

Regulamin Klastra Energii G4

Klaster Energii G4 został utworzony w ramach Porozumienia Członków Klastra Energii podpisanego w dniu *[data podpisania Porozumienia]* roku przez podmioty i osoby będące Członkami Klastra.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawiają się poniższe definicje należy je rozumieć w następujący sposób:
 - 1) Klaster – Klaster Energii G4;
 - 2) Porozumienie – Porozumienie Członków [...] Klastra Energii;
 - 3) Regulamin – Regulamin Klastra Energii będący dokumentem regulującym szczegółowe zasady funkcjonowania Członków w Klastrze, stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia;
 - 4) Deklaracja Członkowska – pisemne oświadczenie woli przystąpienia do Klastra Energii i akceptacja postanowień Porozumienia klastra;
 - 5) Członek klastra – osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka naukowa, instytut badawczy lub jednostka samorządu terytorialnego, będąca stroną Porozumienia zgodnie z zapisami §5 Porozumienia.
 - 6) Rada Klastra – Rada określona zapisami § 4 ust. 2 Porozumienia;
 - 7) Członek Rady Klastra – przedstawiciel Członka, posiadający prawo głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę Klastra określoną zapisami § 4 ust. 2 lit. 1) Porozumienia;
 - 8) Lider – Lider Klastra określony zapisami § 4 ust. 3 Porozumienia lub wskazany stosowną uchwałą Rady Klastra;
 - 9) Koordynator – Koordynator Klastra określony zapisami § 4 ust. 4 Porozumienia lub wskazany stosowną uchwałą Rady Klastra;
 - 10) Projekt – Projekt Klastra będący projektem, zadaniem lub przedsięwzięciem określonym w dokumencie Koncepcja Rozwoju Klastra;
 - 11) Partner Klastra – przedstawiciel podmiotu nie będącego Członkiem, który chce współpracować na rzecz rozwoju Klastra, określony w § 7 Porozumienia;
 - 12) Forma pisemna – dokument przesłany pocztą (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przekazany osobiście (za pisemnym potwierdzeniem), kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną w ramach e-doręczeń lub na adres e-mail na adres wskazany w deklaracji członkowskiej. Jako datę doręczenia traktuje się datę dostarczenia dokumentu wskazaną na potwierdzeniu odpowiednio pocztą, kurierem lub osobiście, natomiast w przypadku faksu lub wiadomości e-mail datę wskazaną

w potwierdzeniu dostarczenia faksu lub e-mail, w przypadku e-doręczenia data generowana przez operatora systemu.

2. Klastery nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako Porozumienie w rozumieniu Ustawy OZE dla osiągnięcia celów określonych w § 3 Porozumienia.
3. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia Regulamin Klastra Energii dalej Regulamin, reguluje zasady funkcjonowania Klastra, sprawy organizacyjne i finansowe.
4. Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Klastra.
5. Obszarem funkcjonowania Klastra jest teren gmin, w których działają Członkowie Klastra.

§ 2

Członkowie klastra

1. Podmiot zainteresowany przystąpieniem do Klastra składa Deklarację Członkowską. Wzór Deklaracji Członkowskiej ustala Rada Klastra.
2. Deklarację składa się do Koordynatora Klastra.
3. Koordynator nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Deklaracji zawiadamia wszystkich Członków o otrzymaniu Deklaracji, przesyłając jej kopię i wyznaczając termin do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego Członka do Klastra.
4. Rada Klastra podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Członka większością 4/5 głosów w ciągu 30 dni od dnia złożenia Deklaracji.
5. Koordynator informuje podmiot, który złożył Deklarację o podjętej uchwale niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od jej podjęcia.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 4, może zostać podjęta korespondencyjnie. W takim wypadku Członek Rady przesyła swoją decyzję na piśmie do Koordynatora.
7. Do obowiązków Członków należą:
 - 1) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających realizację celów działania Klastra odpowiednio do posiadanych przez Członka środków i możliwości;
 - 2) stosowania się do uchwał podejmowanych przez Radę Klastra;
 - 3) współpraca z Koordynatorem i innymi podmiotami wykonującymi usługi na rzecz Klastra, a także współpracy z innymi Członkami przy realizowaniu wspólnych przedsięwzięć.
8. Członkowie mają prawo do:
 - 1) współdecydowania o kierunkach rozwoju Klastra;
 - 2) uczestniczenia w posiedzeniach Rady i zgłaszania opinii, wniosków oraz propozycji dotyczących funkcjonowania Klastra;
 - 3) składania propozycji w sprawie projektów i inicjatyw podejmowanych w Klastrze;
 - 4) korzystania z rezultatów działań Klastra, a także z wiedzy zdobytej w ramach realizacji projektów;
 - 5) korzystania z identyfikacji Klastra i jego logo.

9. Każdy z Członków może w dowolnym momencie wystąpić z Klastra, składając pisemne wypowiedzenie Porozumienia bezpośrednio Koordynatorowi z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
10. Wystąpienie Członka nie ma wpływu na obowiązywanie Porozumienia pomiędzy pozostałymi Członkami.
11. Rada Klastra ma prawo wykluczyć Członka, który nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Porozumienia, Regulaminu lub uchwał podejmowanych w ramach Klastra lub też podejmuje działania godzące w dobro Klastra.
12. Przed wykluczeniem Członka, Koordynator doręcza mu uzasadnienie wykluczenia. Wykluczony Członek ma prawo zająć stanowisko co do wykluczenia w terminie 7 dni od dnia przekazania mu uzasadnienia. Zajęcie stanowiska jest doręczane na piśmie Koordynatorowi, który przedstawia je Radzie przed podjęciem uchwały o wykluczeniu.
13. Uchwała w sprawie wykluczenia Członka podejmowana jest przez Radę Klastra większością 4/5 głosów.

§ 3

Rada Klastra

1. W skład Rady Klastra wchodzi po jednym przedstawicielu Członka Klastra zwanym Członkiem Rady. Każdemu Członkowi Rady przysługuje jeden głos.
2. Rada Klastra jest naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra.
3. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:
 - 1) nadzór i kontrola nad realizacją celów i zadań Klastra określonych w § 3 Porozumienia;
 - 2) weryfikacja i zatwierdzenie Koncepcji Rozwoju Klastra oraz jej aktualizacja;
 - 3) inicjowanie nowych kierunków działania Klastra;
 - 4) uchwalanie zmian Porozumienia Klastra;
 - 5) uchwalanie Regulaminu oraz jego zmian;
 - 6) wyrażanie opinii na żądanie Koordynatora Klastra;
 - 7) zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania koordynacji, obsługi organizacyjnej i administracyjnej zgodnie z zapisami § 8 Porozumienia;
 - 8) uchwalenie zasad finansowania działalności Klastra;
 - 9) podejmowanie decyzji w sprawie wyboru i realizacji Projektów Klastra zgodnych z Koncepcją Rozwoju Klastra;
 - 10) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowego Członka do Klastra;
 - 11) wybór, powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady;
 - 12) wybór, powołanie i odwołanie Lidera;
 - 13) wybór, powołanie i odwołanie Koordynatora;

- 14) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra i realizacji zadań Koordynatora;
 - 15) żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Koordynatora;
 - 16) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia Członka;
 - 17) powoływanie i odwołanie zespołów roboczych, grup zadaniowych oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów działania Klastra;
 - 18) podejmowanie uchwał w sprawie Partnerów Klastra, w tym przyjęcia do Klastra i wykluczenia z Klastra;
 - 19) podejmowanie uchwał w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Klastra.
4. Rada Klastra podejmuje uchwałę w sprawie odwołania lub powołania Przewodniczącego Rady Klastra, Lidera oraz Koordynatora większością 4/5 głosów.
 5. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok kalendarzowy.
 6. Przewodniczący Rady Klastra zwołuje i prowadzi Posiedzenia Rady oraz podpisuje i wykonuje Uchwały Rady Klastra. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z planowanym porządkiem obrad Przewodniczący wysyła co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie Rady Klastra następuje w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku złożonego do Przewodniczącego Rady Klastra przez:
 - 1) Lidera;
 - 2) Koordynatora;
 - 3) 3 Członków Rady Klastra.
 7. Posiedzenie Rady Klastra może zostać zwołane decyzją Przewodniczącego Rady Klastra w trybie zdalnym – za pośrednictwem łączы internetowych przez aplikację lub stronę internetową wskazaną przez Koordynatora w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Klastra.
 8. W przypadku braku zwołania Posiedzenia Rady Klastra wymienionego w ust. 6 w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku posiedzenie Rady Klastra zwołuje i prowadzi Koordynator Klastra.
 9. Posiedzenia Rady mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu.
 10. Posiedzenia Rady Klastra prowadzone są przez Przewodniczącego Rady Klastra, a w przypadku jego nieobecności Lidera, a w dalszej kolejności Koordynatora.
 11. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. Przez złożenie podpisu pod uchwałą Przewodniczący Rady Klastra potwierdza przyjęcie uchwały i prawidłowe przeprowadzenie procesu głosowania zgodnie z zapisami Regulaminu.
 12. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu Przewodniczącego Rady z przyczyn nagłych uchwałę podpisuje Lider, a następnie Koordynator.
 13. O ile zapisy Porozumienia lub Regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały Rady Klastra przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Klastra uprawnionych do głosowania w pierwszym wyznaczonym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony najwcześniej następnego dnia - uchwały Rady

przyjmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych Członków Rady.

14. Głosowania odbywają się w trybie jawnym, natomiast na wniosek każdego Członka Rada Kłastry może przegłosować tryb tajny głosowania bezwzględną większością głosów, przy czym wniosek o głosowanie tajne powinien być przedstawiony przez Członka Rady Kłastry nie później niż 3 dni robocze przed posiedzeniem w celu przygotowania odpowiednich dokumentów.
15. Z posiedzeń Rady Kłastry sporządzany jest protokół, który w terminie do 7 dni po posiedzeniu Rady przesyłany jest do wszystkich Członków Rady. W protokole tym powinny być zamieszczone wyniki z głosowań uchwał.
16. Protokoły z posiedzenia Rady są dostępne do wglądu dla Członków u Koordynatora.
17. Obsługę formalną posiedzeń Rady Kłastry zapewnia Koordynator.
18. Obsługę techniczną posiedzenia Rady Kłastry zapewnia Członek organizujący posiedzenie.
19. Przewodniczącemu Rady Kłastry powierza się pełnienie funkcji mediatora w rozstrzyganiu sporów pomiędzy Członkami.
20. Członek Rady Kłastry może uczestniczyć w posiedzeniu Rady poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia.

§ 4

Lider

1. Liderem jest Członek powołany przez Radę Kłastry zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12.
2. Do kompetencji i obowiązków Lidera należy:
 - 1) podejmowanie decyzji w sprawach bieżącego zarządzania Klastrem;
 - 2) współpraca z Koordynatorem w realizacji następujących zadań:
 - a) pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań, projektów i przedsięwzięć realizowanych w ramach Koncepcji Kłastry,
 - b) przygotowaniu planów działania Kłastry,
 - c) planowaniu i prowadzeniu działalności finansowej Kłastry;
 - 3) współpraca z Koordynatorem w celu realizacji Koncepcji Kłastry;
 - 4) budowanie sieci powiązań i relacji pomiędzy Członkami, w tym uzgadnianie z nimi wspólnego zdania na tematy, których wymaga Koordynator;
 - 5) podejmowanie decyzji dotyczących Kłastry we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Kłastry i Koordynatora.
3. Lider nie może podejmować żadnych działań i decyzji obejmujących kompetencje Rady Kłastry i Koordynatora.

§ 5

Koordynator

1. Koordynator powinien spełniać wymagania ustawowe wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii.
2. Powołanie Koordynatora spośród Członków następuje, w drodze uchwały Rady Klastra podjętej większością 4/5 głosów Członków Rady.
3. Koordynator może być odwołany w każdym czasie przez Radę Klastra większością 4/5 głosów Członków Rady Klastra.
4. Koordynator ma obowiązek realizować wytyczne wydawane przez Radę Klastra oraz informować Członków o przebiegu wykonywania zadań.
5. Każdy z Członków udziela Koordynatorowi Upoważnienia zgodnie z § 12 Porozumienia. Odwołanie Koordynatora lub rezygnacja z funkcji przez Koordynatora powoduje wygaśnięcie udzielonego mu przez Członków Upoważnienia.
6. Członek klastra, w okresie uczestnictwa w Klastrze, zobowiązany jest do niepodejmowania działań zmierzających do odwołania udzielonego Koordynatorowi upoważnienia, o którym mowa w § 12 Porozumienia. Odwołanie upoważnienia, może być podstawą do wykluczenia Członka z Klastra. W takim przypadku do podjęcia uchwały Rady wystarczająca jest zwykła większość głosów.
7. Koordynator współpracuje w realizacji zadań bieżących z Liderem, właściwym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej oraz innymi Członkami w ramach zadań i projektów dotyczących wytwarzania, dystrybucji, obrotu oraz bilansowania energii.
8. Do kompetencji i obowiązków Koordynatora należy:
 - 1) bieżąca aktualizacja Koncepcji Klastra;
 - 2) weryfikacja dokumentacji formalnoprawnej Klastra;
 - 3) bieżąca koordynacja działań Klastra i współpraca z jego Członkami;
 - 4) składanie na wezwanie raportów kwartalnych oraz innych sprawozdań do ministerstwa właściwego dla klastrów energii, w tym aktualizacja harmonogramu realizowanych i planowanych projektów;
 - 5) monitoring programów pomocowych dedykowanych dla klastrów (RPO, KPO, NFOŚiGW, POiŚ, Fundusze Norweskie) i okresowym informowaniu Członków o możliwościach finansowania;
 - 6) organizacja posiedzeń Rady Klastra oraz spotkań Członków;
 - 7) monitoring bieżącej sytuacji na rynku energetycznym (trendy, szanse, zagrożenia, projekty, ustawodawstwo);
 - 8) prowadzenie działań marketingowo-promocyjnych, na przykład:
 - strona internetowa Klastra (w tym administracja i utrzymanie),
 - profil społecznościowy Klastra,
 - promowanie Klastra na konferencjach tematycznych oraz w mediach branżowych;

- 9) przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień Regulaminu i przekazywanie ich Radzie Klastra do zatwierdzenia;
 - 10) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Klastra i realizacji zadań Koordynatora oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Klastra;
 - 11) przedstawienie Radzie Klastra rekomendacji dotyczących decyzji w sprawie wyboru i realizacji Projektów Klastra zgodnych z Koncepcją Klastra;
 - 12) wykonanie innych zadań uwzględnionych w zestawieniu planowanych kosztów Koordynatora na dany rok zatwierdzonym przez Radę Klastra.
9. Działania Koordynatora realizowane są w oparciu o finansowanie przez Członków określone w Porozumieniu oraz w Regulaminie.
 10. Każdy z Członków może podpisać z Koordynatorem umowę dwustronną regulującą obowiązki i wzajemne zobowiązania wynikające z przystąpienia i uczestnictwa w Klastrze.
 11. W przypadku braku zapewnienia wystarczających źródeł finansowania Koordynator nie posiada obowiązku realizacji zadań wskazanych w ust. 9.
 12. Nie jest możliwe jednoczesne pełnienie funkcji Koordynatora oraz Lidera.
 13. Koordynator prowadzi swoją działalność w Klastrze zgodnie z zapisami §4 ust. 4 Porozumienia.
 14. Koordynator jest zobowiązany do współpracy ze wszystkimi Członkami na zasadach określonych zapisami Porozumienia oraz Regulaminu.
 15. Koordynator nie może podejmować żadnych działań i decyzji obejmujących kompetencje Rady Klastra oraz Lidera.
 16. Koordynator w zakresie wszelkich czynności współpracuje z Liderem oraz Radą Klastra.
 17. Koordynator jest upoważniony do reprezentacji Klastra zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii.

§6

Finansowanie

1. Każdy z Członków samodzielnie ponosi koszty uczestnictwa w projektach, zadaniach i przedsięwzięciach Klastra.
2. W przypadku realizacji Projektów Klastra, które będą finansowane ze środków zewnętrznych Członkowie i Partnerzy będą zawierać oddzielne porozumienia/umowy ściśle regulujące zasady wnoszenia wkładu finansowego, rzeczowego oraz innych składników majątkowych.
3. Udział finansowy w komercyjnych Projektach Klastra będzie regulowany dobrowolnymi umowami projektowymi pomiędzy Członkami oraz innymi podmiotami będącymi stronami czynności gospodarczych, zawierającymi regulacje w zakresie podziału ryzyk, kosztów, udziału w zyskach oraz zakres odpowiedzialności finansowej.
4. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Porozumienia wysokość opłat na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Klastra i kosztów realizacji jego celów, określonych w § 3 Porozumienia oraz zasady wpłat reguluje odrębny dokument uchwalony przez Radę Klastra.

5. W przypadku braku uchwalenia określonego w ust. 4 dokumentu, opłaty nie funkcjonują.
6. Do uregulowania opłaty zobowiązany jest każdy Członek klastra z wyjątkiem Koordynatora.
7. W uzasadnionych przypadkach Rada Klastra może dokonać zwolnienia Członka z opłat w drodze uchwały przyjętej większością 4/5 głosów.
8. Brak uregulowania opłaty przez okres 3 miesięcy upoważnia Koordynatora do złożenia wniosku do Rady Klastra o wykluczenie Członka z Klastra, po uprzednim monicie Członka i wyznaczeniu terminu do wpłaty.
9. Każdy z Członków może dobrowolnie zadeklarować wniesienie składki w indywidualnej wysokości na realizację wskazanych przez siebie Projektów Klastra.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Sprawy organizacyjne i formalne nieokreślone w Regulaminie mogą być regulowane poprzez załączniki do Regulaminu.
2. Uchwalanie załączników do Regulaminu jest wyłączną kompetencją Rady Klastra.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Klastra.
4. Pierwszy Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia i wchodzi w życie z chwilą zawarcia Porozumienia Klastra Energii z dnia [data podpisania porozumienia] r.

.....
Przewodniczący Rady Klastra