

A
Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. -
PANNON AUTÓIPARI KLASZTER DIVÍZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzata

(Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának
1.sz. melléklete)

I-II-III-IV-V. változásokkal egységes szövegben

2008. február 1.

Előzmények

A Pannon Autóipari Klaszter létrehozására és működtetésére Együttműködési Megállapodás került aláírásra 2000. december 20-án az Audi Hungária Motor Kft., a Citibank Rt., az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., az LuK Savaria Kft., a Magyar Suzuki Rt., a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár Rt., az Opel Magyarország Járműgyártó Kft, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, mint Együttműködő felek (továbbiakban: Alapító tagok) között, a Gazdasági Minisztérium támogató szándéknyilatkozatával.

Az Együttműködési Megállapodásban vállaltak teljesítése, valamint az operatív tevékenység ellátása érdekében az Alapító tagok külön szerződésben megbízzák a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-t (továbbiakban Társaság) hogy az együttműködési hálózatot a Társaság divíziójaként működtesse. Az itt említett szerződés jelen dokumentum alapját képezi.

Általános Rendelkezők

Jelen PANAC Divízió szervezeti és működési szabályzat a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (továbbiakban Társaság) Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

Jelen dokumentum a PANAC Divízió szerveivel, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos különleges szabályokat tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Társaság általános működési elveit szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadó.

A Pannon Autóipari Klaszter az autóipari termelési vertikumba tartozó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, amely egy polgárjogi szerződéses hálózatot alkotva közös célok elérése érdekében jött létre. A működési formáját tekintve sem a Ptk, sem a Gt szerinti társasági formát nem ölt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Tevékenységét a PANAC Divízió keretében végzi.

Jelen dokumentum célja, hogy átfogó kereteket nyújtson a Pannon Autóipari Klaszter működésének, amely mint a Társaság divíziója annak szervezeti rendszerén belül, de megfelelő szervezeti és gazdálkodási önállósággal működik.

A szervezeti és működési szabály előírásai, a Társaság nevében, a Pannon Autóipari Klaszter működtetése érdekében eljáró, Pannon Autóipari Klaszter Divízió (a továbbiakban – PANAC Divízió) munkatársaira, a Társaság megbízásából és meghatalmazása alapján a PANAC Divízió által kötött szerződések alapján azzal szerződésben álló valamennyi természetes és jogi személyre, a PANAC Divízió javára képviselőt ellátó természetes személyekre, illetve a PANAC együttműködési hálózatában kooperáló tagokra nézve kötelező érvényű.

A Pannon Autóipari Klaszter keretein belül történő együttműködés a részt vevő cégek önálló eljárási jogait semmilyen módon nem korlátozza.

I A Divízió adatai

- I.1 Elnevezés: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - Pannon Autóipari Klaszter Divízió
Rövidített elnevezés: PANAC Divízió
Angol elnevezés: West-Transdanubian Regional Development Agency Non-profit Company - Pannon Automotive Cluster Division
- I.2 Az együttműködési hálózat megnevezésére továbbá használatos a Pannon Autóipari Klaszter, illetve angolul a Pannon Automotive Cluster vagy mindkét nyelven a PANAC rövidítés.
- I.3 Levelezési cím: A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság székhelyével azonosan: H-9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.
- I.4 A Társaság az Alapítói okiratában megfogalmazottaknak megfelelően külön irodát működtet a Divízió működésével kapcsolatos operatív feladatok koordinálására, melynek címe: H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.
- I.5 A PANAC Divízió tevékenységét jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok és természetes személyek körében egyaránt végzi.

I.6 A PANAC Divízió tevékenységét az alábbi célok elérése érdekében végzi:

I.6.1 A Pannon Autóipari Klaszter elsődleges célja elősegíteni:

- a) A térségi gépjárműipari vállalkozások együttműködési hálózatának kialakulását, illetve az együttműködés hatékonyságának növekedését
- b) Új beszállítói kapcsolatok kialakulását;
- c) A Klaszteren belüli beszállítóvá válás folyamatának elősegítése és felgyorsítása
- d) Beszállítói képességek javítását;
- e) Külföldi autóipari vállalkozások letelepedését a régióban.

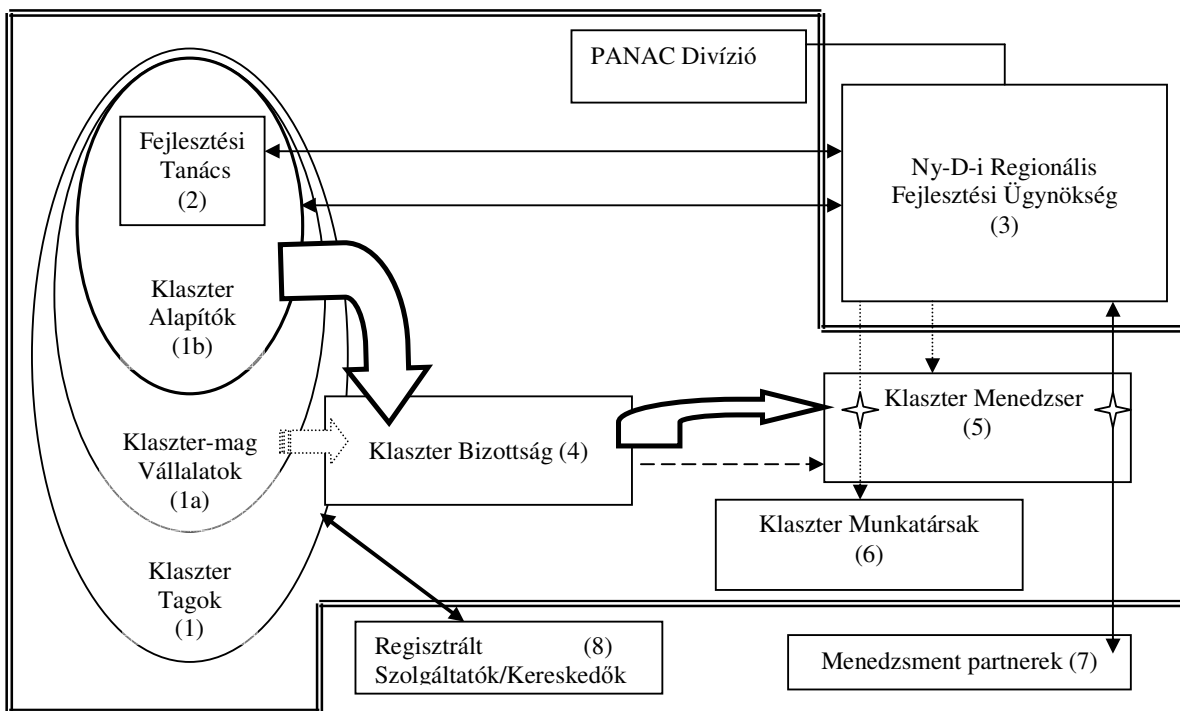
I.6.2 A Pannon Autóipari Klaszter másodlagos célja elősegíteni:

- a) A vállalatközi koordináció fejlesztését;
- b) A piaci pozíció valamint a versenyképesség javulását szolgáló beruházások elindítását;
- c) Kereskedelmi, szolgáltató hálózat kialakítását;
- d) Európai regionális vállalati központokkal való kapcsolat kialakítását;
- e) Közép-Európai e-piactér létrehozását, valamint
- f) A térségi vállalkozások innovációs tevékenységének a fokozását.

I.7 A fenti célok elérése érdekében a PANAC Divízió főbb tevékenységi körei:

- a) Klaszter szolgáltatások kifejlesztése és nyújtása,
- b) A klaszteren belül meglévő igények és képességek hatékony közvetítése az együttműködési hálózaton belül,
- c) A PANAC céljait szolgáló, közös projektjavaslatok kidolgozása, tőketámogatások szervezése,
- d) Folyamatos információ nyújtás a klaszter-tagok részére a tagok tevékenységeiről és terveiről,
- e) A klaszter-tagok képességeinek fejlesztésére irányuló oktatási, képzési igények felmérése, ezek kielégítésére célirányos képzések koordinálása,
- f) PR és Marketing tevékenység
- g) Nemzetközi megjelenés biztosítása és elősegítése.

II A PANAC DIVÍZIÓ SZERVEZETI RENDSZERE, TAGSÁGA, SZERVEI ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEI



(1)	Klaszter Tagság	(4)	Klaszter Bizottság
(1a)	Klaszter-mag vállalatok	(5)	Klaszter Menedzser
(1b)	Klaszter Alapító tagok	(6)	Klaszter Munkatársak
(2)	Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	(7)	Klaszter Menedzsment Partnerek
(3)	Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.	(8)	Regisztrált Szolgáltatók és Kereskedők
✦	Leadott hatáskörök alapján történő képviselet	↪	Választás eredményeként létrejött viszony
—	Szervezeti kapcsolat	⋯→	Részvétel
⋯→	Munkaviszony	- - →	Szakmai iránymutatás
		↔	Szerződésen alapuló viszony

II.1 Klaszter Tagság

A Klaszter tagságát a Klaszter létrehozásakor az Együtműködési megállapodást aláíró Alapító tagok (1b) alkotják.

A Klaszter tagságán belül megkülönböztet:

- Alapító Tagokat,
- Klaszter-maghoz csatlakozott tagok, illetve
- Partner Tagokat.

Az Alapító Tagok, valamint a Klaszter-maghoz csatlakozott tagok együttesen alkotják a Klaszter-magot.

További tagok felvételéről és a taggá válás eljárásbeli változásairól megalakulása után a Klaszter Bizottság dönt.

II.1.1 Tagsági viszony keletkezése

II.1.1.1 Alapítói tagok esetében a tagsági viszony az Együtműködési megállapodás aláírásával keletkezett.

II.1.1.2 Klaszter-maghoz csatlakozott tagok

- a) A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok lehetnek autóipari termelési vertikumba tartozó jelentős, integrátori szerepet betölteni képes vállalkozások, illetve olyan szakmai, érdekképviselői szervezetek, oktatási intézmények, minisztériumok, amelyek tevékenységüket az autóiparral kapcsolatosan fejtik ki.
- b) Az Együtműködési megállapodásban megfogalmazott elveket, valamint az alapítókra vonatkozó kötelezettségeket és jogokat elfogadják, és akik csatlakozási szándékukat a Klaszter Bizottsághoz eljuttatott Csatlakozási szándéknyilatkozattal jelzik.
- c) Normatíven meghatározott belépési korlát nincs, Klaszter-maghoz csatlakozott tag lehet az, akit a Klaszter Bizottság ilyenként elfogad.
 - aa) A Klaszter-mag maximális létszáma 20 tag, melyből 8 tag a PANAC alapító vállalkozásai.
- d) A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok jelentkezésük regisztrálását követően, a Csatlakozási szándéknyilatkozatban jelzett szándékuknak megfelelően kibocsátott számla alapján befizetik az alább meghatározott egyszeri regisztrációs díjat:

- aa) For-profit tevékenységet folytató vállalkozások esetében:
 - 1) legfeljebb hat saját jogon PANAC partner tagságra regisztrált, a vállalkozás érdekeltségi körébe tartozó cég esetében 100.000,- Ft.
 - 2) hatnál több saját jogon PANAC partner tagságra regisztrált, a vállalkozás érdekeltségi körébe tartozó cég esetében 200.000,- Ft.
- bb) Non-profit tevékenységet folytató szervezetek esetében a regisztrációs díj elengedésre kerül.
- e) A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok tagsági viszonya a Klaszter Bizottság határozatával és Befogadó Nyilatkozatának kiadásával keletkezik.
 - aa) A korábbi előírásoknak megfelelően Csatlakozott alapítói tagként elfogadott tagok státusza, illetve a módosítással egyidejűleg Csatlakozott Alapítói tagnak jelentkező vállalkozások státusza, elfogadásuk esetén, jelen szabályzat módosításával automatikusan Klaszter-maghoz csatlakozott tagra változik.

II.1.1.3 Partner Tagok lehetnek azok az autóipari termelési vertikumba tartozó vállalkozások és szervezetek, illetve az ezek részére szolgáltatást nyújtó vállalkozások és szervezetek, akik:

- a) Belépési szándékukat a Belépési szándéknyilatkozat valamint a Belépési adatlap kitöltésével a Klaszter Menedzser felé jelzik;
- b) A Klaszter tevékenységi köreikben megjelölt szolgáltatások közül legalább egy igénybevételét és/vagy szolgáltatását vállalják;
- c) A PANAC szabályait elfogadják, és erről a Belépési szándéknyilatkozaton ilyen értelemben nyilatkoznak;
- d) Az egyszeri regisztrációs díjat befizetik.
 - aa) A regisztrációs díj összege **mikro- és kisvállalatok** részére: 75.000,- Ft+ÁFA, azaz hetvenötezer Forint,
 - aaa) ahol mikrovállalatnak minősül az a vállalkozás, amelynek alkalmazotti létszáma 10 főnél kevesebb, árbevétele nem haladja meg a 2 millió Eurót, illetve tulajdonosi szerkezetében a nagyvállalati érdekeltség nem haladja meg a 25%-ot.
 - aab) ahol kisvállalatnak minősül az a vállalkozás, amelynek alkalmazotti létszáma 50 főnél kevesebb, árbevétele nem haladja

meg a 10 millió Eurót, illetve tulajdonosi szerkezetében a nagyvállalati érdekeltség nem haladja meg a 25%-ot.

bb) A regisztrációs díj összege **közepes vállalatok** számára: 120.000,- Ft+ÁFA, azaz egyszázhuszezer Forint,

bba) ahol közepes vállalatnak minősül az a vállalkozás, amelynek alkalmazotti létszáma 250 főnél kevesebb, árbevétele nem haladja meg az 50 millió Eurót, illetve tulajdonosi szerkezetében a nagyvállalati érdekeltség nem haladja meg a 25%-ot.

cc) A regisztrációs díj összege **egyéb vállalatok** számára 200.000,- Ft+ÁFA, azaz kétszázézer Forint,

cca) ahol egyéb vállalatnak minősülnek azok vállalkozások, amelyek nem tartoznak aa) vagy ab) kategóriába.

Tagsági viszonyuk akkor keletkezik, ha Belépési szándéknyilatkozatát a Klaszter Bizottság elfogadja, és azt elfogadó záradékkal ellátja.

Tagsági viszony megszűnése

- a) Bármely Klaszter-tag jogosult kiválni a Klaszterből a Klaszter Bizottsághoz intézett nyilatkozattal, 1 hónapos határidővel.
- b) A Klaszter-tag tagsági viszonyát a Klaszter Bizottság megszüntetheti, amennyiben az, vállalt kötelezettségeit, a Klaszter Bizottság írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.
- c) A Klaszter megszűnéséről született döntés meghozatalával.

II.1.2 A Tagok kötelezettségei

II.1.2.1 A Tagok általános kötelezettségei

- a) A Klaszter-tagok vállalják, hogy a klaszter működésében aktívan részt vesznek
- b) A klaszter-tagok vállalják, hogy a belépési adatlapon közölt, illetve a Klaszter adatbázisokban róluk nyilvántartott információk változásait 1 hónapon bejelentik
 - aa) Az Alapító tagok, illetve a Klaszter-maghoz csatlakozott tagok által saját jogon regisztrált, közvetlen érdekeltségi körbe tartozó vállalkozások esetében az adatlap kitöltése, valamint az adatok karbantartása az ilyen módon regisztrált vállalkozás feladata.
- c) A Klaszter-tagok vállalják, hogy éves rendszeréggel ún. Szolgáltatási általányt fizetnek. Fizetési kötelezettségük tagságuk első naptári évében nem keletkezik. Fizetési kötelezettségük akkor sem keletkezik, ha tagságuk a tárgyévet megelőző év október 31-e után keletkezik.

aa) Az éves Szolgáltatási általány díja 30.000,- Ft+ÁFA.

II.1.2.2 Partner Tagok további kötelezettségei

- a) A Partner Tagok vállalják, hogy a belépéstől számított egy éven belül alávetik magukat a vállalatuk állapotfelmérésére szolgáló diagnosztikának, illetve az évi rendszerességgel elvégzett, a fejlődés megítélését lehetővé tevő, monitoringnak.

II.1.3 A Tagok jogai

II.1.3.1 A Tagok általános jogai

- a) A Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás,
- b) Részvétel a Klaszter működésében, szervezésében, a tagok számára nyitott rendezvényein,
- c) A meghatározott feltételeknek megfelelően, igénybe vehetik a Klaszter szolgáltatásait.

II.1.3.2 Az Alapító tagok további jogai

- a) Az Alapító tagok alanyi jogon küldhetnek tagot a Klaszter Bizottságba,
- b) A Klaszter Bizottságon keresztül közvetlenül meghatározhatják a Klaszter működésének irányait.
- c) Alapító tagok leányvállalatai, az alapító tag jogán kerülhetnek Partner tagi státuszba, az egyszeri regisztrációs díj megfizetése rájuk nézve nem kötelező.

II.1.3.3 A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok további jogai

- a) A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok a Klaszter Bizottság felkérésére teljes döntési jogkörrel rendelkező tagot delegálhatnak a Klaszter Bizottságba, míg tanácskozási joggal alanyi jogon vehetnek részt a Bizottság ülésein.
- b) A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok leányvállalatai, a csatlakozott tag jogán kerülhetnek Partner tagi státuszba, az egyszeri regisztrációs díj megfizetése rájuk nézve nem kötelező.

II.2 A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

II.2.1 A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban – Fejlesztési Tanács), mint Alapító tag, egyben a Társaság alapítója az Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségei alapján, illetve az Együttműködési szerződést megkötőivel együttesen, az e szerződésben foglaltaknak megfelelően a Pannon Autóipari Klaszter működtetésének feladatával a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot bízta meg.

A Fejlesztési Tanács vállalt kötelezettségeinek megvalósításának elősegítésére Határozatában, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Alapító Okiratában, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatában a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. alapítójaként delegálja a Klaszter divízióval kapcsolatos döntési hatáskörét a Klaszter Bizottság részére, és ennek részeként feljogosítja Ügyvezetőjét, hogy

- A Pannon Autóipari Klaszter Bizottságát a Pannon Autóipari Klaszterrel kapcsolatos, az Ügynökség által végzett:
 - tevékenységekről tájékoztassa,
 - az e tevékenységgel összefüggő iratokba betekintést engedjen,
 - illetőleg ezen okiratban foglalt egyéb jogokat biztosítsa, továbbá hogy
- a Pannon Autóipari Klaszter Bizottságának lehetővé tegye, hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által kizárólagosan a Pannon Autóipari Klaszterrel összefüggésben foglalkoztatott személyeknek:
 - foglalkoztatásáról és visszahívásáról határozzon és ennek megfelelően az Ügyvezetőnek erre vonatkozólag indítványt tegyen
 - szakmai iránymutatást adjon
 - és az ezzel kapcsolatos beszámoltatási jogot gyakorolja.

A Klaszter Bizottság ellenőrzési jogait az Alapító tagok valamint a Társaság között megkötendő a PANAC Divízió működtetését célzó Együttműködési Szerződés alapján gyakorolja.

II.2.2 Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht

A Társaság a Fejlesztési Tanácsnak az Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek megvalósításának elősegítésére, illetve az Együttműködési szerződésben foglaltak értelmében:

- Létrehozta a PANAC Divíziót
- Pannon Autóipari Klaszter Menedzser és Klaszter munkatárs státuszokat hozott létre és munkaviszonyban foglalkoztatja a Klaszter Bizottság által megválasztott és indítványozott Klaszter Menedzsert és a Klaszter munkatársakat.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Ügyvezetője a Klaszter Menedzser és Klaszter munkatársak munkaszerződéséhez kapcsolódó munkaköri leírásokban szerepelteti jelen Szervezeti és Működési Szabálynak a Klaszter Menedzser és Klaszter munkatársak feladataira vonatkozó részeit.

A Fejlesztési Ügynökség Ügyvezetője a Fejlesztési Tanács Határozatával, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Alapító Okiratával, Szervezeti és Működési Szabályzatával, továbbá az Alapító tagokkal kötött Együttműködési szerződéssel összhangban biztosítja és elősegíti Klaszter Bizottság részére a meghatározott döntési és ellenőrzési jogosultságának gyakorlását.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Ügyvezetője munkáltatói jogainak gyakorlása részeként értékeli a Klaszter Menedzser, valamint a Klaszter Munkatársak munkáját. A Klaszter Menedzser értékelésébe bevonja a Klaszter bizottságot, míg a Klaszter Munkatársak értékelésébe a Klaszter Bizottságon kívül a Klaszter Menedzsert is bevonja.

II.3 Klaszter Bizottság

A Klaszter Bizottság (a továbbiakban – Bizottság) a Klaszter legfőbb döntést hozó szervezete, amely az összetételére vonatkozó rendelkezések szerint, reprezentatív módon tartalmazza a Klaszter működésében érdekelt szervezetek vezető képviselőit.

II.3.1 A Bizottság tagjai

A Bizottság tagjainak létszáma az alapításkor 9 fő, és legfeljebb 11 főre bővül.

II.3.2 A bizottság összetétele:

A szervezet megalakulásakor a Bizottságot az Alapító tagok képviselői – alapítónkként egy fő -, valamint a Gazdasági Minisztérium képviselője alkotja.

II.3.3 Bizottsági tagság keletkezése és megszűnése

II.3.3.1 A Bizottsági tagság keletkezése

- a) A Bizottság tagjait jelen Működési Szabály elfogadásával egyidejűleg az Alapítók jelölik ki. Az első, megalakuláskor létrehozott Klaszter Bizottság megbízatásának letelte után az új Bizottság, valamint későbbi Bizottságok jelölésének joga az Alapító tagokat illeti meg.

- aa) megüresedő bizottsági helyre, az Alapító tag jogosult új tagot nevezni, akinek a képviselőjének a helye megüresedett
- bb) csatlakozó tagok a Klaszter Bizottság meghívására, egymás között egyetértésben nevezett képviselőt delegálnak a Bizottságba
- b) A bővítésről a bizottság egyszerű többséggel határoz.
- c) A Bizottsági tagok megbízása határozott időre, 2 évre szól. A megbízási időszak elteltével a Bizottsági tagsági megbízás legfeljebb 1 alkalommal megismételhető.
- d) A Bizottsági tagok tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

II.3.4 A Bizottsági tagság megszűnése

- a) A Bizottsági tagsági viszony megszűnik:
 - aa) A Bizottsági tagot delegáló klaszter tag tagviszonyának megszűnésével
 - bb) A Bizottsági tagnak a Klaszter Bizottsághoz intézett nyilatkozatával, 1 hónapos határidővel
 - cc) A Bizottság határozatával, amennyiben azt az érintett tagon kívül valamennyi bizottsági tag támogatja.
 - dd) A Klaszter megszűnésével.

II.3.5 A Klaszter Bizottság működése

- a) A Bizottság jogait és feladatait testületként gyakorolja.
- b) Működését saját ügyrendének megfelelően látja el, melyet a Bizottság az első ülésén fogad el.
- c) Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
- d) A Bizottság üléseiről, az ülés lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről, valamely bizottsági tag kezdeményezésére, a bizottsági ülésen jelenlévők minősített többsége dönt.
- e) A Bizottság határozatait telefaxon, e-mailben is meghozhatja. Az ilyen módon hozott határozat akkor válik érvényessé, ha a döntésre való felkéréstől számított 72 órán belül a Bizottság tagjai több mint felének bizonyító erejű szavazata bármilyen írásos formában a Klaszter Menedzserhez megérkezik. A megadott határidőn túl vagy be nem érkező válaszok tartózkodásnak minősülnek. Nem hozhat a Bizottság ilyen módon döntést, minősített többséget igénylő döntések esetében.

II.3.5.1 Határozatképesség, döntéshozatal

- a) A Bizottság határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van az ülésen.
- b) A Bizottság tagjai a határozathozatal során tagonként 1 szavazattal rendelkeznek.
- c) A Bizottság határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
- d) A Bizottság minősített többséggel hoz határozatot a következő kérdésekben:
 - aa) Egyhangú döntés szükséges a Klaszter Bizottsági tag kizárásához (valamennyi tag kivéve a kizárandó tagot)
 - bb) A Bizottsági tagok 75% igenlő válasza szükséges az alábbi esetekben
 - (a) A Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről
 - (b) A PANAC Divízió SzMSz módosítására vonatkozó javaslat meghatározása
 - (c) Csatlakozó tagok szándéknyilatkozatának elfogadása
 - (d) Klaszter menedzser megválasztása és visszahívása
 - (e) Klaszter tag kizárása
 - (f) Klaszter átalakulása
 - (g) Klaszter megszűnése

II.3.6 A Bizottság feladatai

- a) Az Együttműködési megállapodásban és a jelen szabályzatban meghatározott klaszter célok átfogó képviselője.
- b) A Klaszter stratégiai irányvonalainak jóváhagyása, taktikájának jóváhagyása, irányítása és nyomon követése a meghatározott eredményességi mutatók alapján.
- c) A PANAC Divízió éves munkatervének és költségvetésének, mint a Divízió éves tevékenysége általános alapjának, elfogadása.
- d) A Klaszter pénzügyi, személyügyi, marketing és cselekvési tervének ennek részeként az átfogó beruházási, belső tréning és utazási keret jóváhagyása, nyomon követése.
- e) A Klaszter Menedzser által előterjesztett tervek és beszámolók elfogadása.
- f) Szakmai előterjesztések megvitatása.
- g) Döntéshozatal a Klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználásáról.
- h) Döntés a Klaszter Divízió nevében benyújtott pályázatokról.
- i) A projekt források felhasználásának nyomon követése, ellenőrző funkció ellátása.

- j) A PANAC Divízió szakmai, pénzügyi tevékenységének ellenőrzése és véleményezése.
- k) A Klaszter Bizottság nevében nyilatkozattételre való feljogosítás.
- l) A Bizottsági ügyrend meghatározása.
- m) A Bizottsági ülések napirendjének elfogadása.
- n) A Bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyvek elfogadása és a jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegének meghatározása.
- o) Belépési adatlap tartalmának jóváhagyása.
- p) Döntés meghozatala a Bizottság létszámának változásáról.
- q) A Klaszterhez csatlakozni szándékozók, illetve belépni kívánók által adott Csatlakozási ill. Belépési szándéknyilatkozatok elfogadása.
- r) Klaszter Menedzser megválasztása és a Klaszter Munkatársak kiválasztásának előzetes véleményezése.
- s) Klaszter Menedzser és Klaszter Munkatársakkal szembeni beszámoltatási jog gyakorlása.
- t) Klaszter Menedzser és a Klaszter Munkatársak munkájának véleményezése, az érdekeltségi rendszerük meghatározásának véleményezése, a Klaszter menedzser irányában a visszahívási jog gyakorlása.
- u) A PANAC Divízió hitelfelvételeinek előzetes jóváhagyása amennyiben az egyedi hitelösszeg a félmillió ill. az aggregát tőketartozás a Másfélmillió Forintot meghaladja.
- v) Klaszter Menedzser stratégiai beruházásainak, eszközbeszerzéseinek előzetes jóváhagyása Másfélmillió Ft egyedi érték felett.
- w) Klaszter Menedzser által kötendő egyedi szerződések előzetes jóváhagyása Másfélmillió Ft egyedi érték felett, akkor is, ha azonos féllal, az adott évben kötött aggregát ügyleti érték éri el ezt az összeghatárt.
- x) A PANAC Divízió és működésével kapcsolatos dokumentumokba való betekintési jog gyakorlása.
- y) A PANAC Divízió működéséről beszámoló és tájékoztatás kérése a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatójától, és könyvvizsgálójától.
- z) A Klaszter bizottság rendszeres működéséhez kapcsolódva, konkrét szükségletek alapján, a Bizottságban részt vevő Klaszter Tag vállalatok funkcionális területeiről delegált képviselői valamint a Divízió munkatársai részvételével, informális jelleggel működő, szakmai konzultációs munkacsoportok működnek. Ezek a munkacsoportok stratégiai döntési jogkörrel nem, de a Bizottság felé javaslattételi jogosultsággal rendelkeznek. (Ilyen munkacsoportok lehetnek a

Minőségbiztosítás; Logisztika; Beszállítói; PR; Beruházási; K+F munkacsoportok)

(a) Operatív kérdések megoldását a Bizottság a munkacsoportok hatáskörébe delegálhatja

II.4 Klaszter Menedzser

A Klaszter Menedzser feladata a Klaszter operatív működtetésének irányítása, menedzsment feladatainak ellátása, a PANAC Divízió képviselője.

A PANAC menedzsmentjével kapcsolatos teendőit az Alapító tagok valamint a Társaság között, a PANAC Divízió működtetését célzó Együttműködési szerződés alapján, valamint a Társaság és a PANAC Divízió SzMSZ-ai szerint végzi.

Operatív, végrehajtó tevékenységét állandó jelleggel fejt ki, amelyről a Bizottság igénye szerint, de legalább évente két alkalommal beszámolóval kötelezettséggel bír a Klaszter Bizottság felé.

A Klaszter Menedzsert a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht munkaviszonyban foglalkoztatja, a Klaszter Bizottság választása és indítványa alapján.

II.4.1 A Klaszter Menedzser feladata

- a) A Klaszter operatív felelős vezetőjeként ellátja az igazgatási feladatokat
- b) Kezdeményezi a Klaszter Bizottságnál a Bizottsági döntések meghozatalát
- c) Javaslatot tesz a Bizottsági ülések napirendi pontjaira
- d) A Bizottság üléseinek előkészítése
- e) A Klaszter stratégiai irányvonalainak kidolgozása, taktikájának meghatározása, az eredményességi mutatók kidolgozása és a bizottság elé terjesztése jóváhagyásra
- f) A Bizottság üléseinek összehívása
- g) Szükség szerint gyorsított szavazás előkészítése, lebonyolítása
- h) A Bizottság munkájának operatív előkészítése
- i) Partner Tagok belépési szándékának előterjesztése a Bizottság részére
- j) A Bizottságának határozatainak végrehajtása és képviselője
- k) A szolgáltatások kialakítása, kapcsolattartás a menedzsment partnerekkel
- l) A Klaszter képviselője hazai és külföldi szervezeteknél
- m) A Klaszter Bizottság felhatalmazása alapján a PANAC Divízió képviselője a tömegkommunikációs szervek felé

- n) Minden év November végéig elkészíti és a Klaszter Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra a következő évre vonatkozó éves pénzügyi és feladattervet, valamint a Klaszter pénzügyi, személyügyi, marketing és cselekvési tervét ennek részeként az átfogó beruházási, belső tréning és utazási keretet
- o) A Klaszter éves munkájának, eredményeinek összefoglalása, előterjesztése a Bizottság elé
- p) A Klaszter tevékenységének és pénzügyi gazdálkodásának beszámolóját kéthavi rendszerességgel írásban megküldi a Bizottságban részt vevő tagok kapcsolattartójának.
- q) Szakmai értékelés és javaslattétel a klaszter fejlesztési forrásainak (projekt forrásainak) felhasználására
- r) A Pannon Autóipari Klaszter Divízió képviselőjének ellátása a Társaság Ügyvezető Igazgatójának Átruházási Nyilatkozata alapján
- s) Az átruházási nyilatkozattal összhangban beruházási döntések meghozatala, szerződések megkötése
- t) Gondoskodik a Klaszter vagyonának rendeltetésszerű használatáról
- u) Szervezetfejlesztés
- v) Javaslattétel a fejlesztési területekre
- w) Részvétel a stratégia kialakításában
- x) A regionálisan integrált gazdaságszervezés elvének kialakítása a menedzsment partnerekkel közösen
- y) Szorosan együttműködik a régió gazdaság-fejlesztő szervezeteivel
- z) A PANAC Divízió munkatársak tevékenységének évenkénti értékelése

II.5 Klaszter munkatársak

A Klaszter munkatársak feladata a Klaszter Menedzser munkájának elősegítése. Tevékenységüket a munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően végzik.

A Klaszter munkatársakat a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht munkaviszonyban foglalkoztatja, a Klaszter Bizottság előzetes véleményezése alapján.

II.6 Klaszter Menedzsment Partnerek

A Klaszter Menedzsment Partnerek a PANAC Divízió munkájába, illetve a Klaszter szolgáltatásainak szervezésébe eseti illetve tartós megbízási szerződésekkel bevont szakértő és partner szervezetek.

II.6.1 A Klaszter Menedzsment Partnerek feladatai

- a) A PANAC Divízió operatív végrehajtó feladatainak támogatása a Klaszter tagság érdekében, különös tekintettel a szolgáltatások tartalmának meghatározására,
- b) A regionálisan integrált gazdaságszervezés elvének kialakítása a Klaszter Menedzserrel közösen.
- c) A szolgáltatás-portfólió kialakításában való közreműködés,
- d) Javaslattétel a stratégia kialakításával kapcsolatban,
- e) Az általuk vállalt klaszter szolgáltatások nyújtása az együttműködési szerződésben vállalt feltételek szerint,
- f) A PANAC Divízió munkájának segítése,
- g) Eseti projektekben való közreműködés.

II.7 Regisztrált szolgáltatók és kereskedők

A Regisztrált szolgáltatói és kereskedői státusz az együttműködési hálózathoz elsősorban kereskedelmi céllal csatlakozó vállalkozások számára van kialakítva.

II.7.1 A Regisztrált szolgáltatók és kereskedők jogai és kötelezettségei

- a) Regisztrált szolgáltató vagy kereskedő lehet az, aki elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen SZMSZ-t.
- b) **Megfizeti az egyszeri 250.000,- Ft+ÁFA, azaz kettőszázötvenezer Forint regisztráció díjat, valamint kitölti, és címünkre visszajuttatja a regisztrációs adatlapot, illetve a közölt adatokat folyamatosan naprakészen tartja.**
- b) A Klaszter regisztrált szolgáltatói vállalják, hogy éves rendszerséggel un. Szolgáltatási általányt fizetnek. Fizetési kötelezettségük tagságuk első naptári évében nem keletkezik. Fizetési kötelezettségük akkor sem keletkezik, ha tagságuk a tárgyévet megelőző év október 31-e után keletkezik.
 - aa) Az éves Szolgáltatási általány díja 30.000,- Ft+ÁFA.

III A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI

Jelen dokumentum a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZMSZ-ének mellékletét képezi. A PANAC Divízió működésével kapcsolatos itt nem szabályozott kérdések esetében a Társaság általános működésével kapcsolatos rendelkezések az irányadóak.

III.1 A Pannon Autóipari Klaszter Divízió gazdálkodása, tevékenységének finanszírozása

A PANAC Divízió bevételi forrásai szolgáltatásainak bevételeiből, valamint támogatások, pályázatok elnyeréséből fakad.

A finanszírozási források felhasználásáról szóló javaslatokat a Klaszter Menedzser készíti el, odaítéléséről a Klaszter Bizottság dönt.

A PANAC Divízió működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi, tárgyi eszköz és vagyon mozgások kezelési rendjére, nyilvántartására, elszámolására, leltárára és ezek felülvizsgálatára a Társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint számviteli politikája érvényes.

III.2 Kötelezettségvállalás

A PANAC Divízió működésére vonatkozóan a Klaszter Menedzser az Ügyvezető által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Divízió nevében önálló jognyilatkozat tételére és kötelezettségvállalásra. Egyéb esetekben a Társaság Ügyvezető Igazgatójával közösen vállalhat kötelezettségeket.

III.3 Aláírási jog

A PANAC Divízió működésére vonatkozóan a Klaszter Menedzser az Ügyvezető által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Divízió nevében önállóan aláírni. Egyéb esetekben a Társaság Ügyvezető Igazgatójával közösen írhat alá.

Kötelezettségvállalással nem járó leveleket a Klaszter Menedzser felhatalmazása alapján megbízottja írhatja alá.

III.4 Döntési rendszer

A Klaszter Menedzser az Ügyvezető által adott Átruházási Nyilatkozat keretein, valamint a Klaszter Bizottság által hozott döntések keretein belül jogosult a PANAC Divízió ügyeiben önállóan dönteni.

III.5 Betekintési jog

A PANAC Divízió működésével kapcsolatban az alapító felhatalmazása alapján a PANAC Klaszter Bizottság illetve annak meghatalmazottja a PANAC divízióval kapcsolatos, vagy rá kiható dokumentumokba betekintési joggal bír.

III.6 Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkör

A PANAC Divízió elkülönült bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási jogot a Klaszter Menedzser az Átruházási Nyilatkozatban megfogalmazott korlátozásokkal önállóan gyakorolja. Az Átruházási Nyilatkozatban meghatározott összeghatár felett mindenkor az Ügyvezető Igazgatóval közös rendelkezés szükséges, aki ezzel biztosítja, az adott ügylethez szükséges Klaszter Bizottsági döntés végrehajtását.

A PANAC Divízió esetleges hitelfelvételeivel kapcsolatban mindenkor a Társaság Ügyvezető Igazgatójával közös döntés szükséges.

III.7 Munkáltatói jog

A PANAC Divízió alkalmazottai felett a Munkáltatói jogokat a Társaság Ügyvezető Igazgatója a Klaszter Bizottság döntései keretein belül gyakorolja. Az Átruházási Nyilatkozat alapján, az ott meghatározott esetekben a Klaszter Menedzserrel is előzetesen egyeztet döntései meghozatalakor.

III.8 Pénzgazdálkodás

A PANAC Divízió pénzgazdálkodása a Társaság által nyitott és a Társaság adatainál hivatkozott PANAC Divízió alszámláján történik.

III.9 Beruházások és eszközforgalom szabályozása

A stratégiai beruházásokról és az eszközbeszerzésekről a PANAC Klaszter Bizottságának döntését követően az Ügyvezető és a Klaszter Menedzser közösen dönt. Másfélmillió Forint értékhatárig a Bizottság által elfogadott költségvetéssel és pénzügyi tervekkel összhangban álló beruházásokról és az eszközbeszerzésekről a Klaszter Menedzser önállóan dönt.

III.10 Bélyegző használata

A PANAC Divízió működésével kapcsolatos különleges szabályként a Klaszterrel kapcsolatos kötelezettség vállalásokkal járó jognyilatkozatok tétele esetében a Klaszter Menedzser és a Társaság Ügyvezető Igazgatója az alábbi bélyegző használatára jogosult:

A fent említett PANAC Divízió bélyegző is a Társaság által használt bélyegzőkről vezetett nyilvántartás része.

IV KÜLSŐ, BELSŐ ELLENŐRZÉS

IV.1 Könyvvizsgálat

A Pannon Autóipari Klaszter gazdálkodása a Fejlesztési Ügynökség PANAC Divíziójának keretein belül valósul meg. A Divízió gazdálkodásának könyvvizsgálatára a Társaság SZMSZ-ében megfogalmazottak az irányadók.

IV.2 Vezetői ellenőrzés

A vezetői ellenőrzés szabályaira a Társaság SZMSZ-ében megfogalmazott szabályok az irányadók, azzal a kiegészítéssel, hogy a Társaság Ügyvezetője által a Bizottságnak adott felhatalmazás alapján az éljén beszámoltatási jogával.

V. ÜZLETI TITKOK MEGŐRZÉSE

A Társaság alapítója, a Társaság Ügyvezető Igazgatója, a Klaszter Bizottság tagjai és a PANAC Divízió munkatársai - a II.3.5. pontban foglaltakat is figyelembe véve – a megbízatásuk illetve munkájuk ellátása során a tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat kötelesek megőrizni, és biztosítani, hogy azok jogosulatlan számára ne váljanak hozzáférhetővé.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a PANAC Divízió rendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné a rendeltetésszerű működést, a PANAC Divízió illetve a Klaszter tagok érdekeit.

Ilyenek különösen:

- a tagok fejlesztési koncepciói, programjai, tervei

- üzletpolitikai tervek, határozatok
- személyzeti iratok és adatok
- ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok
- pénzügyi, számviteli adatok
- a Klaszter Bizottság által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok.

A Klaszter Bizottság tagjai és a PANAC Divízió munkatársai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közzétételére a Klaszter Bizottság határozata engedélyt nem ad.

VI. EGYEBEK

VI.1 A PANAC Divízió környezettudatos működése

A PANAC Divízió működése során a nem papír alapú kommunikáció használatát tűzi ki célul és helyezi előtérbe.

Működése során különös figyelmet fordít a környezetkímélő eszközök, a környezettudatos működés kialakítására, biztosítására és fenntartására.

VI.1.1 A PANAC Divízió hirdetményeit a Pannon Autóipari Klaszter honlapján teszi közzé. A Honlap címe: www.autocluster.hu.

VI.1.2 Tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolattartás

A PANAC Divíziót illetve a Pannon Autóipari Klaszter együttműködési hálózatát a Klaszter Bizottság felhatalmazása alapján, az általa kijelölt személy (elsősorban a Klaszter Menedzser) képviseli a tömegkommunikációs szervek irányában.

A televízió, rádió, írott sajtó és az elektronikus úton való adatközlés képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A közölt adatok valódiságáért, szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős.

Nem adható nyilatkozat olyan adatról, tényről, valamint olyan ügyel és körülménnyel kapcsolatban, amely üzleti titoknak minősül, vagy amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a PANAC Divízió tevékenységében zavart, a PANAC együttműködési hálózata bármely tagjának vagy magának a Divízióknak anyagi vagy erkölcsi kárt okozna.

Semmilyen formában nem nyilatkozhat a PANAC Divízió képviselője az egyes tagok tevékenységéről, vagy a PANAC-on belüli szándékairól, csak azok előzetes jóváhagyásával.

A nyilatkozattevőnek kötelessége, hogy a vele készített riport anyagát a közlés előtt megismerje, ezért – ha arra lehetőség van - kérnie kell az elkészült anyag közlés előtti bemutatását.

VII. ZÁRADÉK

Jelen Szervezeti és működési szabályzatot és annak változásait a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, mint a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Egyszemélyes tulajdonosa 2008. január 31-i ülésén megtárgyalta, és NYDRFT számú határozatával 2008. február 1-i hatállyal jóváhagyólag elfogadta.

Jelen szabályzatban rögzített elvek jogszabályi változáson alapuló módosulása esetén az ügyvezető igazgató a jogszabályi változásoknak megfelelően módosíthatja a szabályzatot.

A Társaság adataiban keletkező változásokat az ügyvezető igazgató saját hatáskörében módosítja.

Kelt : Sopron, 2008. január 31.

dr. Molnár Csaba

elnök

Horváth Jácint

ügyvezető

A PANAC Divízió Szervezeti Működési Szabályzatát, mint akaratukkal egyezőt az Együttműködési megállapodást aláíró Alapító tagok, egybehangzóan, jóváhagyólag elfogadták, tudomásul vették és magukra nézve kötelezőnek fogadták el, s ilyen értelemben, az alábbiakban ellenjegyzik.

Kelt: Győr, 2008. január 31-én

Aláíráások:

Citibank Zrt.	Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.	LuK Savaria Kft.	Magyar Suzuki Zrt.
---------------	---	------------------	--------------------

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács	Rába Járműipari Holding Nyrt.	General Motors Powertrain – Magyarország Kft.
---	----------------------------------	--