

# SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg a **Magyar Bioetanol Klaszter** (továbbiakban: Klaszter) szervezeti felépítését, a Klaszter működésének rendjét, továbbá a belső és külső kapcsolatok rendszerét.

## 1 Az SZMSZ időbeli és személyi hatálya

- 1.1 Az SZMSZ a Klaszter valamennyi tagjára, valamint a Klaszter Menedzsment tevékenységet ellátó gazdasági társaság ezen feladatokat ellátó alkalmazottaira kötelező érvényű.
- 1.2 Az SZMSZ az alakuló közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

## 2 A Klaszter Közgyűlése

- 2.1 A Közgyűlést a Közgyűlés elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer, a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal a tagok részére írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus üzenet formájában) megküldött, a Közgyűlés napirendjét is tartalmazó írásbeli meghívóval. A meghívóban fel kell tüntetni a Közgyűlés helyét, időpontját, valamint határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és időpontját is, amely az eredetileg tervezett Közgyűlés időpontját követő legfeljebb 15 napon belüli időpont lehet.
- 2.2 A Közgyűlés elnöke köteles összehívni a Közgyűlést abban az esetben is, ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. Amennyiben a Közgyűlés elnöke a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Közgyűlést a tagok egyharmada közvetlenül is összehívhatja.
- 2.3 Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
- 2.4 A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, erről a tagokat az eredeti Közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell.
- 2.5 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és 2 (kettő), a Közgyűlés által jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.
- 2.6 A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg, kivéve a Közgyűlés elnökének, alelnökének és a Klasztermenedzser szervezet megválasztása, felmentése, melyhez a klaszter tagok kétharmados többsége szükséges.
- 2.7 A Közgyűlés határozatait a Tagok számára, a határozat meghozatalát követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni.

- 2.8 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- 2.8.1 az Alapító Okirat elfogadása, módosítása;
  - 2.8.2 Az SZMSZ elfogadása, módosítása;
  - 2.8.3 a Klaszter megszüntetésének, más szervezettel történő egyesülésének elhatározása;
  - 2.8.4 megszűnés esetén rendelkezés a Klaszter vagyonáról;
  - 2.8.5 a Közgyűlés elnökének, alelnökének és a Klaszter Menedzser szervezetnek a megválasztása, illetőleg azok felmentése kétharmados többség akarata szerinti;
  - 2.8.6 a Klaszter Menedzser szervezet által előadott - a Klaszter tevékenységéről szóló - beszámolók elfogadása;
  - 2.8.7 a Klaszter tagjainak felvétele és kizárása;
  - 2.8.8 a tagdíj meghatározása;
  - 2.8.9 tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén dönt a tagot illető szavazati jog megvonásáról vagy kizárásáról.

### **3 A Közgyűlés Elnöke, Alelnöke (Elnökség)**

- 3.1 Az Elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. Az Elnök évente legalább egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek a tevékenységéről.
- 3.2 Az Elnök hatásköre:
- 3.2.1 a Közgyűlés üléseinek összehívása;
  - 3.2.2 szavazások levezetése, szavazatszámlálás, illetve szavazás eredményének megállapítása a Közgyűlés ülésein;
  - 3.2.3 a Közgyűlés levezetése;
- 3.3 Az Elnök akadályoztatása esetén - az általa meghatározott rend szerint - az Alelnök jár el.
- 3.4 A Közgyűlés Elnöke: Héjj Demeter (Magyar Bioetanol Szövetség);
- 3.5 A Közgyűlés Alelnökei: Kaszab István (GOF Hungary Kft.), Dr. Zahola- Pollák Vanda (Hungrana Kft.).
- 3.6 A Közgyűlés Elnöke és Alelnökei alkotják az Elnökséget.
- 3.7 Az Elnökség hatásköre:
- 3.7.1 a tagdíjjal azonos értékű természetbeni szolgáltatás elfogadása illetve az erről szóló megállapodás jóváhagyása.
- 3.8 Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

#### **4 A Klaszter Menedzser szervezet**

- 4.1 A Klaszter Menedzser szervezet feladata a Klaszter operatív működésének irányítása, menedzsment feladatainak ellátása, a Klaszter képviselője. Operatív, végrehajtó tevékenységét állandó jelleggel fejti ki.
- 4.2 A Klaszter Menedzser szervezet Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság lehet.
- 4.3 A Klaszter Menedzser szervezetet a Közgyűlés választja meg, megbízatása pedig a Közgyűlés általi visszahívással vagy lemondással, illetve a Klaszter Menedzser szervezet jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. A Klaszter Menedzser szervezet lemondása a lemondástól számított 90 nap elteltével válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új Klaszter Menedzser szervezet megválasztásáról hamarabb gondoskodik.
- 4.4 A Klaszter Menedzser szervezet feladatai:
- 4.4.1 A Klaszter Menedzser szervezet két Közgyűlés közötti időszakban irányítja a Klaszter működését és jogosult dönteni mindazon kérdésekben, amelyek nincsenek a Közgyűlés illetve az Elnökség kizárólagos hatáskörébe utalva;
  - 4.4.2 A Klaszter operatív felelős vezetőjeként ellátja a napi igazgatási, koordinációs feladatokat;
  - 4.4.3 vezeti a taglistát illetve a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítéséről szóló nyilvántartást;
  - 4.4.4 gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, nyilvántartásáról;
  - 4.4.5 képviseli a Klasztert a hazai és külföldi szervezetek, hatóságok, tömegkommunikációs szervezetek előtt;
  - 4.4.6 a Klaszter éves munkájáról, eredményeiről, gazdálkodásáról beszámolót és éves munkatervet terjeszt a Közgyűlés elé;
  - 4.4.7 részt vesz a Klaszter stratégiájának, marketing stratégiájának kialakításában,
  - 4.4.8 a Közgyűlés felhatalmazása alapján szerződések megkötése, pénzügyi kötelezettségvállalások;
  - 4.4.9 gondoskodik a Klaszter vagyonának rendeltetésszerű felhasználásáról és kezeléséről;
  - 4.4.10 elvégzi a pályázati tevékenységek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.

#### **5 Klaszterbizottság, Munkabizottság**

- 5.1 Klaszterbizottság illetve Munkabizottság nem működik, azonban a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel bármikor létrehozhatja ezeket a szerveket.

#### **6 Csatlakozás a Klaszterhez**

- 6.1 A Klaszter nyitott mindenki számára, aki tevékenységével kötődik a Klaszter célkitűzéséhez. A csatlakozás elfogadásáról a Klaszter Menedzsment javaslatára a Közgyűlés határoz, egyúttal megállapítja a csatlakozás időpontját, és a tagdíj mértékét és megfizetésének időpontját.

- 6.2 A klaszterhez csatlakozni kívánó társaságnak:
- 6.2.1 írásbeli nyilatkozattal kell kifejeznie a klaszter céljaival való egyetértését, és a jelen szervezeti és működési szabályzatban, valamint az alapító okiratban foglaltak elfogadását,
  - 6.2.2 írásbeli nyilatkozattal kell megjelölnie a vagyoni hozzájárulás megfizetésének vállalását, az esetleges természetbeni szolgáltatás nyújtását.
- 6.3 A Klaszter támogató tagságot (együttműködő partnerek) hoz létre az alábbi feltételekkel:
- 6.3.1 a Klaszter támogató tagja (külső segítőtje) lehet bármely természetes személy, szervezet vagy közösség, aki folyamatos, aktív tevékenységével (anyagi, tárgyi, logisztikai, egyéb) segíti, támogatja a Klaszter célkitűzéseinek megvalósítását, ezt a szándékát jelzi a Klaszter tagjai felé és a felajánlott segítséget a Klaszter tagok elfogadják.

Budapest, 2011. március 11.

Héjj Demeter  
Elnök