

## Postanowienia ogólne

1. Klaster Life Science Kraków został powołany na podstawie „Umowy o współpracy w ramach Klastra Life Science Kraków” (dalej „Umowy”) zawartej w dniu 20 października 2006 r. przez szereg podmiotów publicznych i prywatnych celem wspierania rozwoju regionu Małopolski w dziedzinie nauk biomedycznych i przyrodniczych. Podmioty, które zawarły umowę w dniu 20 października 2006 r. oraz inne osoby, które przystąpiły później do Klastra, zwane są dalej łącznie „Partnerami Klastra”.
2. Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem Life Science lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
3. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
4. Klaster Life Science Kraków nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celu określonego w punkcie 1 Umowy.
5. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra sprawuje Fundacja Klaster LifeScience Kraków (dalej „Administrator”). Koszty związane z obsługą organizacyjną i administracyjną pokrywa Administrator.
6. Współpraca Partnerów w ramach Klastra odbywa się poprzez Radę Klastra i Zarząd Klastra.

## Rada Klastra

1. W skład Rady Klastra wchodzi przedstawiciel każdego Partnera, który dysponuje jednym mandatem.
2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:
  - przyjmowanie nowych członków;
  - uchwalanie Regulaminu i jego zmian;
  - wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra;
  - wybór i odwołanie członków Zarządu;
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  - powoływanie grup zadaniowych;
  - zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
  - zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej.
1. Uchwały Rady Klastra wymagają zwykłej większości głosów.
2. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany na dwuletnią kadencję spośród jej członków.
3. Do uprawnień Przewodniczącego należy:

- ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady;
  - ustalanie porządku spotkań Rady;
  - prowadzenie spotkań Rady.
1. Rada Klastra może na wniosek Przewodniczącego Rady Klastra powołać Prezydium Rady Klastra. Rada Klastra może w drodze uchwały przekazać część swoich kompetencji Prezydium Rady Klastra
  2. Skład Prezydium powinien odzwierciedlać wszystkie środowiska reprezentowane w Kastrze – w skład Prezydium może wchodzić do dwóch przedstawicieli z każdego środowiska. Wyjątek stanowią przedstawiciele: samorządu Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego oraz Wojewody Małopolskiego, z których każdy wchodzi w skład Prezydium.
  3. Prezydium pełni funkcję zespołu konsultacyjnego Rady Klastra. Przy podejmowaniu decyzji Prezydium będzie dążyło do uzyskania konsensusu.
  4. W pracach Rady Klastra i Prezydium Rady uczestniczy z głosem doradczym Zarząd Klastra.
  5. Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Zarządu Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.
  6. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
  7. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego lub w każdym innym miejscu w Krakowie, przy czym miejsca odbycia posiedzenia powinny być tak wybierane, aby dotarcie na nie było dla członków Rady jak najmniej uciążliwe.
  8. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Zarząd za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
  9. Z posiedzenia Rady Administrator sporządza notatkę obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

### §3

#### **Zarząd Klastra**

1. Za realizację bieżących zadań odpowiada Zarząd Klastra, składający się z jednej do pięciu osób, powoływanych przez Radę Klastra spośród kandydatów przedstawionych przez Administratora. Podejmując uchwałę o wyborze członka Zarządu Rada Klastra określa jego zadania i cele. W ramach powierzonych zadań i celów każdy z członków Zarządu jest rozliczany odrębnie.
2. Liczba członków Zarządu zależy od ilości zadań i możliwości budżetowych Administratora, który zawiera z członkami Zarządu właściwe umowy.

3. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności.
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Klastra powołuje Prezesa Zarządu, do którego kompetencji należy:

- ustalanie terminów i miejsc spotkań Zarządu;
- ustalanie porządku spotkań Zarządu;
- prowadzenie spotkań Zarządu.

1. Do obowiązków Zarządu Klastra należy w szczególności:

- przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra;
- sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra;
- realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra;
- współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- reprezentowanie Partnerów Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych;
- inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych;
- podejmowanie inicjatyw określonych w ramach programu działania zatwierdzonego przez Radę Klastra;
- proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra;
- podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Prezydium lub Rady Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych.

1. Wybranie członka Zarządu Klastra oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania Partnerów Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia przez członka Zarządu jego funkcji na skutek odwołania, śmierci lub rezygnacji. Jeżeli członków Zarządu jest więcej niż jeden, do reprezentowania Partnerów Klastra wymagane jest działanie łączne co najmniej dwóch członków Zarządu.
2. Każdy z Partnerów może w trakcie głosowania nad wyborem członków Zarządu odmówić udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w p. 7, bez podawania przyczyny. Odmowa udzielenia pełnomocnictwa nie wyklucza możliwości jego udzielenia w dalszym terminie. W przypadku, gdy Partner odmówi udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd w stosunku do osób trzecich nie może powoływać się na prawo reprezentowania takiego Partnera w ramach Klastra.
3. Uchwały Zarządu wymagają zwykłej większości głosów.
4. W sprawach nieuregulowanych inaczej do sposobu funkcjonowania i organizacji Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Rady Klastra.

### **Przystąpienie, wystąpienie i wykluczenie Partnerów**

1. Przystąpienie do Klastra nowego Partnera wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:
  - Umowie o Współpracy w Ramach Klastra Life Science Kraków
  - Regulaminie Rady Klastra
  - Uchwałach podjętych przez Radę Klastra.
  
1. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniej Deklaracji, która staje się aneksem do Umowy.
2. Przyjęcie nowego Partnera wymaga zgody zwykłej większości członków Rady Klastra.
3. Wykluczenie Partnera Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra i podpisany przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady Klastra.
4. Wykluczenie Partnera wymaga zgody  $\frac{3}{4}$  wszystkich Partnerów Klastra.
5. Wykluczenie Partnera Klastra oznacza rozwiązanie Umowy wobec tego Partnera przez pozostałych Partnerów.

*Kraków, 20 marca 2007*