

## UCHWAŁA Nr LIX/310/2017

Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii

z dnia 13 grudnia 2017 r.

**w sprawie: przyjęcia treści porozumienia w sprawie powierzenia Koordynatorowi wykonywania zadań Klastra oraz upoważnienia członków Zarządu do jego podpisania.**

Na podstawie § 17 ust. 5 i ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii (Dz. Urz. Ds. Śl. nr 140, poz. 3484 z 2005 r. z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego ds. Ekologii uchwala, co następuje:

### § 1

Przyjmuje się treść porozumienia w sprawie powierzenia Koordynatorowi wykonywania zadań Klastra oraz upoważnienia członków stanowiący zał. nr 1 do uchwały

### § 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Pana Roberta Piętkę do popisania porozumienia.

### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Józefowi Bednarzowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Panu Robertowi Piętkę.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego ds. Ekologii  
w Żywcu  
*Józef Bednarz*

## Porozumienie

w przedmiocie powierzenia Koordynatorowi wykonywania zadań w ramach Klastra

Niniejsze porozumienie (dale zwane „Porozumieniem”) zawarte zostało w Żywcu, w dniu 14 grudnia 2017r., pomiędzy:

- Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

reprezentowanym przez:

1. Józefa Bednarza – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu
2. Roberta Piętkę – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

zwanym dalej „ZMGE” lub „Liderem”

oraz

- spółką pod firmą **Operator Klastra Energii** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 54

reprezentowaną przez:

Marcina Caputę – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „OKE” lub „Koordynatorem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

- a) umową z dnia 9 lutego 2017 roku utworzony został Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” (dalej zwany „Klastrem”);
- b) ZMGE pełni funkcję Lidera Klastra;

- c) uchwałą Komitetu Zarządzającego Kłastrą (dalej zwanego „Komitetem”) z dnia 12 października 2017 roku, podjętą po uzyskaniu pozytywnej opinii prezydium Kłastrą, OKE ustanowiona została Koordynatorem Kłastrą;
- d) zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 regulaminu Kłastrą, za zgodą Komitetu Lider może powierzyć Koordynatorowi wykonywanie określonych zadań wskazanych w § 5 ust. 3 regulaminu Kłastrą;
- e) uchwałą z dnia 14 grudnia 2017 roku Komitet wyraził zgodę na powierzenie przez Lidera, Koordynatorowi wykonywania następujących zadań: kierowanie pracami biura Kłastrą, reprezentowanie Kłastrą na zewnątrz oraz prowadzenie bieżącej obsługi Kłastrą oraz na zawarcie przez Lidera z Koordynatorem porozumienia określającego zasady wykonywania przez Koordynatora powierzonych mu zadań, w tym w szczególności dotyczące pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań;
- f) oszacowane wedle stanu na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia stałe, bieżące, miesięczne koszty wykonywania zadań wskazanych w lit. e) powyżej wynoszą 10 000 zł;
- g) intencją Stron jest powierzenie Koordynatorowi przez Lidera wykonywania zadań w ramach Kłastrą zgodnie z zasadami wskazanymi w uchwale Komitetu, o której mowa w lit. d) powyżej;

Strony postanawiają niniejszym, co następuje:

### §1

Na podstawie niniejszego Porozumienia, działając w oparciu o treść uchwały Komitetu z dnia 14 grudnia 2017 roku oraz postanowień regulaminu Kłastrą, Lider powierza Koordynatorowi wykonywanie następujących zadań w ramach wykonywania przez Koordynatora jego obowiązków jako organu statutowego Kłastrą:

- kierowanie pracami biura Kłastrą,
- reprezentowanie Kłastrą na zewnątrz,
- prowadzenie bieżącej obsługi Kłastrą, w tym w szczególności: wykonywanie działań związanych ze pobieraniem składek członkowskich oraz prowadzenie



rozliczeń z tym związanych, koordynowanie bieżącej współpracy uczestników Klastra oraz bieżącej współpracy z partnerami Klastra, [\*].

## §2

1. Wykonywanie przez Koordynatora powierzonych mu na podstawie niniejszego Porozumienia zadań wskazanych w § 1 powyżej, finansowane będzie ze składek członkowskich uczestników Klastra tj. Koordynator upoważniony będzie do pobierania z tego tytułu z rachunku wskazanego w § 3 poniżej, kwoty 10 000 zł miesięcznie.
2. W przypadku uzasadnionej potrzeby wykorzystania większej kwoty niż wskazana w ust. 1 powyżej (np. celem sfinansowania realizacji dodatkowych zadań powierzonych Koordynatorowi lub zwiększenia kwoty wskazanej w lit. f) preambuły), po uzyskaniu akceptacji Komitetu, w zależności od przyjętego rozwiązania, Koordynator uprawniony będzie do pobrania odpowiednio wyższej kwoty lub do pokrywania kosztów, we wskazanym przez Komitet zakresie, bezpośrednio z rachunku wskazanego w § 3 poniżej.
3. Ewentualne czynności realizowane przez Koordynatora na zlecenie uczestników Klastra rozliczane będą na zasadach ogólnych, na podstawie postanowień odrębnej umowy zawartej między Koordynatorem i zainteresowanym uczestnikiem Klastra.

## §3

1. Składki członkowskie uiszczane przez uczestników Klastra (dalej zwane „Składkami”) będą deponowane przez Koordynatora na należącym do niego oddzielnym rachunku bankowym założonym i istniejącym wyłącznie w tym celu (dalej zwanemu „Rachunkiem”).
2. Kwoty pobrane na podstawie § 2 ust. 1 wykorzystywane będą wyłącznie na cele związane z działalnością Klastra (w tym w szczególności na cele związane z finansowaniem realizacji zadań powierzonych Koordynatorowi na podstawie niniejszego Porozumienia).
3. Na żądanie Komitetu Koordynator udzieli Liderowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku lub rozdysponuje we wskazany przez Komitet sposób środkami zgromadzonymi na Rachunku.

4. Koordynator będzie sporządzał i przekazywał Komitetowi kwartalne raporty zawierające zestawienie przekazanych w danym okresie Składek oraz pobranych przez Koordynatora kwot.

#### §4

1. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
2. O ile w treści Porozumienia wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, może ono zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Porozumienia Koordynator przekaze na wskazany przez Komitet rachunek bankowy wszelkie Składki zgromadzone na Rachunku.
4. Koordynator nie jest uprawniony do przekazania powierzonych mu na podstawie niniejszego Porozumienia uprawnień jakiegokolwiek podmiotowi trzeciemu.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymagają zgody Komitetu.
6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Klastra.

