

Regulamin
Klastra Offshore Wind
Północnej Izby Gospodarczej

§ 1

Postanowienia ogólne

1. **Klaster Offshore Wind** przy Północnej Izbie Gospodarczej [dalej: „**PIG**”], zwany dalej w treści niniejszego regulaminu **Klastrem**, jest powoływany przez Radę PIG na podstawie art. 41 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (dalej: „Statut”) jako zorganizowana grupa przedsiębiorców oraz innych podmiotów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Klaster działa na podstawie regulaminu Klastra (dalej: „Regulamin”) uchwalonego przez osoby wskazane w art. 41 ust. 3 lit. e Statutu oraz zatwierdzonego przez Radę Izby zgodnie z art. 41 ust. 7 Statutu
3. Klaster ma charakter międzybranżowy, wykonuje zadania przewidziane przez Statut PIG i ma na celu wspieranie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności poprzez integrację przedsiębiorstw, instytucji naukowych, samorządowych i okołobiznesowych, w celu tworzenia trwałych relacji kooperacyjnych, promowania innowacji oraz wzmacniania pozycji regionu Pomorza Zachodniego w sektorze offshore wind.
4. Klaster nie posiada osobowości prawnej i stanowi część struktury Północnej Izby Gospodarczej.
5. Koordynatorem Klastra są organy PIG.

§ 2

Cele Klastra

Celem Klastra jest integracja interesariuszy sektora morskiej energetyki wiatrowej a do jego kompetencji należy w szczególności:

- 1) integracja podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora offshore wind;
- 2) identyfikacja kompetencji regionalnych i luk w łańcuchu dostaw sektora offshore, w tym dostawców usług towarzyszących i podwykonawców MŚP;
- 3) rozwijanie i wspieranie projektów edukacyjnych i popularyzatorskich – w tym promocji wiedzy o sektorze offshore wind wśród przedsiębiorców, uczniów i studentów (np. dokumenty, aplikacje, wydarzenia edukacyjne);
- 4) budowanie rozpoznawalności branży w regionie oraz w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej – poprzez działania marketingowe, publikacje i udział w wydarzeniach branżowych;
- 5) wspieranie transferu wiedzy i innowacji, w tym inicjowanie współpracy z jednostkami naukowymi i badawczymi;
- 6) pozyskiwanie finansowania zewnętrznego (krajowego i europejskiego) na działania wspierające rozwój kompetencji i infrastruktury dla podmiotów zrzeszonych w Klastrze oraz pozostałych członków PIG;

- 7) reprezentowanie interesów podmiotów zrzeszonych w Klastrze wobec administracji rządowej i samorządowej oraz innych interesariuszy publicznych, działając za zgodą i akceptacją i przy udziale Rady PIG;
- 8) wspieranie internacjonalizacji podmiotów działających w branży offshore z regionu, w tym ułatwianie kontaktów z międzynarodowymi partnerami z tej branży;
- 9) organizacja wydarzeń networkingowych, warsztatów i konferencji, mających na celu rozwój kompetencji i relacji między podmiotami zrzeszonymi w Klastrze;
- 10) opracowywanie i wdrażanie katalogu dobrych praktyk oraz wspólnej oferty podmiotów zrzeszonych w Klastrze, z uwzględnieniem specjalizacji i przewag konkurencyjnych poszczególnych partnerów.

§ 3

Członkostwo w Klastrze

1. W skład Klastra wchodzi jego członkowie jako Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Wspierający [dalej „**Członkowie**” lub „**Członek**”].
2. Członkiem Zwyczajnym Klastra może zostać podmiot, który zgłosi swoje przystąpienie do PIG oraz Klastra poprzez wypełnienie deklaracji [dalej: „**Deklaracja Członkowska**”] i zostanie przyjęty uchwałą Rady PIG oraz uchwałą Zarządu Klastra zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i statutu PIG.
3. Członkowie lub członek Klastra wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez przedstawicieli odpowiednio upoważnionych do jego reprezentacji. W zależności od statusu Członka, wyróżnia się:
 - 1) Członków Zwyczajnych – podmioty należące do grona członków PIG, posiadające prawo głosu w Zgromadzeniu Ogólnym Klastra;
 - 2) Członków Wspierających – podmioty nienależące do grona członków PIG, które zadeklarują udzielanie wsparcia w pracach Klastra lub wsparcia Członkom Klastra, nieposiadające prawa głosu w Zgromadzeniu Ogólnym Klastra. Członkiem wspierającym może być tylko Instytucja Publiczna, tj. organizacja, która została powołana przez państwo lub inne organy władzy publicznej w celu realizacji zadań publicznych. Udział członków wspierających ma charakter doradczy i promocyjny.
4. Przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet Członków Klastra dokonuje Rada Izby a następnie Zarząd Klastra w drodze uchwały podjętej na podstawie Deklaracji Członkowskiej przystępującego [dalej: „**Przystępujący**”] złożonej przynajmniej w formie dokumentowej i zawierającej:
 - 1) imię i nazwisko (firmę przedsiębiorstwa);
 - 2) datę urodzenia (datę utworzenia/ powołania);
 - 3) miejsce zamieszkania (siedzibę);
 - 4) adres poczty elektronicznej, z wykorzystaniem, którego prowadzona będzie komunikacja w sprawach dotyczących Klastra albo Członkostwa;
 - 5) oświadczenie o przystąpieniu oraz charakter członkostwa;

- 6) osobę reprezentującą Członka w działalności Klastra;
 - 7) opis prowadzonej działalności Przystępującego, dotychczasowego doświadczenia
 - 8) w przypadku Członka Wspierającego nadto:
 - a) rodzaj deklarowanego wsparcia na rzecz Klastra;
 - b) zobowiązanie do przestrzegania Statutu Północnej Izby Gospodarczej niniejszego Regulaminu.
5. Odmowa przyjęcia w poczet Członków Klastra może nastąpić z ważnych powodów, w szczególności:
- 1) w stosunku do Przystępującego prowadzone jest postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub został on wpisany na listę sankcyjną prowadzoną przez instytucje unijne lub krajowe;
 - 2) istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub wiarygodności Przystępującego, w szczególności w związku z nieprawdziwymi informacjami wskazanymi w Deklaracji Członkowskiej lub innymi nieprawidłowościami ujawnionymi w toku weryfikacji Deklaracji Członkowskiej;
 - 3) Przystępujący wcześniej utracił członkostwo w Północnej Izbie Gospodarczej lub w Klastrze z przyczyn zawnionych;
6. Składając Deklarację Członkowską, Członkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PIG w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania praw i obowiązków Członka oraz funkcjonowania Klastra.
7. Przystępujący staje się Członkiem Klastra z dniem podjęcia przez Radę Izby i Zarząd Klastra uchwały o przyjęciu w poczet Klastra. O podjęciu uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Członków, Zarząd Klastra powiadamia Przystępującego.
8. Mając na uwadze realizację poszczególnych celów Klastra, Zarząd Klastra może powoływać wyspecjalizowane zespoły [dalej: „**Zespoły**”]. Szczegółowy zakres uprawnień, skład personalny oraz tryb działania poszczególnych zespołów określa Zarząd Klastra w formie uchwały. Przewodniczący Zespołu może brać udział w pracach Zarządu **Klastra**.
9. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
- 1) uczestniczyć z prawem głosu w Zgromadzeniu Ogólnym Klastra;
 - 2) wybierać i być wybieranymi do władz Klastra;
 - 3) zgłaszać do władz Klastra wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klastra oraz żądać informacji o sposobie ich załatwiania.
10. Członkowie Wspierający mają prawo:
- 1) uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Klastra bez prawa głosu;
 - 2) zgłaszać do władz Klastra wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klastra.
11. Członkostwo w Klastrze ustaje na skutek:
- 1) wystąpienia z Klastra;
 - 2) skreślenia z listy Członków Klastra uchwałą Zarządu;

- 3) skreślenia z listy członków PIG – dotyczy wyłącznie Członków Zwyczajnych.
12. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy Członków może nastąpić, jeśli Członek nie spełnia albo przestał spełniać wymagania regulaminowe (w szczególności zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 5), statutowe PIG lub narusza inne postanowienia niniejszego Regulaminu lub statutu PIG.
13. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Kłastry. Od uchwały tej Członek może się odwołać w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem, do Zgromadzenia Ogólnego Kłastry.
14. Członkostwo w Kłastrze nie ogranicza przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 4

Władze Kłastry

1. Władzami Kłastry są:
 - 1) Zgromadzenie Ogólne Kłastry;
 - 2) Zarząd Kłastry;
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata do czasu wyboru nowego zarządu kłastry
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne Kłastry spośród Członków Zwyczajnych Kłastry.

§ 5

Zgromadzenie Ogólne Kłastry

1. Zgromadzenie Ogólne Kłastry tworzą wszyscy Członkowie Kłastry.
2. Zgromadzenie Ogólne Kłastry może być zwoływane jako:
 - 1) zgromadzenie wyborcze;
 - 2) zgromadzenie sprawozdawcze;
 - 3) zgromadzenie nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie wyborcze zwołuje co dwa lata Zarząd, nie później niż w terminie jednego miesiąca przed upływem jego kadencji. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest wybór członków Zarządu na nową kadencję.
4. Pierwsze zgromadzenie wyborcze zwołuje Prezes PIG.
5. Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje corocznie Zarząd Kłastry, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Przedmiotem obrad tego zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Kłastry i za poprzedni rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Kłastry za okres objęty sprawozdaniem.
6. Dopuszczalne jest połączenie zgromadzenia sprawozdawczego ze zgromadzeniem wyborczym. Nosi ono wtedy nazwę zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego, a jego przedmiotem są sprawy, o których mowa w ust. 3 i 5
7. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb Kłastry. .

8. Organ zwołujący Zgromadzenie Ogólne Klastra powinien powiadomić wszystkich Członków o terminie, proponowanym porządku obrad oraz formie przeprowadzenia Zgromadzenia Ogólnego Klastra w tym czy istnieje możliwość udziału i głosowaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli istnieje możliwość udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Klastra przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (porozumiewania się na odległość) zawiadomienie zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
9. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klastra podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych, niezależnie od liczby obecnych Członków Zwyczajnych z zastrzeżeniem § 15. Podczas każdego głosowania przeprowadzanego na Zgromadzeniu Ogólnym Klastra każdy Członek Zwyczajny uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym Klastra dysponuje 1 głosem. W razie równej ilości głosów oddanych za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Klastra.
10. Członkowie Wspierający mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Klastra w charakterze doradczym, jednakże bez prawa głosu.
11. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klastra dotyczące wyboru Członków Zarządu Klastra na nową kadencję oraz o udzieleniu absolutorium Zarządowi podejmowane są w głosowaniu tajnym za wyjątkiem głosowania w trybie online gdzie głosowanie jest jawne. Zgromadzenie w tym zakresie zwołuje każdorazowy Zarząd Klastra w ostatnim kwartale sprawowania swojej funkcji (kadencji). W pozostałych przypadkach głosowanie może być jawne lub tajne. Głosowanie tajne przy osobistej obecności odbywa się w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez co najmniej 3 członków członków Zgromadzenia Ogólnego Klastra.
12. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Klastra otwiera Przewodniczący Zarządu Klastra lub inny z członków Zarządu, po czym Zgromadzenie Ogólne Klastra wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia Ogólnego Klastra. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Klastra otwiera Prezes PIG.
13. Z posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Klastra sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków, treść uchwał w formie załączników, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Klastra oraz Protokolant.

§ 6

Zarząd Klastra

1. Zarząd Klastra jest jej organem wykonawczym. Zarząd kieruje działalnością Klastra.
2. W skład Zarządu wchodzi 3 Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne Klastra. Kandydatury na członków zarządu Klastra wymagają akceptacji przez Prezesa PIG. Zgromadzenie Ogólne wybiera najpierw Przewodniczącego zarządu Klastra a następnie 2 członków zarządu w drodze głosowania. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzyma

największą ilość głosów . Pozostałych dwóch członków zarządu jest wybieranych spośród kandydatów , który uzyskają największą ilość głosów .W razie braku akceptacji kandydata na członka zarządu Klastra przez Prezesa PIG, Prezes PIG zobowiązany jest przedstawić co najmniej trzech kandydatów na członka zarządu Klastra.

3. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
4. Po zakończeniu kadencji, Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 7

Posiedzenia Zarządu Klastra

1. Posiedzenia Zarządu Klastra zwołuje Przewodniczący Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu lub Członka Zwyczajnego Klastra.
2. Przewodniczący Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Zarządu po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia nie zwoła go w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu Członkowi Zarządu. Uprawnienie takie przysługuje, również Członkom Zarządu, gdy posiedzenie Zarządu nie może być zwołane z uwagi na śmierć lub taki stan zdrowia Przewodniczącego Zarządu, który uniemożliwia mu wykonywanie jego obowiązków.
4. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Zarządu wysyła się Członkom Zarządu na adres email wskazany w Deklaracji Członkostwa, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenie Zarządu Klastra może się odbyć także przed upływem 7 dni przed planowanym jego terminem. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być przesłane łącznie z zawiadomieniem o terminie posiedzenia Zarządu. W nagłych przypadkach, jeśli nie sprzeciwi się temu żaden Członek Zarządu, okres ten może być skrócony. Dokumenty mogą być wysyłane sukcesywnie. Warunki wskazane w tym ustępie nie obowiązują w przypadku zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Członka Zarządu.
6. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się wszystkich Członków Zarządu, informując ich o planowanym porządku obrad.
7. Zarząd może zapraszać do uczestnictwa w swoich posiedzeniach Członków jak i przedstawicieli innych organizacji, instytucji oraz ośrodków naukowych.

8. Wnioski Członków Zarządu są umieszczane w porządku dziennym obrad, jeżeli wpłynęły przed jego rozestaniem.
9. Porządek obrad posiedzenia nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także jeżeli podjęcie określonych działań przez Zarząd jest konieczne dla uchronienia Klastra przed szkodą.
10. Posiedzenia Zarządu mogą być odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (porozumiewania się na odległość).

§ 8

Uchwały Zarządu Klastra

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli obecna jest na nim co najmniej połowa Członków Zarządu, a do wszystkich zostały wysłane zawiadomienia o posiedzeniu w sposób określony w § 7 ust. 5. Podczas każdego głosowania przeprowadzanego na posiedzeniu Zarządu każdy członek Zarządu uczestniczący w posiedzeniu dysponuje 1 głosem. Każdy głos ma równą wartość. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu danej kadencji są oznaczone kolejnym numerem, łamanym przez rok oraz datą i są podpisywane przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
4. Uchwały Zarządu oraz materiały przekazywane Członkom Zarządu na posiedzenia Zarządu są poufne do czasu ich opublikowania, za zgodą Rady PIG.
5. Głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

§ 9

Akta Zarządu Klastra

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, treść uchwał w formie załączników, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Zarządu oraz protokolant.
2. Protokoły posiedzeń Zarządu w okresie jej kadencji są przechowywane w aktach Klastra.
3. Akta Klastra znajdują się w siedzibie PIG w Szczecinie.

§ 10

Organ Nadzorujący

Organem nadzorującym Klastra jest Komisja Rewizyjna PIG.

§11

Członkostwo w Zarządzie

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

- 1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji, uważa się złożenie sprawozdania na Zgromadzeniu Ogólnym Klastra, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
- 2) wygaśnięcia członkostwa w Klastrze lub w PIG;
- 3) rezygnacji z udziału w tych władzach;
- 4) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne Klastra
- 5) skreślenia z listy członków PIG przez Radę PIG co skutkuje również utratą członkostwa w klastrze .
- 6) odwołania w drodze uchwały Rady PIG z powodu działania niezgodnego z Regulaminem Klastra lub Statutem PIG.

§ 12

Kontakt z mediami

W kontaktach z mediami, w sprawach dotyczących Klastra, Członkowie Klastra winni podawać informacje ogólnie dostępne. Ujawnienie innych informacji lub danych może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody udzielonej przez Członka Zarządu Klastra i Prezesa Rady PIG. Wypowiedzi członków zarządu udzielane mediom podczas wydarzeń branżowych powinny ograniczać się do kwestii związanych z bieżącą działalnością Klastra. W przypadku publicznych wystąpień odnoszących się do spraw o charakterze ogólnopolskim, wymagane jest uprzednie uzyskanie akceptacji Prezesa Rady PIG. Ma to na celu zapewnienie spójności komunikacji ze stanowiskiem Rady PIG.

§ 13

Obsługa administracyjna Klastra

1. Przewodniczący Zarządu wyznacza protokolanta , który prowadzi obsługę administracyjno – biurową Klastra oraz zapewnia obecność protokolanta na Zgromadzeniu Ogólnym Klastra oraz posiedzeniu Zarządu Klastra. Przewodniczący wyznacza protokolanta w porozumieniu z władzami PIG.
2. Do obowiązków protokolanta należy obsługa organizacyjna oraz protokolarna posiedzeń Zarządu, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz porządku dziennego posiedzeń, sporządzanie protokołów z posiedzeń, dostarczanie Członkom Zarządu materiałów na posiedzenia Zarządu.
3. Protokolant w swoich obowiązkach posiada także przekazywanie wszelkiej informacji związanej z pracą Klastra dla wszystkich członków.

§ 14

Zobowiązanie Członków

1. Członkowie **Klastra** są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, statutu PIG oraz niniejszego regulaminu.
2. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach Klastra, w szczególności poprzez uczestnictwo w Zgromadzeniach Ogólnych Klastra.

§ 15

Zmiany Regulaminu

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wprowadzane przez Zgromadzenie Ogólne Członków **Klastra** w formie uchwały podejmowanej większością 3/4 głosów Członków Zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy wszystkich Członków Zwyczajnych a następnie zatwierdzone uchwałą Rady PIG która również z własnej inicjatywy może wprowadzić samodzielnie zmiany.

§ 16

Likwidacja Klastra

1. Klaster może być rozwiązany na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Klastra, zatwierdzonej uchwałą przez Radę PIG albo na podstawie uchwały Rady PIG , jeśli dalsze działanie Klastra nie da się pogodzić z celami Północnej Izby Gospodarczej .
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Zgromadzenie Ogólne Członków Klastra lub Rada Północnej Izby Gospodarczej określa sposób jego likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klastra, chyba, że Zgromadzenie Ogólne Członków Klastra po ich zaakceptowaniu przez Radę PIG lub Rada PIG wyznaczy innych likwidatorów.
4. Uchwała o likwidacji Klastra na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Klastra powinna zostać podjęta większością 3/4 głosów Członków Zwyczajnych Klastra w obecności co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych.

§ 17

Postanowienie końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę PIG.