

UMOWA PARTNERSKA

w sprawie powołania klastra pod nazwą „OSTROWSKI KLASTER AUTOMATYKI”

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 listopada 2009 r. pomiędzy:

1. **Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym ELEKTROSERV-ZAP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000025421 (REGON 250268803, NIP 6220005600, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Józefa Gregorczyka - Prezesa Zarządu
 - 2) Marka Owczarka - Zastępcę Prezesa Zarządu
2. **Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ZAP-KOOPERACJA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000006001 (REGON 250961415, NIP 6222321334, kapitał zakładowy w wysokości 2.100.875 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Zenona Pawlaka - Prezesa Zarządu
 - 2) Wiesława Małuszka - Wiceprezesa Zarządu
3. **Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ZAP-MECHANIKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026910 (REGON 250961421, NIP 6222321328, kapitał zakładowy w wysokości 390.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Jana Cieślaka - Prezesa Zarządu
 - 2) Krzysztofa Woźniaka - Prokurenta
4. **Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ZAP-ROBOTYKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018874 (REGON 250961409, NIP 6222321357, kapitał zakładowy w wysokości 340.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Tadeusza Sarnowskiego - Prezesa Zarządu
 - 2) Kazimierza Doktora - Prokurenta
5. **Zakładem Usług Kooperacyjnych Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000027391 (REGON 250955260, NIP 6222312186, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Przemysława Dankiewiczza - Prezesa Zarządu
 - 2) Bogusława Łagosza - V-ce Prezesa Zarządu
6. **Zakładem Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MIKROB Spółką Akcyjną** z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000065637 (REGON 001334275, NIP 6220006195, kapitał zakładowy w wysokości 500.510 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Adolfa Szachraja - Zastępcę Prezesa Zarządu
 - 2) Jana Rudowicza - Prokurenta
7. **GALCHEM-ZAP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020286 (REGON 250863983, NIP 6222258564, kapitał zakładowy w wysokości 51.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Piotra Karolczaka - Prezesa Zarządu
 - 2) Zbigniewa Stachowiaka - V-ce Prezesa Zarządu

8. **Zakładem Produkcji Doświadczalnej Automatyki Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000048507 (REGON 250022210, NIP 6220110320, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Andrzeja Maciaszka - Prezesa Zarządu
 - 2) Michała Rudnickiego - Wiceprezesa Zarządu
9. **Zakładem Przemysłowych Systemów Automatyki Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000244193 (REGON 300162874, NIP 6222582359, kapitał zakładowy w wysokości 60.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Jerzego Bugaja - Prezesa Zarządu
 - 2) Ireneusza Marcinkowskiego - Wiceprezesa Zarządu
10. **Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym ELEKTROMAX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żniwnej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000192724 (REGON 250432645, NIP 6220024135, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Edwarda Maciaszka - Prezesa Zarządu
11. **Systemy Sterowania i Ważenia VAR-MC Marek Chwierut, Zenon Garczarek Spółką jawną** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żółkiewskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000154415 (REGON 250442460, NIP 6221000579), reprezentowaną przez:
 - 1) Zenona Garczarka - Wspólnika
12. **Zakładem Projektowo-Usługowym EKO-ZAP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 54, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159837 (REGON 250509260, NIP 6220106399, kapitał zakładowy w wysokości 53.625 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Aleksandra Urbana - Prezesa Zarządu
13. **ZAP-BIZNES PARK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000097948 (REGON 003340794, NIP 6220106689, kapitał zakładowy w wysokości 50.100 zł), reprezentowaną przez:
 - 1) Pawła Lepkę - Prezesa Zarządu
 - 2) Małgorzatę Fischer - Zastępcę Prezesa Zarządu

zwanymi dalej „Członkami Założycielami” bądź „Stronami”.

Wykorzystując wieloletnie tradycje Ostrowa Wielkopolskiego i regionu Południowej Wielkopolski w branży automatyki, historycznie ściśle związane z ponad 50-letnią działalnością Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP Spółki Akcyjnej prowadzących w tej branży aktywną działalność w kraju i zagranicą do końca lat 90-tych XX wieku oraz chęć przyśpieszenia procesów innowacyjnych i poprawy konkurencyjności firm obecnie działających w tej branży, Strony postanowiły stworzyć dobrowolną platformę współpracy.

Głównym celem platformy jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi Członkami Założycielami reprezentującymi branżę automatyki i automatyzacji procesów technologicznych, przyśpieszenie procesów innowacyjnych, a przez to poprawa ich pozycji konkurencyjnej na rynkach krajowym i zagranicznym oraz integracja środowisk naukowych i gospodarczych.

Członkowie Założyciele postanawiają, co następuje:

§1

1. Członkowie Założyciele powołują platformę współpracy pod nazwą „OSTROWSKI KLASTER AUTOMATYKI”, zwaną dalej „Klastrem”.
2. Klaster jest dobrowolnym porozumieniem różnych podmiotów, funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszej umowie, nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega rejestracji.
3. Celem Klastra jest:
 - stymulowanie współpracy o charakterze partnerskim pomiędzy członkami Klastra,
 - korzystanie ze wspólnej unikatowej aparatury dla realizacji prac rozwojowych i kontroli wybranych parametrów na zasadach wzajemnie uzgodnionych pomiędzy członkami Klastra,
 - wspólne promowanie produktów i świadczonych usług,
 - wymiana informacji biznesowych i technicznych w obszarze członków Klastra,
 - współpraca przy realizacji prac rozwojowych,
 - wspólne podejmowanie realizacji większych projektów biznesowych,
 - nawiązanie współpracy międzynarodowej z podobnymi klastrami w Unii Europejskiej,
 - integracja członków Klastra,
 - występowanie o dofinansowanie wspólnie wytypowanych tematów inwestycyjnych.

§2

1. Członkowie Klastra aktywnie uczestniczą w realizacji celów Klastra, poszukują form współdziałania oraz dążą do unikania wzajemnej konkurencji i dublowania zadań.
2. Prace merytoryczne Klastra prowadzone są w ramach Sieci Tematycznych.
3. Sieci Tematyczne są powoływane i rozwiązywane przez Radę Organizacyjną na wniosek Koordynatora Klastra. Strukturę i zasady funkcjonowania Sieci Tematycznych określa Rada Organizacyjna.

§3

1. Szczegółowe zasady współpracy członków Klastra, jak również realizacji przez członków Klastra wspólnych projektów uregulowane zostaną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klastra.
2. Klaster reprezentowany jest przez Koordynatora Klastra.

§4

1. Członkowie Założyciele stają się automatycznie członkami Klastra.
2. Zasady odpłatności oraz wysokość składek członkowskich uchwała Walne Zgromadzenie Członków Klastra.
3. Rada Organizacyjna, na wniosek członka Klastra, przyjmuje do Klastra nowych członków po złożeniu przez nich deklaracji współpracy. Złożenie deklaracji współpracy przez nowego członka i wyrażenie zgody na jego przyjęcie przez Radę Organizacyjną nie wymaga podpisania przez niego aneksu do niniejszej umowy.
4. Rada Organizacyjna, na wniosek członka Klastra lub w przypadku braku aktywności członka Klastra, decyduje o ustaniu członkostwa w Klastrze.

§5

Organami Klastra są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Organizacyjna,
- Koordynator.

§6

1. Walne Zgromadzenie składa się z upoważnionych przedstawicieli członków Kłastry. Każdy członek Kłastry dysponuje jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w niniejszej umowie, należy:
 - zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Organizacyjnej z działalności Kłastry za ubiegły rok kalendarzowy i udzielenie jej absolutorium,
 - wybór członków Rady Organizacyjnej, w tym Przewodniczącego Rady Organizacyjnej,
 - wybór Koordynatora Kłastry,
 - zatwierdzenie strategicznych kierunków działania Kłastry,
 - zatwierdzenie planu działania Kłastry na dany rok kalendarzowy,
 - rozwiązanie Kłastry.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Koordynator Kłastry ustalając porządek obrad w porozumieniu z Radą Organizacyjną.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Koordynator Kłastry z własnej inicjatywy lub na piśmie wniosek Rady Organizacyjnej albo na piśmie wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Kłastry. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać treść proponowanego porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane członkowi Kłastry pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli reprezentowani są wszyscy członkowie Kłastry, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Kłastry, która zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

§7

1. Rada Organizacyjna składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Kłastry. Kadencja Rady Organizacyjnej trwa 2 (dwa) lata i jest wspólna dla wszystkich członków.
2. Pracami Rady Organizacyjnej kieruje Przewodniczący Rady.
3. Rada Organizacyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
4. Rada Organizacyjna jest organem kontrolnym i opiniotwórczym. Do zadań Rady Organizacyjnej należy w szczególności:
 - określenie strategicznych kierunków działania Kłastry,
 - opracowywanie planu działania Kłastry na dany rok kalendarzowy,
 - inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Kłastry,
 - podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka Kłastry,
 - podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Kłastry,

- zatwierdzenie rocznego sprawozdania Koordynatora Klastra z jego działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
5. Posiedzenia Rady Organizacyjnej zwołuje Przewodniczący Rady poprzez zawiadomienie wszystkich członków Rady za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej, wysyłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia Rady.
 6. Dla ważności uchwał Rady Organizacyjnej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
 7. Rada Organizacyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Organizacyjnej.
 8. Z przebiegu posiedzenia Rady Organizacyjnej sporządza się protokół podpisywany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady.
 9. Przewodniczący Rady przesyła tekst protokołu członkom Rady, którzy nie brali udziału w posiedzeniu Rady.
 10. Członkowie Rady Organizacyjnej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Organizacyjnej.
 11. Rada Organizacyjna może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 12. Członkom Rady Organizacyjnej nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz wynagrodzenie za udział w pracach Rady.

§8

1. Koordynator Klastra wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Koordynatora Klastra trwa 2 (dwa) lata.
2. Do kompetencji Koordynatora Klastra należy w szczególności:
 - reprezentowanie Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 - przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów Klastra z funduszy pomocowych,
 - podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Organizacyjnej, bez prawa zaciągania zobowiązań majątkowych,
 - składanie Radzie Organizacyjnej sprawozdania ze swojej działalności w danym roku kalendarzowym w terminie 2 (dwóch) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
3. Wybranie Koordynatora Klastra oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa do reprezentowania członków Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zaprzestania przez Koordynatora pełnienia funkcji na skutek odwołania lub rezygnacji.

§9

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nie oznaczony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody wszystkich członków Klastra.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w formie pisemnej z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia - przez właściwy sąd powszechny.

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach. Każdy członek Klastra otrzymuje po 1 (jednym) egzemplarzu kserokopii niniejszej umowy.