

# REGULAMIN

## KLAstra MIKROELEKTRONIKI, ELEKTRONIKI I FOTONIKI

### § 1. Nazwa

1. Pełna nazwa Klastra brzmi: Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki.
2. Nazwa w języku angielskim brzmi: Microelectronics, Electronics and Photonics Cluster.
3. Klaster może używać nazwy skrótowej wybranej przez Walne Zgromadzenie Klastra.
4. Dalej w regulaminie: Klaster.

### § 2. Biuro

1. Biuro Klastra jest prowadzone przez Koordynatora: Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”.
2. Pracami Biura kieruje Dyrektor.
3. Adresem dla doręczeń jest siedziba Biura Klastra: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
4. Miejszem prezentowania informacji Klastra jest strona internetowa Klastra lub strona internetowa Koordynatora.

### § 3. Nabywanie i utrata członkostwa w Klastrze

1. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a Członkostwo w nim jest oparte na dobrowolności i woli współpracy.
2. Podmiot uzyskuje status Członka Klastra z chwilą podjęcia przez Radę Klastra uchwały o przyjęciu go w skład Klastra.
3. Rada podejmuje uchwałę na podstawie przedstawionej przed Koordynatora Deklaracji członkowskiej kandydata, zawierającej rekomendację jednego z obecnych członków Klastra.
4. Wymóg przedstawienia rekomendacji członka Klastra nie dotyczy Deklaracji Członków-założycieli.
5. W okresie tworzenia Klastra, tj. do dnia pierwszego posiedzenia Rady Klastra, Deklaracje członkowskie kandydatów akceptują wspólnie przedstawiciel Koordynatora i przedstawiciel Lidera Klastra.
6. Status Członka Klastra przyznawany jest bezterminowo, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Biuro Klastra informuje o uzyskaniu statusu Członka niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały.
8. Status Członka Klastra wygasa przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych przesłanek:

- a) na skutek wypowiedzenia członkostwa przez Członka Klastra złożonego Koordynatorowi w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  - b) na skutek nie zaakceptowania zmian Regulaminu przez Członka Klastra,
  - c) na skutek wykluczenia Członka Klastra (w szczególności w związku z brakiem wniesienia opłat wskazanych w § 5)
  - d) w razie likwidacji Członka Klastra.
9. Wygaśnięcie statusu Członka Klastra potwierdza Koordynator w formie pisemnej.
10. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek, złożony Koordynatorowi Klastra i podpisany przez co najmniej ½ Członków Klastra. Wykluczenie Członka Klastra następuje w formie uchwały Rady Klastra i wymaga zgody większości 2/3 Członków Rady Klastra. Uchwałę doręcza się temu Członkowi Klastra, którego ona dotyczy.
11. Członkowi Klastra przysługuje możliwość odwołania się od uchwały w sprawie wykluczenia, zgłaszając pisemny protest do Rady Klastra protest w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały Rady Klastra. Rada Klastra rozpatruje wniesiony protest w ciągu 14 dni i większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Klastra podejmie ostateczną decyzję.

#### **§ 4. Reprezentacja Członka klastra**

1. W ramach Klastra, w tym w szczególności w Walnym Zgromadzeniu Klastra, w imieniu Członka działa jego przedstawiciel.
2. Składając Deklarację członkowską podmiot wyznacza i odpowiednio umocowuje swojego Przedstawiciela w Klastrze.
3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia szczególnym wymaganiom, jakie dla składania oświadczeń woli w imieniu Członka przewidują odrębne przepisy.

#### **§ 5. Opłata wpisowa i składka członkowska**

1. Opłata wpisowa wnoszona jednorazowo przez podmiot uzyskujący status Członka wynosi 500 zł i jest wpłacana na rachunek bankowy Związku Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki” wskazany przez Biuro Klastra w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji o uzyskaniu statusu Członka Klastra.
2. Z opłaty wpisowej zwolnieni są Członkowie-założyciele Klastra.
3. Roczna składka członkowska wynosi 500 zł i jest wpłacana na rachunek bankowy Związku Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki” wskazany przez Biuro Klastra w terminie 14 dni od wezwania w pierwszym roku kalendarzowymi po uzyskaniu statusu Członka Klastra i w terminie do 31 stycznia w kolejnych latach.
4. W przypadku gdy Członek Klastra nie uiszczy składki członkowskiej w terminie 14 dni od daty doręczenia powtórnego powiadomienia o konieczności uiszczenia składki, Koordynator składa wniosek do Rady klastra o wykluczeniu Członka. W okresie od dnia upływu terminu do zapłaty, a dokonaniem zapłaty Członek Klastra traci prawo głosu w zebraniach Walnego Zgromadzenia.

5. Opłacanie składek z tytułu członkostwa w Związku Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki” zwalnia z opłaty wpisowej i składki członkowskiej na rzecz Klastra.
6. Startupy (przedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej, niż 5 lat, począwszy od dnia uzyskania wpisu we właściwym rejestrze) mogą uzyskać zwolnienie z opłacania składki członkowskiej przez okres pierwszych 3 lat. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Rada w uchwale o przyjęciu nowego członka Klastra.

## **§ 6. Organizacja Walnego Zgromadzenia Klastra**

1. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie zwyczajnym Koordynator Klastra informuje Członków za pomocą zawiadomień wysyłanych na wskazane adresy email co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
2. O zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koordynator Klastra informuje Członków za pomocą zawiadomień wysyłanych na wskazane adresy email co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia.
3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera datę, godzinę i miejsce planowanego posiedzenia oraz projekt porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością 2/3 głosów wszystkich Członków Klastra obecnych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Uchwałę w sprawie odwołania Rady Klastra przed upływem jej kadencji Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 głosów wszystkich Członków Klastra na wniosek co najmniej ½ Członków Klastra.

## **§ 7. Organizacja Rady Klastra**

1. Członkami Rady Klastra mogą być reprezentanci Członków Klastra pełniący w nich funkcje kierownicze na poziomie instytucji jako całości.
2. Rada Klastra decyduje we sprawach Klastra, niezastrzeżonych dla innych organów. Pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (np. pocztą elektroniczną).
3. W sprawach bieżących Rada Klastra podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Rada Klastra dokonuje zmian Regulaminu większością 2/3 wszystkich głosów w Radzie.
5. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Koordynator Klastra lub Przewodniczący Rady Klastra, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem lub przez wyznaczenie następnego terminu na posiedzeniu go poprzedzającym.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera datę, godzinę i miejsce planowanego posiedzenia oraz projekt porządku obrad.
7. Posiedzenie może odbyć się niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Klastra są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do jego odbycia.
8. Mandat członka Rady Klastra wygasa:
  - a) wraz z upływem kadencji Rady Klastra;

- b) na wniosek własny;
  - c) na wniosek Członka Klastra reprezentowanego przez danego członka Rady;
  - d) na wniosek większości 2/3 pozostałych członków Rady Klastra w przypadku, gdy:
    - 1) członek Rady narusza postanowienia Porozumienia i Regulaminu,
    - 2) członek Rady zaniedbuje swoje obowiązki,
  - e) w przypadku wygaśnięcia statusu Członka Klastra, którego reprezentuje członek Rady Klastra.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Klastra, na kolejnym posiedzeniu najbliższe Walne Zgromadzenie może uzupełnić skład Rady przeprowadzając uzupełniające wybory nowego członka.

### **§ 8. Działalność podstawowa Klastra**

1. Koordynator realizuje na rzecz Członków Klastra następujące działania:
  - a) prowadzenie internetowej platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz informowania o ofercie Klastra,
  - b) informowanie o istotnych dla branży inicjatywach i działaniach organów publicznych, wydarzeniach oraz trendach gospodarczych i technologicznych,
  - c) organizowanie spotkań tematycznych,
  - d) reprezentowanie Klastra w kontaktach z organami publicznymi a także na konferencjach, targach i innych wydarzeniach.
  - e) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów w ramach sektora, pomiędzy sektorami oraz pomiędzy środowiskiem biznesowym, naukowym, edukacyjnym i publicznym.
2. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Koordynator w uzgodnieniu z Radą Klastra, uwzględniając wyniki cyklicznego rozeznania potrzeb i oczekiwań Członków Klastra.
3. Lider umożliwia Członkom Klastra dostęp na preferencyjnych zasadach do własnej przestrzeni konferencyjnej, usług badawczych oraz aparatury.
4. Lider określa dostępność w/w preferencyjnych usług na podstawie istniejących zobowiązań dotyczących przedmiotowej infrastruktury.

### **§ 9. Walne Zgromadzenie Klastra**

1. Wszyscy Członkowie Klastra tworzą Walne Zgromadzenie Klastra.
2. Każdemu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje jeden głos.
3. Zgromadzenie Klastra działa na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Koordynatora:
  - 1) posiedzenia zwyczajne Zgromadzenia Klastra odbywają się raz w roku;
  - 2) posiedzenia nadzwyczajne Zgromadzenia Klastra mogą być zwołane w każdym czasie na wniosek co najmniej 1/3 Członków Klastra, Rady Klastra lub Koordynatora.

4. Posiedzeniom Zgromadzenia przewodniczy przedstawiciel Koordynatora.
5. Do kompetencji Zgromadzenia należą:
  - 1) wybór Rady Klastra na czteroletnią kadencję,
  - 2) odwołanie Rady Klastra, na wniosek co najmniej ½ Członków Klastra,
  - 3) zgłaszanie koncepcji prac Klastra i pomysłów na Projekty oraz zgłaszanie propozycji budżetowych;
  - 4) przedstawianie propozycji dotyczących zmian Regulaminu;
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Porozumieniu o Współpracy oraz kwestii przekształcania, połączenia lub rozwiązywania się Klastra,
6. Członkowie Klastra są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
7. Posiedzenia Zgromadzenia mogą odbywać się w trybie online lub hybrydowym.

### **§ 10. Rada Klastra**

1. Rada Klastra jest organem kontrolnym, opiniodawczym i arbitrażowym.
2. Kadencja Rady Klastra trwa cztery lata.
3. Posiedzenia Rady Klastra powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Rada Klastra składa się z minimum 3 członków reprezentujących członków Klastra, w tym jednego wskazanego przez Koordynatora i jednego wskazanego przez Lidera. Spośród swoich członków Rada Klastra wybiera Przewodniczącego.
5. Do kompetencji Rady Klastra należą:
  - 1) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Klastra,
  - 2) podejmowanie decyzji o przyjęciu do Klastra nowych Członków,
  - 3) podejmowanie decyzji o wykluczeniu Członków z Klastra ,
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia projektów do realizacji,
  - 5) określanie strategii rozwoju Klastra, zatwierdzanie przedstawionego przez Koordynatora planu działań oraz przedstawionego przez Lidera planu współpracy badawczej,
  - 6) wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania oraz nadzorowanie bieżącej realizacji zadań,
  - 7) powoływanie grup i zespołów roboczych,
  - 8) Dokonywanie zmian w Regulaminie Klastra.
6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w trybie online lub hybrydowym.
7. W okresie tworzenia Klastra, tj. do dnia pierwszego posiedzenia Rady Klastra, jej funkcję pełnią wspólnie przedstawiciel Koordynatora oraz przedstawiciel Lidera Klastra.

## § 11. Koordynator Klastra

1. Koordynatorem Klastra jest **Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”** z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 113-296-42-50, REGON: 369546598.
2. Koordynator jest organem zarządzającym działalnością Klastra oraz reprezentującym go wobec podmiotów zewnętrznych. Na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw, Koordynator jest uprawniony do podejmowania czynności prawnych w imieniu Klastra, w szczególności zawierania umów, listów intencyjnych, aplikowania o środki publiczne oraz wszelkich czynności związanych z tym procesem.
3. Koordynator Klastra prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjną Klastra.
4. Do kompetencji Koordynatora należy:
  - 1) współpraca z Członkami Klastra,
  - 2) odbieranie zgłoszeń kandydatów do uczestnictwa w Klastrze oraz przedstawianie ich Radzie Klastra,
  - 3) prowadzenie Biura Klastra oraz zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji jego podstawowych działań,
  - 4) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,
  - 5) inicjowanie kooperacji z sieciami, klastrami i innymi instytucjami w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów krajowych i międzynarodowych oraz trwałej współpracy gospodarczej.

## § 12. Lider Klastra

1. Liderem Klastra jest **Politechnika Warszawska** z siedzibą pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554, w ramach której występuje Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT z siedzibą przy ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.
2. Lider Klastra jest organem planującym i koordynującym współpracę badawczą w ramach Klastra.
3. Lider Klastra we współpracy z Koordynatorem udostępnia infrastrukturę konieczną do realizacji działań w ramach Klastra.
5. Do kompetencji Lidera należy:
  - 1) współpraca z Członkami Klastra,
  - 2) tworzenie planu współpracy badawczej w ramach Klastra,
  - 3) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących działalności badawczej w ramach Klastra.

### **§ 13. Grupy i zespoły robocze**

1. W celu realizacji ściślejszej współpracy zainteresowanych Członków, ukierunkowanej na określony obszar lub rodzaj działań, w ramach Klastra mogą być tworzone grupy robocze o charakterze stałym lub zespoły robocze o charakterze zadaniowym.
2. Współpraca realizowana w ramach grup roboczych i zespołów roboczych musi być zgodna z misją i celami Klastra.
3. Grupę roboczą lub zespół roboczy powołuje Rada Klastra na wniosek własny, Koordynatora, Lidera lub 5 Członków, określając zakres działalności i sposób organizacji prac.
4. Udział Członków Klastra w pracach grupy roboczej lub zespołu roboczego ma charakter dobrowolny i może zostać podjęty lub przerwany w dowolnym czasie.
5. Jeżeli działalność danej grupy roboczej lub zespołu roboczego związana jest z istotnymi kosztami dla Klastra, Rada może ustanowić dla uczestników takiej grupy lub zespołu dodatkowe opłaty w celu pokrycia tych kosztów.

### **§ 14. Projekty**

1. W zakresie wykraczającym poza podstawowy zakres działań Klastra określonych w § 8, Członkowie Klastra mogą podejmować Projekty.
2. Projekty muszą być zgodne z misją Klastra.
3. Dopuszcza się realizację Projektów z udziałem podmiotów spoza Członków Klastra.
4. Realizacja Projektów nie może naruszać postanowień Porozumienia i Regulaminu.
5. Projekty są realizowane na podstawie odrębnych umów bilateralnych lub multilateralnych.
6. Odpowiedzialność z tytułu umów, o których mowa w ust. 5, ponoszą wyłącznie strony tych umów.
7. Postanowienia § 8, 9 i 10 niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ograniczają prawa Członka Klastra do realizacji innych projektów podejmowanych w ramach jego działalności.

### **§15. Ochrona praw własności intelektualnej**

1. Prawa własności intelektualnej do materiałów wytwarzanych i udostępnianych sobie nawzajem przez Członków Klastra w dowolnej formie pozostają własnością twórców.
2. Prawa własności intelektualnej do wyników warsztatów oraz innych działań zespołowych w ramach Klastra pozostają własnością podmiotu uczestniczącego w danych działaniach, będącego twórcą tych wyników.
3. Prawa własności intelektualnej związane z Projektami podlegają regulacjom odrębnych umów.

### **§16. Zasady ochrony poufności**

1. Klaster podejmuje aktywność w sposób jawny z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koordynator dba o ochronę informacji na temat Członków Klastra oraz podejmowanych przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów.
3. Koordynator zapewnia ochronę informacji przekazanych przez Członków Klastra, zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
4. Członkowie Klastra zobowiązani są do zachowania poufności na zasadach określonych w ust. 2 i 3.
5. Koordynator i Członkowie Klastra indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za zawinione przez siebie naruszenie zasad ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.
6. Obowiązek poufności spoczywa na każdym Członku Klastra pomimo ustania członkostwa w Klastrze.

### **§17. Udostępnianie informacji o Członkach Klastra**

Złożenie Deklaracji członkowskiej i podpisanie Porozumienia o współpracy uważa się za wyrażenie zgody na zamieszczenie informacji o Członku Klastra oraz logotypu Członka Klastra na stronie internetowej Klastra lub stronie internetowej Koordynatora oraz do wykorzystania w materiałach informacyjnych i promocyjnych Klastra.

### **§18. Priorytet polubownego rozwiązywania sporów**

1. W przypadku zaistnienia sporów w związku z działaniami Klastra, Członkowie Klastra zobowiązują się dążyć do ich rozwiązywania w dobrej wierze na drodze polubownej.
2. Polubowne rozwiązywanie sporów może być prowadzone w drodze negocjacji lub mediacji z udziałem bezstronnego mediatora zaakceptowanego przez podmioty pozostające w sporze.

### **§19. Właściwość sądu**

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Koordynatora, o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

### **§20. Prawo właściwe**

Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest prawo polskie.

### **§21. Procedura zmiany Regulaminu**

1. Członkowie Klastra mają prawo indywidualnego bądź zbiorowego formułowania propozycji zmian w Regulaminie.



2. Propozycje zmian w Regulaminie składane przez Członków Klastra winny być przekazane Koordynatorowi w formie pisemnej.
3. Koordynator Klastra przedstawia Radzie Klastra propozycje zmian Regulaminu, które podlegają głosowaniu w Radzie.
4. Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie przesyłany przez Koordynatora drogą elektroniczną do Członków Klastra.
5. Na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich Członków Klastra wnoszących sprzeciw w terminie 14 dni kalendarzowych do zatwierdzonych przez Radę Klastra zmian Regulaminu, Koordynator jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Klastra podczas którego Członkowie Klastra rozpatrzą przedmiotowe zmiany. Ostateczne zmiany Regulaminu są przyjmowane większością 2/3 wszystkich Członków Klastra.
6. Członek Klastra ma prawo w ciągu 10 dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian Regulaminu, co powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego członkostwa w Kastrze.

## **§22. Udostępnianie Regulaminu**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2023 r.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest wyłożona do wglądu w siedzibie Koordynatora oraz jest dostępna na stronie internetowej Klastra lub stronie internetowej Koordynatora.

## **§23. Odpowiednie stosowanie ustaw**

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw.