

**REGULAMIN**  
**Klastra Energetycznego Tomaszów**

**§1**

**Postanowienia ogólne**

1. Klaster Energetyczny Tomaszów jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorców, jednostek badawczo-naukowych, jednostek samorządu terytorialnego z terenu Gmin : Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka , Rzeczyca i Wolbórz.
2. Misją Klastra jest budowa obszaru samowystarczalnego energetycznie, w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
3. Celami operacyjnymi są:
  - a) stworzenie i wdrażanie kompleksowych programów służących budowie samowystarczalności energetycznej j poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych,
  - b) wypracowanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin wchodzących w skład Klastra,
  - c) planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię na obszarze działania Klastra,
  - d) wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych,
  - e) wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o energię geotermalną,
  - f) realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach,
  - g) planowanie i realizacja projektów w zakresie rozwoju systemów magazynowania energii,
  - h) planowanie i realizacja projektów w zakresie wdrażania inteligentnych systemów zarządzania stroną podażyowo-popytową energii,
  - i) planowanie i realizacja projektów w zakresie inteligentnych sieci energetycznych,
  - j) rozwój energetyki prosumenckiej,
  - k) podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, w tym likwidację niskiej emisji,
  - l) wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju eco-mobilności,

**§ 2**

**Zakres Działania Klastra**

W ramach współpracy w Klastrze podejmowane będą działania:

1. inicjowanie i wspólna realizacja projektów zmierzających do rozwoju lokalnego systemu energetycznego poprzez budowę odnawialnych źródeł energii.
2. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji energii z OZE i jej magazynowania oraz inteligentnych systemów zarządzania dystrybucją energii,
3. opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Klastra,
4. wdrażanie wspólnych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań i technologii,
5. organizacja i uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach, dotyczących obszaru tematycznego działania Klastra,
6. współpraca z partnerami spoza Klastra
7. promowanie Klastra w kraju i zagranicą,

8. aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, celem finansowania projektów realizowanych przez Klastr,
9. pozyskiwanie inwestorów dla działań realizowanych w ramach Klastra,

### **§ 3**

#### **Rada Klastra**

1. W ramach Klastra, Członkowie Klastra powołują Radę Klastra.
2. Rada Klastra jest naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra, który składa się przedstawicieli Członków Klastra. Każdy Członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Klastra oraz jednego stałego zastępcy.
3. Do zadań Rady Klastra należy w szczególności :
  - a) ustalanie strategii oraz planowanie działań Klastra,
  - b) nadzór nad realizacją postanowień Cywilnoprawnego Porozumienia o utworzeniu „ Klastra Energetycznego Tomaszów” z dnia 06. 07.2018 r.,
  - c) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Cywilnoprawnego Porozumienia o utworzeniu „ Klastra Energetycznego Tomaszów” z dnia 06. 07.2018 r.
  - d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego Członka oraz w sprawie wykluczenia Członka z Klastra,
  - e) ustalanie na wniosek Lidera Klastra budżetu Klastra oraz wysokości wpłat poszczególnych Członków Klastra,
  - f) przyjmowanie rocznych sprawozdań oraz zatwierdzanie rocznych planów działalności Koordynatora Klastra,
  - g) ustalanie harmonogramu zadań Klastra,
  - h) powoływanie Zespołów Roboczych wraz z określeniem zakresu ich zadań,
  - i) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Klastra,
  - j) wyrażanie zgody na zawieranie przez Lidera lub Koordynatora w imieniu Klastra umów z których wynikają jakiegokolwiek zobowiązania finansowe.
  - k) powoływanie i odwoływanie Lidera Klastra i Koordynatora Klastra większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Klastra,
  - l) podejmowanie decyzji o realizacji projektów związanych z działalnością statutową Klastra, ich zakresie i źródłach finansowania, m.in. wprowadzanie zmian w Regulaminie Klastra większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Klastra.
4. Pracami Rady Klastra kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
5. Obrady Rady Klastra odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. Obrady Rady Klastra mogą być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Klastra, który winien zawierać proponowany porządek obrad . Wniosek ten składany jest do Biura Klastra.
7. Porządek obrad Rady Klastra ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Klastra w konsultacji z Koordynatorem Klastra.
8. Obrady Rady Klastra zwoływane są na podstawie zaproszenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej do każdego z Członków Klastra co najmniej na tydzień przed planowanymi obradami.

9. Zaproszenie powinno zawierać określenie miejsca odbycia obrad, godzinę oraz proponowany porządek obrad Rady Klastra.
10. Każdy z Członków Klastra ma prawo przeglądania i uzyskania kopii protokołów i uchwał podejmowanych przez Radę Klastra.
11. Każdy z Członków Rady Klastra ma jeden głos.
12. Wszelkie postanowienia Rady Klastra podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw), przy obecności co najmniej połowy Członków Klastra. Teksty uchwał są podpisywane przez przedstawicieli Rady Klastra obecnych na posiedzeniu.

#### **§ 4**

##### **Lider Klastra**

1. Lidera Klastra powołuje i odwołuje Rada Klastra spośród Członków Klastra lub spoza ich grona.
2. Funkcję pierwszego Koordynatora Klastra pełnić będzie Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o..
3. Do zadań Lidera Klastra należy:
  - a) Opracowywanie i realizacja projektów szkoleniowych i doradczych dla Członków Klastra.
  - b) Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra w celu realizacji jego zadań.
  - c) Utworzenie systemu wymiany informacji i doświadczeń służących nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów biznesowych i naukowych.
  - d) Pozyskiwanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć badawczo-rozwojowych,
  - e) szkoleniowych, doradczych, marketingowych i inwestycyjnych Klastra oraz jego Członków.
  - f) Promocję powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy.
  - g) Współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele i zakres
  - h) działalności pozostaje zbieżny z celami i działalnością Klastra.
  - i) Monitoring i inicjowanie procesów ewaluacji rozwojowych Klastra.
  - j) Reprezentowanie Klastra Energii na zewnątrz.

#### **§ 5**

##### **Koordynator**

1. Koordynatora powołuje i odwołuje Rada Klastra spośród Członków Klastra lub spoza ich grona.
2. Funkcję pierwszego Koordynatora Klastra pełnić będzie spółka Control Process SA z siedzibą w Krakowie.
3. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
  - a) uzyskanie koncesji wydawanej dla Koordynatora klastra energii jeśli taka będzie wymagana,
  - b) uzyskanie koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru zgodnie z brzmieniem art. 38a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2017 r. poz.1148 z późn. zm.),
  - c) wypracowanie i podpisanie z Lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu i na rzecz Klastra, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  - d) Opracowanie założeń do Strategii Klastra,
  - e) Sporządzenie bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną
  - f) Przygotowanie zasad obrotu energią elektryczną pomiędzy członkami klastra oraz z podmiotami zewnętrznymi
  - g) Prowadzenie rozliczeń za wytworzoną i sprzedaną energię elektryczną

- h) Współpraca z inwestorami w zakresie budowy nowych źródeł wytwórczych,
  - i) Inicjowanie działań związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej
  - j) Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Klastra
  - k) Ścisła współpraca z Liderem Klastra
  - l) Nadzorowanie pracy Biura Klastra
  - m) wnioskowanie do Rady Klastra powołanie Zespołu Roboczego.
4. Koordynator zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim Członkom Klastra równego dostępu do infrastruktury, usług, szkoleń, materiałów i wyposażenia nabytego w ramach projektów objętych dofinansowaniem na rozwój Klastra, z uwzględnieniem zasad programów, z których finansowanie będzie pozyskane. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych składników infrastruktury i usług określone zostaną w odpowiednich umowach i regulaminach.

## **§ 6**

### **Biuro Klastra**

1. Administracyjną obsługę Klastra prowadzi Biuro Klastra, którego siedziba znajduje się w Urzędzie Miasta Tomaszów Mazowiecki.
2. Do zadań Biura Klastra należy między innymi:
  - przygotowanie i wysłanie zaproszeń na obrady Rady Klastra i Zespołów Roboczych,
  - współpraca z Koordynatorem i Przewodniczącym Rady Klastra,
  - zapewnienie miejsca do odbycia spotkań,
  - zapewnienie obsługi obrad Rady Klastra w tym ich protokołowania,
  - archiwizacja dokumentów Rady Klastra,
  - zapewnienie dostępu do dokumentów Rady Klastra jej członkom oraz Koordynatorowi.

## **§ 7**

### **Zespoły Robocze**

1. Do prac nad projektami mogą być powoływane Zespoły Robocze.
2. O powołanie Zespołu Roboczego może wnioskować Koordynator.

## **§ 8**

### **Członkowie Klastra**

1. Członkiem Klastra zwanym dalej Partnerem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka naukowa, instytut badawczy lub jednostka samorządu terytorialnego akceptująca i popierająca cele statutowe Klastra.
2. Każdy z Członków Klastra odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań powierzonych mu do realizacji zgodnie z harmonogramem zadań Klastra na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Każdy z Członków Klastra zobowiązuje się realizować powierzone mu zadania i obowiązki określone w harmonogramie zadań w oparciu o odrębnie zawarte umowy.
4. Członkowie zobowiązują się do aktywnego uczestniczenia w Klastrze, w tym do uczestnictwa w jego organach, pracach, zebraniach i wypełniania obowiązków określonych Regulaminem obowiązującym w Klastrze.
5. Każdy z Członków Klastra ma prawo do:
  - a) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klastra,
  - b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klaster,

- c) zgłaszania wniosków co do działalności Klastra.
6. Każdemu z Członków Klastra przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Kastrze w dowolnym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rezygnacji należy kierować na adres Koordynatora Klastra.
  7. Rezygnacja z udziału w Kastrze nie skutkuje wypowiedzeniem umów zawartych przez Członka w ramach i w związku z działalnością Klastra ani umów zawartych przez pozostałych Członków Klastra.
  8. Wszelkie koszty uczestnictwa w Kastrze każdy Członek Klastra ponosi we własnym imieniu. W przypadku wspólnych przedsięwzięć Klastra bądź jego poszczególnych Członków, uczestnictwo w nich, jak również koszty i źródła finansowania będą ustalane odrębnie, przy określaniu zasad realizacji tych przedsięwzięć i podpisaniu na tą okoliczność odrębnych umów.
  9. W miarę rozwoju Klastra możliwe jest wprowadzenia składek członkowskich, których wysokość, terminy płatności i cel użycia określać będzie Rada Klastra.

## **§ 9**

### **Nowi Członkowie**

1. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie do Klastra wg formularza opracowanego przez Koordynatora. Każdy przystępujący zobowiązany jest do pisemnej akceptacji postanowień Regulaminu i wszelkich innych regulacji obowiązujących w Kastrze, w tym celów i zasad działania Klastra.
2. Przyjęcie nowego Członka wymaga zgody Rady Klastra.
3. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.

## **§ 10**

### **Projekty**

1. Klastre może korzystać z różnych form finansowania działalności, w tym finansowania ze źródeł projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, doradczych i innych.
2. Udział Członków Klastra w projektach jest dobrowolny.
3. Warunki udziału oraz prawa i obowiązki Członków Klastra w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie.

## **§ 11**

### **Zmiany Regulaminu**

1. Członkowie Klastra mogą zgłaszać pozostające w zgodzie z przyjętą przez Klastre wspólną strategią, propozycje zmian regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 - 3.
2. Zmiany Regulaminu następują w drodze uchwały Rady Klastra.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ewentualnych umów o dofinansowanie projektów rozwoju Klastra.

## **§12**

### **Odpowiedzialność**

1. Członkowie Klastra odpowiadają wobec siebie wzajemnie za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Kastrze, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
2. Każdy z Członków Klastra ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez siebie lub swój personel związane z realizacją powierzonego/powierzonych jej zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadania/zadań powierzonego/powierzonych Członkowi Klastra lub w związku z rezygnacją z członkostwa w Kastrze.

### **§13**

#### **Czas trwania Klastra**

Klaster zostaje powołany na czas nieokreślony.

### **§14**

#### **Postępowanie w sprawach spornych**

1. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą w ramach Klastra Członkowie Klastra będą starali się rozwiązać polubownie.
2. Jeżeli rozwiązanie polubowne sporu nie dojdzie do skutku będzie rozstrzygał sąd Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.