

Załącznik
do Uchwały Zarządu
Klastra Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych
Nr 5/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami
Zarządu Klastra nr 25/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, 26/2017 z dnia 10 maja
2017 roku oraz 30/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Regulamin
Rady Klastra
Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych

§ 1

1. Do kompetencji Rady Klastra Lubelska Medycyna - Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych – zwanej dalej „Radą Klastra” - należy:
- a) wskazywanie obszarów i kierunków działalności Klastra;
 - b) zatwierdzanie Strategii Klastra i zmian do Strategii;
 - c) zatwierdzanie planu finansowania działań Klastra i ich realizacji;
 - d) opiniowanie sprawozdań Koordynatora (Koordynatorów) z prowadzonych działań na rzecz Klastra.

§ 2

1. Rada Klastra liczy 13 członków.
2. Wykonywanie funkcji członka Rady Klastra ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
3. Kadencja Rady Klastra trwa 2 lata, licząc od daty jej powołania przez Zarząd Klastra. Kadencja poszczególnych członków Rady Klastra wygasa wraz z kadencją całej Rady.
4. Na członka Rady Klastra mogą być wybrane osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu będącego członkiem Klastra zgodnie z jego wpisem do działalności gospodarczej, statutem, KRS lub innym dokumentem rejestrowym, przy czym żaden podmiot nie może mieć więcej niż jednego przedstawiciela w Radzie Klastra.
5. Członkostwo w Radzie Klastra ustaje na skutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji (z chwilą jej złożenia na piśmie Przewodniczącemu Rady Klastra) bądź odwołania ze składu Rady Klastra.

§ 3

1. Członkowie Rady Klastra są powoływani i odwoływani spośród członków Klastra w następujących grupach:
- a) w grupie jednostek administracji publicznej;
 - b) w grupie przedstawicieli nauki i oświaty, w tym uczelni, jednostek badawczo – rozwojowych i instytutów badawczych;
 - c) w grupie Instytucji Otoczenia Biznesu;
 - d) w grupie Specjalistycznych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym szpitali publicznych;
 - e) w grupie pozostałych przedsiębiorców.

§ 4

1. Wybór członków Rady Klastra jest dokonywany w drodze głosowania grupami, zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) każdemu podmiotowi będącemu członkiem Klastra przysługuje jeden głos;
- 2) głosowanie przeprowadza się w pięciu grupach wskazanych w §3 Regulaminu Rady Klastra;
- 3) głosowanie może być przeprowadzone przy udziale przynajmniej 20% członków Klastra reprezentujących daną grupę na dzień przeprowadzenia głosowania;
- 4) we wskazanych grupach wybiera się następującą ilość członków Rady Klastra:
 - a) w grupie jednostek administracji publicznej – 2 członków Rady;
 - b) w grupie przedstawicieli nauki i oświaty, w tym uczelni, jednostek badawczo – rozwojowych i instytutów badawczych – 3 członków Rady;
 - c) w grupie Instytucji Otoczenia Biznesu – 2 członków Rady;
 - d) w grupie Specjalistycznych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym szpitali publicznych – 2 członków Rady;
 - e) w grupie pozostałych przedsiębiorców – 4 członków Rady w tym 2 członków Rady reprezentujących podgrupę podmioty lecznicze i dwóch członków Rady reprezentujących podgrupę pozostałe przedsiębiorstwa.

2. Jednocześnie musi być spełniony warunek, iż przynajmniej 1 członek Rady w każdej z podgrup (łącznie przynajmniej 2 członków Rady reprezentujących grupę pozostałych przedsiębiorstw) zalicza się do kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

3. Wybrani członkowie Rady reprezentujący MŚP składają oświadczenie potwierdzające przynależność reprezentowanego przez nich przedsiębiorstwa do kategorii MŚP.

4. W głosowaniu mogą uczestniczyć w zastępstwie osoby upoważnione do głosowania przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu będącego członkiem Klastra, przy czym upoważnienie powinno mieć formę ogólnego lub szczególnego pisemnego pełnomocnictwa. Przed głosowaniem, osoba upoważniona zobowiązana jest złożyć oryginał pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem na ręce pracownika Biura Klastra. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dokonuje pracownik Biura Klastra.

5. Osobami lub osobą które będą reprezentować daną grupę zostają te spośród osób zgłoszonych przez członków grupy, które w trakcie głosowania uzyskały największą ilość głosów. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów, głosowanie zostaje powtórzone w zakresie dotyczącym tych osób. W przypadku niepodjęcia decyzji w wyniku trzech kolejnych głosowań, o wyborze członka Rady spośród osób, które uzyskały największą, równą liczbę głosów podejmuje Zarząd Klastra w drodze uchwały.

6. Odwołanie osoby powołanej do pełnienia funkcji Członka Rady Klastra następuje w wyniku głosowania w ramach grupy, która dokonała wyboru danej osoby, na pisemny wniosek co najmniej połowy członków danej grupy. Decyzję o odwołaniu danej osoby podejmuje się przy udziale przynajmniej połowy członków danej grupy, zwykłą większością głosów.

7. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Rady Klastra w trakcie trwania kadencji Rady Klastra, lub Członek Zarządu Klastra w przypadku wyboru nowej Rady Klastra.

§ 5

1. Członkowie Rady Kłastry na swoim pierwszym posiedzeniu, przy obecności przynajmniej połowy członków, wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Kłastry.
3. Wiceprzewodniczący – w zastępstwie Przewodniczącego – wykonuje wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Przewodniczącemu.
4. Odwołanie Przewodniczącego oraz/lub Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej połowy członków Rady Kłastry, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Kłastry, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
5. Rada Kłastry może dokonać wyboru Sekretarza, którym może być osoba spoza grona członków Rady Kłastry.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Kłastry odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Kłastry może zwołać posiedzenie w każdym terminie.
3. Posiedzenie Rady Kłastry powinno być zwołane na pisemne żądanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Kłastry lub członka Zarządu Kłastry.
4. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Kłastry może złożyć również każdy członek Zarządu Kłastry lub każdy członek Rady Kłastry.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Kłastry wraz z porządkiem obrad oraz materiałami, które mają być przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. Rada Kłastry podejmuje decyzje w drodze uchwały, w obecności co najmniej połowy członków, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego zastępstwa Wiceprzewodniczącego Rady Kłastry.
7. Głosowania odbywają się w trybie jawnym, z wyłączeniem głosowań dotyczących spraw osobowych.
8. Rada Kłastry może w drodze uchwały wyłączyć jawność głosowania.
9. Uchwały Rady Kłastry dla swej ważności wymagają podpisu Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.
10. W posiedzeniach Rady Kłastry biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Kłastry.
11. Uchwały Rady mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia przez głosownie pisemne lub drogą elektroniczną.
12. Głosowanie pisemne lub elektroniczne jest ważne, jeżeli brała w nim udział co najmniej połowa członków Rady Kłastry.

§ 7

1. Z posiedzenia Rady Kłastry sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady Kłastry, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole.
3. Protokół powinien być przekazany drogą elektroniczną do akceptacji (drogą elektroniczną) członków Rady.
4. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez Przewodniczącego Rady (lub w przypadku zastępstwa - Wiceprzewodniczącego Rady Kłastry).
5. Protokoły z posiedzeń Rady Kłastry przechowywane są w Biurze Kłastry.