

E-Health Innovációs Klaszter

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A szabályzatot a klaszter alapító tagjai a 2015. december 01-jén tartott alakuló közgyűlésen fogadták el.

2015. december

E-Health Innovációs Klaszter

Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Érvényes 2015. december 01-től

I. A klaszter alapítása

Ezen klaszter az alapító okiratnak az alapítási szándéknyilatkozatot aláíró tagok általi aláírásával jön létre. Az alapító közgyűlés összehívásának ideje: 2015. november 14. Az alapító közgyűlést a klasztert kezdeményező szervezet, az E-Consult 2000 Kft. hívja össze.

II. A klaszter alapadatai

A klaszter neve: E-Health Innovációs Klaszter

Menedzsmentszervezet: E-Health Innovációs Klaszter Management Korlátolt Felelősségű Társaság (Központi ügyintézési hely: Budapest XIII. Lehel utca 61. 406. iroda).

A klaszter jogállása: A klaszter nem jogi személy. Minden alapító és csatlakozó partner saját nevében tett együttműködési vállalása alapján és tartalommal vesz részt a klaszter tevékenységében. Törvényes képviselője az elnök.

III. A szabályzat célja

A szabályzat célja a klaszter hosszú távú, kiegyensúlyozott működésének biztosítása, valamint hogy a tagok számára a klaszteren belüli együttműködés, a demokratikus döntéshozatal és a működés ellenőrzésének lehetőségét biztosítsa. Az SZMSZ-t a közgyűlés módosíthatja.

IV.A Klaszter alapító tagjai

- *E-Consult 2000 Tanácsadó Kft.* (székhely: 1097 Budapest, Drégely utca 13. V. em. 17.; Cg. 01-09-986484; Adószám: 12535815-2-43; képviseli: Dr. Vincze Balázs Mihály ügyvezető)
- *MeditCom Első Magyar Egészségügyi Rendszerház Kft.* (székhely: 1013 Budapest, Váralja utca 3. 1. em.; Cg. 01-09-718458; Adószám: 13094768-2-41; képviseli: Dr. Takács László ügyvezető)

- *Medi-Quality Tanácsadó és Befektetési és Szervező Kft.* (székhely: 1094 Budapest, Páva u. 19. 5e. 4.; Cg. 01-09-729053; Adószám: 13316927-2-43; Képviseli: Dr. Takács István Viktor ügyvezető)
- *Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft.* (székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B. ép., Cg. 01-09-902679; Adószám: 14029983-2-41; képviseli: Dr. Takács István Viktor ügyvezető)
- *Baby Life Care Hungary Kft.* (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9., Cg. 01-09-209472; Adószám: 24806745-2-41; képviseli: Takács Péter ügyvezető)
- *Egészségkártya Medical Kft.* (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., Cg. 01-09-186671; Adószám: 24866615-2-41; képviseli: Takács Péter ügyvezető)

V. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése

- A Klaszter tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg. A belépés illetőleg a kilépés önkéntes.
- A belépéséről az Irányító Testület a csatlakozási kérelem alapján határoz.
- A kilépést az Irányító Testület részére írásban kell bejelenteni.
- Törléssel szűnik meg a tagság a tag jogutód nélküli megszűnésével, valamint akkor, ha a Tag a Közgyűlés határozatában megállapított személyes közreműködést (anyagi hozzájárulást) – felhívás ellenére – nem teljesíti (nem bocsátja rendelkezésre).

VI. A Klaszter tagok jogai és kötelezettségei

- A Közgyűlés munkájában részt vehet, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet és szavazhat.
- Részt vehet a Klaszter tevékenységében és rendezvényein.
- Észrevételeket, javaslatokat tehet a Klasztert érintő bármely kérdésben.
- Jogosult 3 hónapos rendes felmondással kilépni a Klaszterből.
- Igénybe veheti a Klaszter által nyújtott szolgáltatásokat.
- Köteles a Klaszter szabályait és döntéseit megtartani, illetve a Klaszter jó hírét védelemben részesítenie.
- A Klaszter alapító tagjai együttesen és külön-külön is jogosultak gyakorolni a hasznok szedésének jogát a közös projektek kapcsán.
- A megszerzett közös javak hasznosításával kapcsolatos kérdésekben a Klasztert alapító tagok együttesen jogosultak dönteni.
- Köteles a Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat megfizetni:

- mikrovállalkozások esetén 10.000 Ft/év
 - KKV-k esetén 40.000 Ft/év
 - nagyvállalatok esetén 90.000 Ft/év
 - egészségügyi intézmények számára a tagság ingyenes.
- A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása a szavazati jog megvonásával vagy a tag kizárásával jár a Közgyűlés döntésétől függően. A Közgyűlés jogosult ellenőrizni a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését.
 - Köteles közreműködni a Klaszter célkitűzéseinek megvalósításában.

VI. Döntési mód

A klaszter minden testülete a jelenlévő szavazati joggal bírók egyszerű többségével hoz határozatot.

VII.A Klaszter szervezete

VII/1. A Közgyűlés

- A Klaszter legfőbb szerve a Közgyűlés, melynek minden klasztertag a tagja; operatív szerve a Menedzser Szervezet.
- A Közgyűlést a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer, a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal a tagok részére írásban (postai úton 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.
- A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 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.
- A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.
- A Közgyűlés határozatai a tagok számára nyilvánosak, azokat a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül a tagok számára elérhetővé kell tenni.
- A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - az Alapszabály elfogadása, módosítása, értelmezése;
 - a Klaszter más egyesülettel való egyesülésének, illetve feloszlásának a kimondása;

- feloszlás esetén rendelkezés a Klaszter vagyonáról;
- a Klaszter Fegyelmi Szabályzatának elfogadása, a fegyelmi jogkör gyakorlása kizárás esetén;
- tartja a kapcsolatot a támogató szervek vezetőivel, illetve munkálkodik ezek körének bővítésén;
- megállapítja a saját ügyrendjét, jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz);
- határoz a Klaszter éves programjáról;
- határoz a közös források felhasználásáról és a konkrétan elérendő célokról;
- rendezvények megrendezése;
- a határozatok elleni fellebbezések és a panaszok elbírálása, ha az Alapító okirat a döntést nem utalja más szerv hatáskörébe.

VII/2. Irányító Testület (IT)

- A klaszter Irányító Testülete a két közgyűlés közötti időszakban a klaszter működését érintő operatív kérdésekben hoz döntéseket, a közgyűlés által meghatározott stratégiai célokhoz illeszkedő kisebb projekteket kezdeményez, a menedzsment betérjesztése alapján dönt az éves pénzügyi tervről, együttműködik a klasztermenedzsmenttel.
- Évente legalább kétszer ülésezik. Határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Ülésein részt vehetnek a tagok és a menedzsment tagjai is.
- Tagjait a közgyűlés választja két évre, de indokolt esetben visszahívhatók. Az IT-nek szavazati joggal a menedzsment elnöke is tagja.
- Az IT üléseiről összefoglaló jegyzőkönyv készül, melyet két IT-tag hitelesít.
- Az IT tagjainak számáról a választás előtt a közgyűlés dönt.

VII/3. A Klaszter Menedzser Szervezet

- Feladata a Klaszter operatív működésének irányítása, menedzsment feladatainak ellátása, a Klaszter képviselete.
- Operatív, végrehajtó tevékenységét állandó jelleggel fejt ki.
- A Klaszter Menedzser Szervezet Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság lehet.
- 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 60 nap elteltével válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új Klaszter Menedzser Szervezet megválasztásáról hamarabb gondoskodik.

- Tevékenységét a Közgyűlés ellenőrzi, a Klaszter Menedzser Szervezet által évente benyújtandó beszámolók alapján.
- A Klaszter Menedzser Szervezetet érintő vitás kérdésben a Közgyűlés jogosult döntést hozni.
- A Klaszter Menedzser szervezet feladatai:
 - a Klaszter operatív felelős vezetőjeként ellátja a napi igazgatási, koordinációs feladatokat;
 - gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
 - képviseli a Klasztert a hazai és külföldi szervezetek, hatóságok, tömegkommunikációs szervezetek előtt;
 - beszámol a Közgyűlésnek a Klaszter tevékenységéről, gazdálkodásáról, a Klaszter éves munkájáról, eredményeiről, gazdálkodásáról beszámolót készít;
 - szakmai értékelés és javaslattétel a Klaszter fejlesztési forrásainak felhasználására, projekt- és forrásszerző tevékenységének ellátására, fejlesztési és beruházási döntések meghozatalára;
 - részt vesz a Klaszter stratégiájának, marketing stratégiájának kialakításában;
 - szerződések megkötése, pénzügyi kötelezettségvállalások;
 - gondoskodik a Klaszter vagyonának rendeltetésszerű felhasználásáról és kezeléséről.

VII/4. Etikai bizottság:

- Az etikai bizottság eljár a klaszter alapdokumentumait és a szakma etikai szabályait sértő klasztertagokkal szemben. Az etikai határozat a szabálysértés súlyától függően lehet figyelmeztetés, megrovás, kizárás. A határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.
- A kizárt tag vagy azzal tulajdonosi kapcsolatban lévő vállalkozás két éven belül nem lehet újra a klaszter tagja. A bizottság tagjait a közgyűlés választja 2 évre, a bizottság 3 főből áll.

VIII. A Klaszter gazdálkodása

- A Klaszter önellátó szerveződés.
- A Klaszter működését a tagok befizetéseiből és az elért kedvezmények összegéből finanszírozza.
- A Klaszter a befizetett díjakból biztosítja az operatív tevékenységet, a folyamatos kapcsolattartást az igénybevevők és a szolgáltatók között.
- A Klaszter működéséhez, fejlesztéséhez pályázatok útján is szerez plusz bevételeket.
- A Klaszter tevékenysége során kialakuló pénzügyi, számviteli folyamatokról, a könyvelés eredményeiről a gazdasági szervezetek számára előírt módon beszámoló készül.

IX. Csatlakozás, jogok és kötelezettségek

- A klaszterhez csatlakozhat bármely Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaság, vagy olyan gazdasági társaság, társadalmi szervezet, alapítvány, oktatási szervezet, tanácsék, intézet, amely a klaszteren belüli szolgáltatási tevékenység fejlesztéséhez hozzájárulhat.
- A csatlakozást az IT hagyja jóvá, az elutasítást indokolni köteles, döntése ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.
- A tagnak kötelessége a klaszter alapdokumentumait, szabályzatait, állásfoglalásait, szakmai standardjait, minősítési eljárásait elfogadni és betartani. Erről a belépési kérelemben is nyilatkozni kell.

X. Üzleti titkok megőrzése

A Klaszter tagjai, a Klaszterben valamilyen tisztséget betöltők, vagy valamilyen kapcsolatban állók 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 Klaszter rendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné a rendeltetésszerű működést, a Klaszter 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.

XI. Vegyes rendelkezések

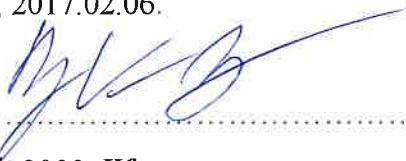
- A Klaszter működésével kapcsolatos iratokba a Klaszter tagjai bármikor betekinhetnek.
- Megszűnik a Klaszter, ha a Klaszter felosztatja/megszünteti önmagát.
- A Klaszter működését jelen SZMSZ és az Alapító Okirat szabályozza. Azzal ellentétes rendelkezések a Klaszter tevékenysége során nem érvényesek. Az Alapító Okirat betartásáért a tagok közösen felelősek.
- Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi az Alapító Okirat.
- A Klaszter tagjai egymás gazdasági érdekeit sértő, egymás elleni tevékenységet nem folytathatnak (etikai vétség). Annak bizonyítottsága kizárást von maga után.

- A Klaszter eredményes működése megköveteli a tagok együttműködő, egymást segítő magatartását.
- A Klaszter alapító tagjait a Közgyűlésen fejenként szavazat illet meg.
- A Klaszter Alapító Okiratában meghatározott rendelkezések hivatalos értelmezésére a Közgyűlés jogosult. Állásfoglalása a Klaszter valamennyi tagjára kötelező.
- A Klaszter tagok vállalják, hogy az együttműködés során keletkező vitás kérdéseket elsősorban egyeztetések útján rendezik.
- Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések tárgyában a Közgyűlés jogosult határozat meghozatalára.
- Amennyiben a tagok bármelyikének személyében jogutódlás következik be, jelen Alapító Okirat a jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban marad.
- Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a Klaszter rendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné a rendeltetésszerű működést, a Klaszter 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 Közgyűlés által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok.

A Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát, mint akaratukkal egyezőt az aláíró tagok egybehangozóan, jóváhagyólag elfogadják, tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, s ilyen értelemben, az alábbiakban ellenjegyzik.

Verziószám: 1.3

Budapest, 2017.02.06.



E-Consult 2000. Kft.

Dr. Vincze Balázs Mihály ügyvezető



MeditCom Első Magyar Egészségügyi Rendszerház Kft.

Dr. Takács László ügyvezető



.....
Medi-Quality Tanácsadó és Befektetési és Szervező Kft.

Dr. Takács István Viktor ügyvezető



.....
Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Dr. Takács István Viktor ügyvezető



.....
Baby Life Care Hungary Kft.

Takács Péter ügyvezető



.....
Egészségkártya Medical Kft.

Takács Péter ügyvezető

