

Uchwała nr1/2015
Rady Śląskiego Kłastru medycznego

Działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt. c Umowy Śląskiego Kłastru Medycznego uchwała się:

Regulamin Śląskiego Kłastru Medycznego

§ 1.

Regulamin Śląskiego Kłastru Medycznego, zwany dalej Regulaminem, określa sposoby podejmowania decyzji przez organy kłastru oraz organizację wewnętrzną i strukturę Kłastru

§ 2.

1. Zgromadzenie Ogólne Członków Kłastru podejmuje decyzje zgodnie z § 10 ust. 3 Umowy Kłastru.
2. W głosowaniu nad uchwałami biorą udział obecni podczas sesji przedstawiciele członków Kłastru, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest aby:
 - a. Przedstawiciele członków kłastru posiadali umocowanie do reprezentowania członków kłastru w postaci:
 - i. Wpisu w odpowiednim rejestrze (KRS, EDG)
 - ii. Pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania członka kłastru, dostarczonego w oryginale najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania
 - b. Osoby, występujące w roli pełnomocników więcej niż jednego członka kłastru głosowały w taki sam sposób w imieniu wszystkich reprezentowanych przez siebie podmiotów
3. Zgromadzenie Ogólne Członków Kłastru może także podejmować uchwały w drodze korespondencyjnej. W takim przypadku do ważności uchwały konieczne jest otrzymanie w terminie 14 dni od daty przesłania projektu uchwały stanowiska członka kłastru poprzez środki komunikacji elektronicznej, a w terminie 30 dni od daty przesłania projektu uchwały stanowiska członka kłastru w formie dokumentu (w tym dokumentu elektronicznego) podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania członków kłastru.
4. O formie przeprowadzenia głosowania decyduje Rada Kłastru, a w przypadkach szczególnie pilnych – Przewodniczący Rady Kłastru. Nie dopuszcza się przeprowadzenia głosowania drogą korespondencyjną w przypadku, gdy zostało zwołane Zgromadzenie Ogólne Członków Kłastru.

§ 3.

1. Koordynator Kłastru zwołuje zgromadzenie ogólne za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub listownie. Warunkiem uznania zgromadzenia za prawidłowo zwołane jest doręczenie informacji o terminie zgromadzenia ogólnego, potwierdzone przez członków kłastru w formie pisemnej lub środkami komunikacji elektronicznej, nie później niż na 30 dni przed terminem planowanej sesji. Do uznania zgromadzenia za ważne wystarcza także ogłoszenie terminu i porządku obrad na stronie internetowej kłastru.
2. W przypadku, gdy w posiadaniu Koordynatora znajdują się nieodwołane pełnomocnictwa dla osób reprezentujących więcej niż jednego członka kłastru za wystarczające uznaje się powiadomienie pełnomocnika w miejsce powiadamiania każdego z reprezentowanych przez niego członków kłastru.
3. Wraz z zawiadomieniem o terminie zgromadzenia Koordynator przesyła planowany porządek obrad i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. W przypadku zarządzenia

głosowania korespondencyjnego Koordynator informuje o formie przeprowadzenia głosowania i przesyła stosowne karty do głosowania.

4. Porządek obrad ustala w drodze uchwały Rada Klastra.
5. W ramach porządku obrad zawarty jest punkt umożliwiający wnoszenie projektów uchwał przez członków klastra
6. Dopuszcza się zmianę porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały podczas zgromadzenia. Zmiana nie jest dopuszczalna w przypadku zarządzenia głosowania korespondencyjnego.
7. W przypadku zarządzenia głosowania korespondencyjnego, na wniosek 1/3 członków klastra zmienia się tryb głosowania na głosowanie osobiste. W takim przypadku Koordynator ponownie przesyła zawiadomienia o terminie zgromadzenia z informacją o braku zgody na głosowanie korespondencyjne
8. W przypadku, gdy wnioskodawcą uchwały jest członek lub grupa członków klastra, projekt uchwały winien być przesłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej koordynatorowi w terminie 21 dni przed planowanym terminem sesji. Koordynator przesyła niezwłocznie ten projekt uchwały członkom klastra za pomocą środków komunikacji elektronicznej
9. Uchwały Zgromadzenia wchodzi w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Klastra, prowadzonej przez Koordynatora. Uchwały winny mieć formę dokumentów elektronicznych podpisanych elektronicznie przez Przewodniczącego Rady Klastra z sygnaturą czasową.

§ 4.

1. Sesję Zgromadzenia Ogólnego Członków Klastra otwiera Przewodniczący Rady Klastra informując o porządku obrad.
2. Przedstawiciele członków klastra podejmują uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad lub o modyfikacji tego porządku. W przypadku modyfikacji porządku obrad nie dopuszcza się wykreślenia punktów z porządku obrad bez zgody wnioskodawcy.
3. Przedstawiciele członków klastra podejmują poszczególne uchwały w drodze głosowania nad projektami. Modyfikacja treści projektów możliwa jest za zgodą wnioskodawcy. W przypadku braku zgody na modyfikację treści projektu uchwały Zgromadzenia może odrzucić projekt uchwały.
4. W przypadku głosowania korespondencyjnego powyższych zapisów nie stosuje się. Sporządza się jedynie protokół z głosowania korespondencyjnego i przesyła do wiadomości członkom klastra.

§ 5.

1. Rada klastra podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w drodze korespondencyjnej.
2. Posiedzenia Rady klastra zwołuje lub podejmuje decyzję o podjęciu uchwały w drodze korespondencyjnej przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. Sekretarz Rady dostarcza członkom Rady projekty uchwał wraz z materiałami niezbędnymi do ich podjęcia.
4. Dopuszcza się procedowanie uchwał na więcej niż jednym posiedzeniu a także łączenie trybu podejmowania uchwał zwykłego i korespondencyjnego.

§6.

1. Rada Patronacka składa się z osób wspierających działania Śląskiego Kłastr Medycznego.
2. Członkostwo w Radzie Patronackiej nadawane jest osobom fizycznym na czas nieokreślony w trybie przewidzianym w Umowie Śląskiego Kłastr Medycznego dla powołania Rady Patronackiej.
3. Pracami Rady Patronackiej kieruje Przewodniczący wybierany spośród członków Rady Patronackiej na wniosek Koordynatora Kłastr zaakceptowany przez Radę Kłastr w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Kadencja przewodniczącego trwa 2 lata.
4. Przewodniczący Rady Patronackiej powołuje spośród członków Rady Patronackiej swojego zastępcę oraz sekretarza w drodze zarządzenia.
5. Uczestnictwo w Radzie Patronackiej ustaje na skutek:
 - a) Śmierci członka Rady Patronackiej;
 - b) Złożenia pisemnej rezygnacji Koordynatorowi Kłastr lub Radzie Kłastr;
 - c) Odwołania uchwałą Rady Kłastr.
6. Rada Patronacka obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego.

§ 7.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
2. Zmiany regulaminu następują poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę kłastr i ogłoszenie nowego tekstu jednolitego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia na stronie internetowej.