntethető meg.

17. Iratok kezelése

Minden, a Klaszter tevékenységével kapcsolatos dokumentum elektronikus módon vagy papír alapon kezelendő, rendszerezendő a Klaszter menedzser szervezet székhelyén. Ezen iratokba a Klaszter tagjainak szabad hozzáférése és betekintése van.

A Szilícium Mező Klaszter iratainak gondozásáról a Klaszter menedzser szervezete a felelős.

A Szilícium Mező Klaszter iratkezelését úgy kell ellátni, hogy a szervezethez érkezett, ott keletkezett, illetve onnan továbbított irat:

- azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen
- tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető
- kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen
- szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő feltételek biztosítva legyenek
- a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen
- a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen
- az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez megfelelő támogatást biztosítson.

A Szilícium Mező Klaszterhez érkező iratokat iktatni kell. Iktatni kell a saját kezdeményezésű, kimenő iratokat, valamint a belső használatú dokumentumokat (IT, taggyűlés, egyéb jegyzőkönyveket).

Az iktatással és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.

A hivatalos ügyintézésben elektronikusan érkezett e-mailt nyomtatás után, míg a hőpapíron érkezett faxot másolatkészítés után iktatni szükséges. Az iratok iktatása sorszámos-alszámos rendszer szerint történik.

Az ügyiratokat irattárban, irattári terv tételszámai szerinti csoportosításban, ezen belül a sorszámok növekvő rendjében kell elhelyezni. Minden egyes tételt külön dossziéba kell tenni és a nevét, az iratok keletkezésének évszámát, tételszámát valamint a benne lévő iratok iktatószámát fel kell tüntetni.

18. Szellemi tulajdon védelme

A Szilícium Mező Klaszter támogatja tagjai szakmai, K+F, innovációs tevékenységét. A szellemi tulajdon védelmének célja az, hogy egyes tagok tevékenységének eredményeként megjelenő, létrehozott szellemi értékek hasznosulása minél hatékonyabban, szélesebb körben történjen meg. A taggyűléseken, az egyéb Klaszter találkozók, rendezvényeken a tagok tájékoztatják egymás és a Klaszter menedzser szervezetet legújabb fejlesztéseikről, innovációs tevékenységeikről.

A szellemi tulajdon az egyes tagok fejlesztési eredményeként saját tulajdonukként jelenik meg. Ennek oltalom joga, hasznosítása a Klaszter tag joga. Ugyanakkor a Szilícium Mező Klaszter ezeket az eredményeket - mint a Klaszter tevékenységék eredményeit - bemutathatja, ismertetheti.

19. Üzleti titok védelme

A Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter Tagjai és Támogatói kijelentik, hogy az együttműködés keretében tudomásukra jutott mindazon tényeket, adatokat, információkat, amelyek a Klaszter másik tagjára, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira és termékeire vonatkoznak, a jelen megállapodás hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően 5 évig bizalmasan kezelik, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb módon sem használják fel és fokozott gondossággal járnak el annak érdekében, hogy azok harmadik személy birtokába ne kerüljenek, illetve tudomására ne jussanak.

A titoktartási kötelezettség kiterjed a Klaszter Tagjaival és Támogatóival munkaviszonyban, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb-, vagy tagsági jogviszonyban álló személyekre is. A Klaszter Tagjai és Támogatói kötelezik magukat arra, hogy a fent említett személyeknek a jelen megállapodással kapcsolatos tény, adatot, információt kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben közölnek. A Klaszter Tagjai és Támogatói kötelezik továbbá magukat arra, hogy a fent említett személyekkel betartatják az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a gazdasági életben kialakult szokásokat, továbbá olyan szerződéseket kötnek, amelyek kötelezik e személyeket a birtokukba került információk megtartására a munkaviszony-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb-, vagy a tagsági jogviszony megszűnése utáni időszakra is.

20. Egyéb rendelkezések

Jelen dokumentum által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok érvényesek.

21. Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szilícium Mező Klaszter Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően a Szilícium Mező Klaszter, Taggyűlése fogadta el, Debrecenben, 2009. szeptember 22. napján.

Kelt, Debrecenben 2009. szeptember 22-én.

1. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Alapító Tagjai

ALBACOMP ZRt.
BEKS Kft.
BULL Magyarország Kft.
Corvex ZRt.
Debreceni Egyetem
Debreceni INFO PARK Kft.
DIKfK Kft.
ESANTU Kft.
GEOVIEW Kft.
ISH Kft.
LANSOFT Kft.
Netlock Kft.
OPTONET Bt.
Orgware Kft.
P.A.G.- Studium” Bt.
Szolnoki Főiskola

2. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Csatlakozó Tagjai

Alcatel-Lucent Magyarország Kft
ComBit Kft.
DBH Business Support Kft
Delta Informatika Zrt.
Global Software Kft.
HAVE Kft.
Humansoft Kft.
IFSZ Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
L-mobile Hungary Informatikai Kft.
NÖMDÖK Bt.
Polygon Kft.
Satrax Kft.
SysTrans Kft.
Szilícium Mező Kft.
Transbase Informatikai Kft.
Value Added Solutions Szolgáltató Kft.
Variatech Consulting Kft.
Wendy Global Kft.
Win Investor zrt.

3. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Pártoló Tagjai (Támogatói)

iPont Kft.
Magyar Telekom Nyrt.
NI Hungary Kft.
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport

4. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Irányító Testület tagjai

A Gesztor delegáltjai	
A Gesztor képviselője	Dr. Fazekas Attila
A Gesztor szakmai vezetője	Dr. Pethő Attila
A Szilícium Mező Klaszter Menedzser Szervezetének (Szilícium Mező Kft.) képviselője	Tóth István
Választott tagok	
BEKS Kft.	Bacsa Sándor
Corvex ZRt.	Kovács Lajos
Delta Informatika Zrt.	Fejes Tamás
Netlock Kft.	Molnár Ferenc

5. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Tagjainak és Támogatóinak adatai

6. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter tagjai által fizetett havi tagdíjak

- nagyvállalatok és intézmények: 40.000 Ft
- KKV-k: 20.000 Ft
- Mikro vállalkozások: 10.000 Ft

A havi tagdíjakat átutalással, legkésőbb az adott hónap 15. napjáig a Klaszter menedzser szervezet bankszámlájára kell befizetni:

7. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Menedzser Szervezete

Név: Szilícium Mező Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.

Képviseli: a Kft. vezetője

8. számú melléklet

A Szilícium Mező Klaszter Platformok

Id	Megnevezés
A	Computer grafika,3D animáció, multimédia
B	Adatvédelem, adatbiztonság
C	E-közigazgatás, call/contact centerek
D	E-közösség (intelligens régió és turizmus térinformatikai alapokon)
E	E-egyetem, e-egészségügy
F	Mobil fejlesztések
G	Open Source alapú virtualizált szoftverfejlesztés
H	Üzleti- és mesterséges intelligencia

3.