



**MAGYAR MEDIKAI GYÁRTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK KLASZTER**  
**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

*(alapszabály egységes szerkezetben)*

*(Elfogadta a klaszter 2008. november 11-ei közgyűlése, módosítva a 2011. december 15-ei, a 2013. 06.27-ei és a 2013. 12.03.-ai közgyűlési, és a 2017. október-novemberi elektronikus szavazás döntéseivel.)*

## **1. Általános rendelkezések**

A Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (továbbiakban MediKlaszter) olyan gazdasági társaságok és szervezetek hálózata, amelyek profit-orientált, és/vagy non-profit alapon a *medikai (orvosi, kórházi, otthoni)* műszerek fejlesztésével, gyártásával, értékesítésével és/vagy egészségügyi szolgáltatásokkal foglalkoznak, vagy ezekhez kapcsolódó (együttműködő, bedolgozó) tevékenységet végeznek (továbbiakban tagok).

A MediKlaszter egyenrangú tagok együttműködő, egymást segítő és egymásban bízó - nem jogi személyiségű - szövetsége.

A MediKlaszter autonóm szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytató, szervezetileg pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújtó szakmai együttműködés.

I. A MediKlaszter teljes hivatalos neve:

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter.

Rövidített neve: MediKlaszter.

II. A MediKlaszter székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Telephelyek: 9024 Győr, Kálvária utca 1-3.

6800 Hódmezővásárhely, József Attila utca 3.

Postacíme: 1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel: (+36-1) 280-6342

Fax: (+36-1) 280-6336

E-mail: [info@mediklaszter.hu](mailto:info@mediklaszter.hu)

Web: [www.mediklaszter.hu](http://www.mediklaszter.hu); [www.mediklaszter.eu](http://www.mediklaszter.eu)

III. A MediKlaszter logója, pecsétje körbelyegző a „Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter \* Budapest \*” elnevezést tartalmazza.

## **2. A MediKlaszter szervezet célja**

Jelen szakmai együttműködés stratégiai célja, a benne résztvevő vállalkozások versenyképességének növelése.

A MediKlaszter tagjai e cél érdekében összehangolják és erősítik innovációs, marketing és piaci tevékenységüket, ugyanakkor együttműködnek kiadásaik csökkentése érdekében azokon a területeken, ahol a közös megoldások erre lehetőséget nyújtanak.

A MediKlaszter operatív céljai, a tervezett fejlesztési-innovációs tevékenységek egyeztetése, a gyártmány-, a gyártásfejlesztési és beruházási elképzelések és pályázatok összehangolása; együttműködés a külpiacon, a kiállításokon történő megjelenésben, a marketing és reklámtevékenységben, különösen a közös külpiacon jelenlét



és kapcsolatok kiépítésében, a közös export értékesítés megszervezésében (export-import szervezetműködtetés, tenderfigyelés és közös indulás); továbbá együttműködés a beszerzés, a raktározás és a logisztika összehangolása területén.

A MediKlaszter középtávú programja egy új *medikai inkubációs gazdasági tér* kialakítása, létrehozása, amely területen lehetőség lesz a már meglévő, és/vagy az alakuló medikai gyártók-szolgáltatók betelepülésére kedvező feltételekkel, ill. amely inkubációs területet az innováció, a minőségszervezés, a marketing és külkereskedelmi szolgáltatások céljából a MediKlaszter *menedzsment szervezet* üzemelteti, amely területen a MediKlaszter tagok számára fontos, a versenyképességet javító kedvezményes szolgáltatásokat nyújtó megoldások kerülnek kiépítésre, beruházásra.. Ehhez a programhoz a MediKlaszter menedzsment szervezete pályázati anyagokat állít össze és EU-s támogatást kíván szerezni.

### **3. A MediKlaszter alapító tagjai:**

ALFA Impulz Bt.	2118 Dány, Bocskai u. 2.
ASS Magyarország Kft.	6001 Kecskemét, Irinyi u. 17.
AUTER Elektronika Kft.	1163 Budapest, Cziráky u. 26-32
BioDigit Kft.	1144 Budapest, Kerepesi u.92.
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Control X Medical Kft.	1116 Budapest, Fehérvári u. 108-112.
DenTech Fogászati és Fogtechnikai Műszergyártó és Kereskedelmi Bt.	4031 Debrecen, Balmazújvárosi u.10.
DIA-MED Kft.	2040 Budaörs, Bor u. 76.
Gastrotherm Kft	1097 Budapest, Illatos út 9.
INNOMED Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt.	1146 Budapest, Szabó József u. 12.
Korzet Kft.	1195 Budapest, Üllői út 250.
Lasram Engineering Kft.	2000 Szentendre, Kőzúzó köz 2.
MEDICOR Elektronika Zrt.	1097 Budapest, Illatos út 9.
Medimon Mérnöki Szolgáltató Kft.	1115 Budapest, Etele út 54/b
Mediplan Kft.	1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
Meditech Kft.	1191 Budapest, Üllői út 200.
MediTest Kft.	1097 Budapest, Illatos út 23.
Minel Elektronikai és Kereskedelmi Kft.	1081 Budapest, Köztársaság tér 13.
SYSLONG Kft.	1223 Budapest, Jókai Mór u 15.
Titán-Computer Kft.	1102 Budapest, Szent László tér 20
Tradeflex Kft.	1163 Budapest, Cziráky u. 26-32



#### 4. A MediKlaszter tagja lehet

##### **Rendes tag lehet:**

= a medikai tevékenységek területén működő bármely Magyarországon bejegyzett, hazai gazdálkodó szervezet (gazdasági társaság), amely Magyarországon kutató, fejlesztő, gyártó, szolgáltató kapacitással rendelkezik

= minden a magyar medikai gyártó-szolgáltató vállalkozásokkal együttműködő, részükre segítséget nyújtó, kutatást, bedolgozást, beszállítást (kooperáció) végző hazai vállalkozás, intézmény, intézet, és minden az egészségügyi szakterülethez kapcsolódó Magyarországon bejegyzett, hazai szervezet, amelyek

- tagfelvételüket kérik és azt a MediKlaszter tagjai a jelen szabályok szerint elfogadják, továbbá
- a jelen alapszabályt magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják, továbbá
- aktív együttműködésre, közreműködésre vállalkoznak, továbbá
- az elfogadott szabály szerint megállapított tagdíjat, és az igénybevett szolgáltatások megállapodott ellenértékét megfizetik
- a tagfelvételkor un. belépési díjat megfizetik, amely az előző évi nettó árbevétel egy /1/ ezreléke,

##### **Pártoló tag:**

- minden olyan belföldi és külföldi társaság, személy és szervezet, amely/aki a MediKlaszter céljaival azonosul, a MediKlasztert operatíván támogatja, és vele az együttműködésre a MediKlaszter írásos megállapodást köt.

##### **Tiszteletbeli tag lehet:**

- minden olyan belföldi és külföldi szervezet, személy amely/aki az MediKlaszter céljaival azonosul, és a MediKlaszter közgyűlése ezzel a címmel megtisztel.

#### 5. Tagsági viszony létrejötte

A tagok belépése, a tagság elfogadása önkéntes.

A MediKlaszter *rendes tagjai* sorába történő belépés írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő szervezet képviselője nyilatkozik, hogy a MediKlaszter alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, vállalja az aktív együttműködést, valamint a tagdíj megfizetését, és megadja szükséges adatait.

A rendes tagi jogviszony a nyilatkozatnak a MediKlaszter Közgyűlés (tagok többsége) által történő elfogadásával, és az első éves tagdíj megfizetésével jön létre.

A *pártoló tag* szóbeli nyilatkozattal, ráutaló magatartással is elfogadhatja a MediKlaszter alapszabályát, és a tagság tényét, és a felvételtől a Közgyűlés (tagok többsége) dönt. A pártoló tag a tagdíj helyett – az Ügyvezetéssel történő írásos megállapodás alapján – támogatást nyújt.

A *tiszteletbeli tagságra* felkérésről és visszahívásáról a Közgyűlés többségi szavazással dönt.

Tiszteletbeli tag cím odaítéléséről kizárólag a Közgyűlés (tagok többsége) dönt. A Tiszteletbeli tagnak tagdíj és hozzájárulás fizetési kötelezettsége nincs.

#### 6. A MediKlaszter tagok jogai

- minden tagnak joga van tagtársai és a közgyűlés, a menedzsment részére szakmai kezdeményezést, javaslatot tenni, bármely taggal közvetlen napi operatív kapcsolatot tartani, a tagok összességével, vagy



egy részével innovációs, marketing, más szakmai együttműködést folytatni, de kezdeményezéseinek a többi tag számára nyilvánosnak és nyitottnak kell lenni,

- minden tag használhatja a MediKlaszter menedzsment szervezet tervezett inkubációs szolgáltatásait, e-piacfigyelő, e-piactér, web-áruház, videokonferencia, homepage, stb., lehetőségeit,
- minden tag igénybe veheti a MediKlaszter menedzsment szervezet minden szolgáltatását (értékesítés szervezés-bonyolítás, külföldi kapcsolatok, kiállítások szervezése - támogatása, tenderrészvétel szervezése, marketing-anyagok készítése, logisztika, beszerzés koordináció, stb.)
- minden tag kezdeményezhet pályázatokat, beruházási, innovációs és piaci együttműködéseket, és pályázatnyerés esetén támogatásokat vehet igénybe,
- minden tag feltüntetheti ügyiratain, hivatalos és céges iratain, a honlapon a MediKlaszter logóját és a MediKlaszter tagságra vonatkozó tájékoztatókat,
- minden tag jogosult a MediKlaszter közgyűlésén részt venni, kezdeményezéseket tenni,
- a MediKlaszter *rendes tagjának* jogában áll (ügyvezetője, megbízott képviselője részvétele útján):
  - szavazati jogát gyakorolni, a MediKlaszter ügyintéző (menedzsment társaságot) és a képviseleti vezetőket (elnök, társelnökök) megválasztani
  - megválasztása esetén a MediKlaszterben tisztséget viselni
  - a közgyűlés összehívását kezdeményezni, illetve napirendjére javaslatot tenni
  - a taggyűlésekre, a videó-szavazásokra előterjesztett javaslatok megvitatásában, határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni.
  - tisztségviselők visszahívását kezdeményezni
  - a MediKlaszter bármilyen szervének törvénysértő határozatát, annak tudomásra jutásától számított 30. napon belül a bíróság előtt megtámadni. Nem illeti meg a megtámadás jog a tagot, ha a határozatot megszavazta. A megtámadási határidő elmulasztása jogvesztő.
- A MediKlaszter pártoló és tiszteletbeli tagja a közgyűléseken, videó-konferenciákon, szervezeti eseményeken tanácskozási joggal vehet részt.

## **7. Tagok kötelezettsége**

- a MediKlaszter Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása.
- kötelezettsége a közgyűlés által elfogadott közös stratégiai és cselekvési terv megvalósítása érdekében aktívan dolgozni, a MediKlaszter más tagjait a közös érdeknek megfelelően segíteni, azonos feltételek esetén a MediKlaszter tagját előnybe helyezni.
- kötelessége a mindenkire vonatkozó közgyűlési döntések reá eső feladatait határidőre végrehajtani, és kötelessége az önként vállalt együttműködésekben (projektekben) megszülető döntéseket betartani, megvalósítani, a meghatározott önrésszel finanszírozni.
- kötelessége az Elnök, az ügyvezető főtitkár részére, a tagra, a tevékenységére, a termékeire vonatkozó – a Közgyűlés, vagy tagok többsége által elfogadott program, cselekvési terv alapján – kért adatokat (specifikációk, innovációs-, beruházási tervek, marketing-, és piaci tervek, beszerzési források, gazdálkodási adatok, készletek, stb.) megadni. Az konkrét tagra vonatkozó adatokat a MediKlaszter



menedzsment csak a klasztertagok számára használhatja fel. A nem nyilvános tagi adatokat kizárólag összesített formában, ill. a tag írásos hozzájárulása alapján használhatja fel kifelé, adhatja tovább harmadik személynek.

- A rendes tagok évente tagdíjat kötelesek fizetni.
- A tagdíj nagysága 2012 elejétől, a tag előző évi értékesítése nettó árbevételének függvényében 100 MFt-onként 10.000 Ft/év, de minimum 20.000 Ft/év és maximum 100.000 Ft/év azaz:

200MFt. értékesítési nettó árbevételig 20.000 Ft,	700MFt. értékesítési nettó árbevételig 70.000 Ft,
300MFt. értékesítési nettó árbevételig 30.000 Ft,	800MFt. értékesítési nettó árbevételig 80.000 Ft,
400MFt. értékesítési nettó árbevételig 40.000 Ft,	900MFt. értékesítési nettó árbevételig 90.000 Ft,
500MFt. értékesítési nettó árbevételig 50.000 Ft,	1000MFt. nettó árbevételig és felette 100.000 Ft,
600MFt. értékesítési nettó árbevételig 60.000 Ft,	

amely összegre a MediKlaszter menedzsmentje minden tárgyév június 30-ig számlát küld, és szeptember 30-ig kell azt megfizetni, a klaszter menedzsment társaság elkülönített számlájára. A tagdíjat kizárólag a MediKlaszter céljaival összefüggő feladatok, programok költségeire lehet elszámolni. Amennyiben a rendes tag az ügyvezetés írásbeli felszólítását követő 90 napon belül sem pótolja a tagdíj elmaradását, a tag tagsági viszonyát a közgyűlés

- a rendes tag (kivéve a költségvetési szervezetek – pl. Egyetemek), a pályázaton elnyert - vissza nem térítendő - támogatásának 1% (azaz egy százalékát) köteles átutalni a MediKlaszter Menedzsment Kft. számlájára, amennyiben a pályázat kiírásában az akkreditált klasztertagság előnyt (többlet pontokat és/vagy többlet támogatást) jelent, és kérte a Klaszter menedzsmenttől a AIK tagságának igazolását..

## **8. Tagsági viszony megszűnése**

- Kilépéssel.  
A kilépés önkéntes, amely azonban csak akkor lehetséges, ha a klasztertagok, a MediKlaszter felé vállalt – különösen pénzügyi teljesítéssel is járó – kötelezettségeket a tag teljesítette.
- Tag megszűnésével.  
Amennyiben a tag tevékenysége csőd, vagy végelszámolás vagy egyéb ok miatt megszűnik.
- Tag kizárásával  
Amennyiben a tagot a közgyűlés magatartása alapján alkalmatlannak tartja a tagságra. (pl. a tag a teljes tevékenységét külföldre telepíti.)
- Törléssel  
Amennyiben a tag, keresés ellenére legalább egy évig semmilyen aktivitást nem mutat, nem lehet vele kommunikálni, a tagot a közgyűlés törli a tagok névsorából. A törléssel a tag korábban keletkezett anyagi kötelezettségei nem szűnnek meg.

## **9. A MediKlaszter szervezeti egységei**

A MediKlaszter legfőbb szerve a Közgyűlés. A vezetést és a végrehajtás szervezését a két közgyűlés között az Elnök és a Társelnökök látják el. A MediKlaszter állandó Felügyelő Bizottságot és Szakmai Bizottságokat működtet.

### **a). A Közgyűlés**



- A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik és minden indokolt esetben további összejövetelt, és/vagy videokonferenciát tart és elektronikusan szavaz. A Közgyűlésen részt vehet a MediKlaszter valamennyi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjának képviselője.  
A MediKlaszter minden tagja a véleménynyilvánítás szempontjából egyenrangú, de szavazati joga csak a rendes tagoknak van. Minden rendes tagnak egy azonos szavazati értékű szavazata van, a képviselt vállalkozás, intézmény nagyságától függetlenül.
- A közgyűlést az Elnök hívja össze és vezeti. A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót és a közgyűlés napirendjét a közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásban kell megküldeni.
- Bármely tag kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, de a tényleges összehíváshoz a tagok legalább 25 %-nak írásos támogatása szükséges.
- A közgyűlés csak azokban a kérdésekben hozhat határozatot, amelyek a meghívóban, ill. a napirendi javaslatokban szerepeltek, kivéve, ha a közgyűlésen minden tag megjelent és valamennyien egyetértenek a meghívóban nem szereplő új napirendi pont megtárgyalásával.
- A közgyűlésre a meghívhatók és azon tanácskozási joggal részt vehetnek a szakterülettel kapcsolatban álló külső meghívottak is.
- Konkrét kérdésekben elektronikus véleménynyilvánítást és szavazást az Elnök bármikor kezdeményezhet. A tagok videokonferencián, és/vagy e-mailben mondhatnak véleményt, kezdeményezhetnek, javasolhatnak új döntéseket, kérdéseket.

A közgyűlés *kizárólagos hatáskörébe tartozik és minden tagra kötelezőek az alábbi döntések:*

- A MediKlaszter alapszabályának elfogadása és módosítása
- A MediKlaszter Elnökének, Társelnökeinek megválasztása
- Az ügyintéző menedzsment szervet felkérése és visszahívása, amelynek a vezetője a MediKlaszter Ügyvezető titkári tisztségét ellátja
- Az állandó Felügyelő Bizottság és a Szakmai Bizottságok tagjainak megválasztása, felállítása, megszüntetése.
- Az Elnök és az Ügyvezető titkár éves beszámolójának és a következő évi munkatervnek a jóváhagyása, amelynek része a MediKlaszter gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló, illetve terv is.
- Döntés más önálló szervezettel történő együttműködéséről, befogadásról, vagy beolvadásról, és a MediKlaszter feloszlásának kimondásáról.
- Állásfoglalás minden olyan kérdésben, amelyről a munkatervben a közgyűlés így határozott.
- Minden olyan döntés, amelynek megtárgyalását a MediKlaszter vezetése a közgyűlés elé utal.

A közgyűlés *kizárólagos hatáskörébe tartozik, de nem minden tagra kötelezőek a következő döntések, csak azokra amelyek a döntést szavazatukkal elfogadták:*

- Egyes tagok gazdasági érdekeit befolyásoló döntések elfogadása (pl. közös kiállítások, tenderek, pályázatok, piaci munka, fejlesztések, beruházások – saját erő vállalása)
- A tagok által önként vállalt projektek megvalósításának elhatározása (pl. web-áruház, e-piac, közös beszerzés).



A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok képviselőinek legalább fele jelen van. A közgyűlés minden tagra kötelező témákban határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén nem születik döntés, de a témát 30 nap múlva ismét napirendre lehet tűzni. A nem minden tagra vonatkozó döntési témákban nincs határozatképességi és többségi szavazási igény. Ha a határozatképes közgyűlés többsége így rendelkezik, bármely - minden tagra kötelező - témában titkos szavazás rendelhető el.

A MediKlaszter alapszabályának (SZMSZ) ill. az alapszabály módosításának jóváhagyásához, az egyesülésről, ill. feloszlásról szóló döntéshez a MediKlaszter teljes tagságának kétharmados döntése szükséges. A más szervezettel történő hivatalos együttműködéshez a tagság több mint felének igen szavazata szükséges.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes – az eredeti meghívásban jelzett bármely időpontra - összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők tagok számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az elfogadott napirendet, a javaslatok, felszólalások, beszámolók lényegét, valamint az elfogadott határozatokat. A közgyűlés elé terjesztett írásbeli anyagok az emlékeztető mellékletét képezik. Az emlékeztetőt az ügyvezető Főtitkár (vagy munkatársa) készíti és jelen lévő Elnök hitelesíti.

#### **b). Az Elnök, Társelnökök, az állandó és időszakos szekciók (csoportok), és bizottságok**

A MediKlaszter működését a közgyűlési határozatoknak, döntéseknek megfelelő tartalommal az Elnök - együttműködve Társelnökökkel - irányítja, szervezi.

A MediKlaszter - maximum hét (7) - Társelnököt választhat. A Társelnökökre az Elnök tesz javaslatot a közgyűlésnek. A közgyűlésen minden tagnak joga van további javaslatot tenni Társelnökre.

A MediKlaszter Regionális Igazgató funkciókat hoz létre. A Regionális Igazgatókat az Elnökség bízza meg. A Regionális Igazgató szervezi, fogja össze a régió klasztertagjait, eseményeit, és új tagokat, kapcsolatokat szervez.

A megválasztott Elnök és a Társelnökök, Regionális Igazgatók együttesen alkotják a MediKlaszter Elnökségét, amelyen állandó résztvevő a MediKlaszter Felügyelő Bizottságának elnöke.

Az Elnökség a MediKlaszter kapcsolatépítő, konzultációs, szervező, döntés-előkészítő, és lobbizó szerve.

Az Elnökség feladata:

- Szervezik a közgyűlés által elfogadott stratégia, feladat, döntés végrehajtását.
- Javaslatokat tesznek a MediKlaszter stratégiájára, koordinált kapcsolatokat építenek Kormányzati szervekkel, képviselőkkel.
- Kezdeményezésekkel, információkkal, segítik a tagok innovációs, marketing és piaci tevékenységét azokon a területeken, ahol a közös megoldások erre lehetőséget nyújtanak.
- Konzultációkat tartanak, a Klaszter céljaival összefüggésben megteendő kezdeményezésekről, akciókról.



- Munkamegosztás alapján Operatíván felügyeli, a Klaszter Menedzsment Kft.-t , MediKlaszter Web-es honlapokat, és Első Magyar Klaszter Beszerzési Szövetséget.

Az Elnök feladata:

- .Előkészíti és jóváhagyja a közgyűlésen, a videokonferenciákon, az elektronikus szavazáson megbeszélendő, eldöntendő kérdéseket.
- Koordinálja az Elnökségi tagok feladatait, tevékenységét.
- Vezeti az elnökségi ülést és a közgyűlést, előterjeszti szavazásra a döntési javaslatokat.
- Beszámol az előző közgyűlés óta végzett munkájáról, javaslatot tesz a következő időszakra tervezett feladatokra,
- Irányítja és felügyeli a MediKlaszter tagdíj gazdálkodását

A Társelnökök feladata

- Részt vesznek a stratégiai célok, feladatok megtervezésében, a feladatok megvalósításában, a tagi együttműködések, a tagok segítése érdekében végzett munkában.
- Lobbyznak, kormányzati és EU intézményi szervezeteknél, a MediKlaszter érdekében.
- Aktív PR tevékenységet végeznek a MediKlaszter láthatósága, a medtech iparág érdekében.
- Képviselik a MediKlasztert tárgyalásaikon, megbeszéléseiken.
- Új Klaszter tagokat szerveznek és ajánlanak.
- Segítik, szervezik a tagok kapcsolatait a két közgyűlés között, gyűjtik az információkat, javaslatokat..

A MediKlaszter három (3) tagú állandó Felügyelő Bizottságot működtet.

Az FB vezetőjére és tagjaira a az Elnök tesz javaslatot a közgyűlésnek. A közgyűlésen a választás előtt minden tagnak joga van további személyi javaslatot tenni.

A Felügyelő Bizottság alapvető szerepe a közgyűlés által megszavazott, elfogadott programok kapcsán az egyes tagok, a tisztségviselők, a menedzsment kft. közötti vitás kérdésekben pártatlan vizsgálat lefolytatása és állásfoglalás kialakítása. A vizsgálat elrendelése és a döntés a közgyűlés hatásköre. Az esetleg érintett tag helyett a közgyűlés ideiglenes tagot bízhat meg. A bizottság tagjait a közgyűlés négy évre választja. A Bizottság javaslatot tesz a MediKlaszter Etikai Kódexére, amelyet a közgyűlés fog elfogadni.

A MediKlaszter tagjai, saját kezdeményezésükre, a jelen SZMSZ keretein belül, önkéntes alapon, átmeneti, vagy állandó szakmai szekciókat, pályázati-csoportokat hozhatnak létre, amelyek saját maguk választhatják meg képviselőjüket. A szekció, a közösség létrehozását (megszűnését) az elnök részére írásban jelezni kell, megjelölve az érintett tagokat, a közös célt, és a képviselőt.

A Közgyűlés a tagokból és külső szakértőkből, bármely témában, eseti bizottságokat hozhat létre. A bizottságok feladatait és a működésük időtartamát a határozatképes közgyűlésen többségi szavazással kell meghatározni.

A MediKlaszter Elnökének, Társelnökeinek, a Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának megválasztása négy éves határozott időtartamú. A megválasztásuk a tagok által a választási közgyűlésen jelölt személyek közül történik.





A szavazásnál a legtöbb szavazatot elnyerő jelölt kapja meg a tisztséget, szavazategyenlőség esetén a versenyben maradt jelöltekre újra szavaz a Közgyűlés, s a legkisebb támogatottságú jelölt(ek) kiesnek a további versenyből. Amennyiben egy fordulóban nincs kieső (minden jelölt azonos számú szavazatot kap) sorrendben az (előző) Elnök, illetve az Etikai bizottság elnökének szavazata dönt a kiesésről.

Személyi kérdésekben az érintett(ek) nem szavaz(nak). Először az Elnök kerül megválasztásra, majd ezt követően kezdődik a Társelnök megválasztása, és ezután a az Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megválasztására kerül sor.

Ha valamelyik választott tisztségviselő valamilyen okból nem tudja, vagy nem akarja ellátni feladatát és ezt a közgyűlés határozatképesen megállapítja, három hónapon belül a közgyűlésnek új tisztségviselőt kell választania.

### **c). MediKlaszter menedzsment szervezet**

A MediKlaszter menedzsment és munkaszervezeti tevékenységét alapítástól – a Klaszter alapító tagjainak felkérése és írásos megbízása alapján - egy jogilag és pénzügyileg önálló gazdasági társaság, az *MediKlaszter Menedzsment Kft.* látja el. A MediKlaszter Ügyvezető Titkára pedig jelenleg a menedzsment cég ügyvezetője.

A klaszter menedzsment feladatokra vonatkozó megbízás a MediKlaszter taggyűlés keretében a klaszter összes tagja  $\frac{3}{4}$  részének egységes szavazásával vonható vissza.

Az Ügyvezető Titkár és menedzsment szervezet feladata (*önrészek, költségtérítések és a pályázat-szolgáltatási díjbevételek, stb. pénzügyi lehetőségeinek függvényében*):

- kezdeményezi, szervezi, összefogja a MediKlaszter tagok érdekeit szolgáló – különösen az innovációs, marketing, külpiaci – tevékenységeket,
- szervezi a tagok együttműködését, és támogatott szolgáltatásokat nyújt a fejlesztések, beruházások, kiállítások és piacok, a beszerzések és a logisztika területén,
- létrehozza, működteti a MediKlaszter és az klaszter-menedzsment honlapját, és pályázati pénzből és összeszervezett saját erőforrásból kiépített, szolgáltatja a tagok számára a Web-áruház, az e-piacot, videó-konferenciák, stb. feltételeit,
- elkészíti a MediKlaszter tagok gazdálkodási (mérlegek), innovációs és marketing adatbázisát, összesített exportképes termék-specifikációját, a cégek-tevékenységek-termékek klaszterszintű bemutatkozó anyagát,
- elkészíti a MediKlaszter *inkubációs terület* EU-s pályázati anyagát, a tagokkal egyeztetve kialakítja az inkubációs területen létrehozandó, elsősorban a tagok számára szükséges szolgáltatásokat (amelyek az innovációt, a minőséget, és az értékesítést kell szolgálják),
- igény esetén létrehozza a közös export-import szolgáltatást, összeszervezve a tagokat felépíti a külföldi közös kereskedelmi kapcsolatokat,
- lehetőséget nyújt a tagok közötti készletgazdálkodásnak, a közös beszerzések szervezésének,
- folyamatos tájékoztatásokat, szolgáltatásokat nyújt a MediKlaszter tagok számára az eü. hírekről, a célpiacokról, a tenderekről, a piaci trendekről, igényéről, a lehetséges innovációs és kereskedelmi pályázati lehetőségekről,



- részt vesz a tagok pályázatainak menedzselésében, ill. operatíván végzi a klaszter egy részére/egészére beadható pályázatok összeállítását,
- szervezi a MediKlaszter tagok közös programjait (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.) és pályázati pénzekből a saját erőt kiegészíti,
- tárolja a MediKlaszter levelezését, iratait
- elkészíti az Elnökség részére a MediKlaszter tartalmi munkájáról az éves beszámolókat és javaslatot tesz a munkatervekre,
- vezeti a tagnyilvántartást,
- ellátja a közgyűlések jegyzőkönyvezését, a döntések nyilvántartását,
- bankszámlákat nyit a MediKlaszter tagdíjak (amelyhez kizárólag az Elnök és a Főtitkár együtt jogosult hozzáférni), más pénzbefizetések (pályázati saját erő, szolgáltatási díjak, stb.) és kiadások (rezi, működés, stb.) részére (amelyek felett kizárólag az ügyvezető Főtitkár rendelkezik),
- az egyes projektek, pályázatok bonyolítására, szervezésére önálló jogi személyiségű gazdasági társaságokat (projekt cégeket) hozhat létre.

A MediKlaszter bíróságok, hatóságok előtt, ill. harmadik személyekkel szemben a MediKlaszter Elnöke (akadályoztatása esetén a Társelnök), és/vagy az ügyvezető titkár képviselik, képviseleti joguk és felelőségük a hatáskörükbe tartozó ügyekben önálló. A tisztségviselők jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a MediKlaszter eseti megbízott jogi képviselőjére átruházhatják.

A vezető tisztségviselők csak magyar állampolgárok lehetnek és feladatuk- az ügyvezető titkár kivételével – díjazás nélkül látják el. Az ügyvezető titkár díjazását a Klaszter menedzsment társaság, mint cégvezető részére közvetlenül biztosítja.

A MediKlaszter, az Elnöke, Társelnöke és Titkára útján közvetlen kapcsolatot tart az illetékes főhatóságokkal, országos hatókörű szervekkel, tudományos és egyéb szervezetekkel, a klaszteren kívüli egészségügyi cégek, és a Medikai Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Egyesület vezetőivel.

## **10. Titoktartási kötelezettségek és a szellemi tulajdon védelme**

A MediKlaszter tagjai, az állandó és időszakos tisztségviselői és megbízottai, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával, illetve a belépési nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy az együttműködés során tudomásukra jutott mindenfajta egy-egy társaságra vonatkozó üzemi és üzleti információt titkosan kezelnek, és tudomásul veszik, hogy ez a titoktartási kötelezettség a tagsági viszony fennállását követően is fennáll. A MediKlaszter szervezet a titoktartás megsértése esetén, a szellemi tulajdon védelme érdekében a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács által kiadott ajánlásoknak, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

## **11. Iratkezelés**

A MediKlaszter működésével kapcsolatosan iratként kezelendő a pályázatok anyaga, a papír alapú és az elektronikus irodai levelezés, a közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyve, a telefax értesítés, a banki átutalással fizetendő számla, számviteli, pénzügyi bizonylatok valamint az évenkénti iktatókönyv és tárgymutató. Nem kell iratként



kezelni – iktatni és nyilvántartani – a tájékoztatókat, közlönyöket, napilapokat, folyóiratokat, könyveket, reklám- és propagandakiadványokat.

#### **Minősített adat**

A MediKlaszterhez „Szigorúan titkos” vagy „Titkos” megjelöléssel érkezett küldemények adattartalmát, szövegét az 1995. évi LXV. törvény előírása szerint kell kezelni és nyilvántartani.

#### **Küldemény**

A kézbesítési és postai úton érkezett, illetve a MediKlaszter által kiküldött iratokat, és az iratként nem kezelendő anyagot kell küldeményként kezelni.

#### **Iktatószám**

Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. A levél, a jegyzőkönyv, a telefax-iratok iktatószámaként az évenkénti l-gyel kezdődő folyamatos sorszám, illetve a pályázatoknál az azonosító számjel használandó fel. Az iratokon feltüntetett iktatószámokat ki kell egészíteni az évszám megjelölésével, valamint a telefax-üzeneteknél a „T” betűjellel. A nyilvántartás (iktatókönyv) folyamatos sorszámú iktatószámát a beérkező „B” és a kimenő „K”, valamint a pályázati anyagok „P” betűjelű elkülönítéssel kell megjelölni. Az Egyesülethez érkezett iratokat csak egyszer szabad iktatni, illetve minden iratnak csak egy iktatószáma lehet.

#### **Iratkapcsolás**

Az azonos szervezettől, személytől megegyező témakörben már érkezett irat (előírat) korábbi időszakban nyilvántartott bejegyzésénél indokolt esetben feltüntetendő az újabb irat (utóirat) iktatószáma, illetve az utóirat iktatókönyvi bejegyzésénél hivatkozni kell az előírat iktatószámára.

## **12. Záró rendelkezések**

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a MediKlaszter 2006. december 14-ei alapításakor elfogadott Alapszabálya, az azóta történt a tagság által elfogadott, ill. technikai változásokkal, módosításokkal kiegészített SZMSZ (alapszabály) egységes szerkezetben, melyet az Elnök jelen okmányon aláírásával igazol.

Budapest, 2017. november

Dr. Steiner Arnold  
MediKlaszter elnöke