



## **Reglament de Règim Intern del Clúster Edutech**

**Abril de 2016**

## **1. Finalitat del Reglament Intern**

Aquest document constitueix el reglament de règim intern del Clúster Edutech. Es constitueix amb l'objecte de precisar els aspectes que els estatuts no concreten amb l'objectiu de concretar qüestions de gestió diària.

Aquest document mai estarà en oposició als Estatuts, i en cas de conflicte, estan per sobre els Estatuts de l'entitat tal i com marca la llei.

## **2. Regulació de les funcions de la Junta i l'assemblea General**

### **2.1 Assemblea General**

Segons l'article 5 dels Estatuts, són drets dels membres de l'associació, assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. Més enllà del que diuen els Estatuts en aquest punt, s'especifica que :

- Per establir aquest dret, les empreses associades han d'anomenar un representant a l'associació mitjançant un escrit adreçat a la junta del Clúster.
- Aquest representant podrà delegar la seva participació en assemblees en altres membres de la seva empresa mitjançant escrit adreçat a la junta al menys 24h abans de l'assemblea.
- Les empreses podran ser representades a les assemblees per més d'una persona però a efectes de comptabilitzar la participació, dret de veu i dret de vot, comptaran com una sola.
- La junta podrà sol·licitar la opinió dels membres de l'assemblea i que aquesta pugui prendre decisions vinculants prèvia tramesa de la informació pertinent, mitjançant el correu electrònic o altres sistemes de participació distància i sempre a través del representant anomenat per l'empresa. En aquests casos caldrà determinar un període clar i raonable entre la tramesa de la informació i el tancament del període de votació no inferior a una setmana. La junta haurà de conservar i posar a disposició dels associats de tota la documentació del procés de votació, sigui de forma impresa o electrònica, durant un període de 5 anys.

### **2.2 Junta**

Els estatuts també parlen la junta i indiquen que els socis tenen dret a elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. Més enllà del que diuen els Estatuts en aquest punt, s'especifica que :

- Els representants anomenats per les empreses podran ser triats per a formar part de la junta directiva de l'associació.

- Els membres de la junta tindran limitada la seva participació a un màxim de tres mandats consecutius (6 anys).
- No poder repetir el càrrec més enllà dels dos mandats seguits.
- Els membres de la junta no podran delegar el vot o la seva participació en les reunions de la junta.
- Dos membres de la junta no poden ser de la mateixa empresa o grup d'empreses tal i com s'especifica en el punt 5.2
- La junta podrà acordar reunir-se i votar de forma virtual a través de correu electrònic o altres sistemes de participació a distància. El període que s'estableix es de 7 dies naturals i s'entendrà com abstencions els membres que no hagin votat considerant-se la votació com a correcta si han votat la meitat +1 dels membres de la Junta.
- Cal conservar i posar a disposició dels membres de la junta la documentació de la reunió de forma impresa o electrònica durant cinc anys.

Segons l'article 16 dels Estatuts, la Junta Directiva té la facultat de representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

Sobre aquest punt s'estableix que la junta podrà delegar la representativitat de l'associació en el gerent del clúster (Clúster Manager) o en altres membres no inclosos en la junta.

En cas de vacants a la junta, aquesta podrà sol·licitar la incorporació d'algun membre de l'associació que haurà de ser aprovat en la següent assemblea o per votació virtual.

### **3. Funcions i dinàmica del Clúster Manager**

Les responsabilitats generals del gerent del Clúster o Clúster Manager són:

- Buscar nous socis i fer conèixer el Clúster.
- Responsable de generar sinergies entre els membres del clúster.
- Impulsar projectes entre empreses i agents.
- Detectar, contactar i visitar possibles agents del clúster.

- Implicar el màxim nombre d'agents per treballar conjuntament projectes concrets, segons oferta i demanda.
- Buscar i conèixer altres experiències / bones pràctiques similars.
- Establir aliances nacionals i internacionals.
- Acompanyament i assessorament dels projectes sorgits des del clúster.
- Administració del personal del Clúster si es que hi fos.
- Administració dels treballs encarregats a tercers.
- Administració econòmica del Clúster, de proporcionar la informació econòmica i fiscal que requereixi el tresorer per el desenvolupament de les seves obligacions i d'elaborar informes de control de gestió mensuals per la seva entrega de la Junta Directiva.
- Elaborar i presentar el pressupost operatiu anual para cada any N+1 abans del 30-11 de l'any N que ha de contenir al menys:
  - Compte de resultats de gestió, periodificada per mes.
  - Quadre de finançament.
  - Pla d'ingressos: fixes i variables
  - Pla de despeses: fixes i variables
  - Pla de negoci de cada servei o unitat de treball
  - Pla de negoci de cada projecte.
- El clúster manager és el responsable de l'organització de les assemblees
- Autoritzacions de despesa. És l'encarregat de vigilar, junt amb el tresorer, que es compleixin els nivells d'autorització requerits per afrontar els compromisos del Clúster.
- Buscar vies de finançament alternatius i la presentació dels documents que es requereixin tant per la petició del finançament com la memòria dels mateixos.
- Complir les obligacions documentals i comptables

## **4. Relacions amb Entitats Externes**

El Clúster ha d'intentar integrar en ell mateix tots els agents de la cadena de valor del sector. Si és necessari, això es podrà fer a través de convenis específics ja que no tots aquests agents poden o volen ser socis del clúster.

El Clúster ha de tractar de minimitzar tots els seus costos operatius mitjançant convenis amb el resta d'associacions del sector.

El Clúster ha d'establir col·laboracions estables amb altres clústers similars.

La Junta en representació de l'assemblea, aprovarà la proposta d'iniciar converses amb altres entitats i els convenis d'aliances finals proposades per la seva aprovació.

## **5. Socis**

### **5.1 Comunicació dels socis no inclosos a la Junta**

Segons l'article 5 dels Estatuts són drets dels membres de l'associació:

- Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
- Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
- Consultar els llibres de l'associació.

La junta ha de vetllar perquè tots els membres de l'associació puguin accedir a la documentació generada sobre les activitats de l'associació. L'accés a aquest espai es vehicularà a través d'un accés personal per als representants oficials de cada empresa dins el Clúster.

La informació a compartir amb els socis ha d'incloure com a mínim:

- El directori dels associats
- Les actes de les assemblees
- Les actes de la junta
- Els pressupostos anuals i la memòria econòmica
- La memòria de les activitats del clúster

La junta determinarà diferents graus de confidencialitat per a la documentació interna del clúster i exigir responsabilitats a aquelles persones o empreses que la vulnerin.

### **5.2 Concreció entrada i sortida de socis**

Més enllà del que diuen els estatuts en el seu article 4, per formar part de l'Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la junta on es demostrï amb dades concretes que s'han complert les condicions indicades pels estatuts: tipus activitat, activitat a Catalunya durant l'any anterior a la data de sol·licitud,

així com una declaració explícita de compartir els objectius de l'associació.

A la vegada un holding o un grup d'empreses només podrà tenir com a socis un total de 3 empreses. Es considerarà que dues o més empreses són del mateix grup quan al menys el 25% de les accions estiguin en mans d'un soci en comú o de l'altra empresa.

Sobre les causes fixades per ser donat de baixa, es considerarà que no satisfer la quota periòdica després de tres mesos de l'impagament i de dos avisos. Això implica automàticament perdre el vot i si la junta ho considera, la veu. Si té un impagament de 3 trimestres, implica la baixa automàtica de l'associació, sempre que no es pacti alguna cosa específica per aquella empresa i sempre aprovat per la Junta. A la vegada no podria ser readmesa si no regularitza la seva situació econòmica, o es donen circumstàncies que l'assemblea valori i rectifiqui.

### **5.3 Quotes dels socis**

La quota que hauran d'aportar els socis a l'associació tindrà caràcter anual i s'estableix en funció del volum de facturació o de pressupost en el darrer exercici. Els socis podran optar per pagar-la en terminis de tres mesos (trimestralment) o bé en una sola anualitat.

Aquelles empreses que facturin un import anual de menys de 500.000€ pagaran una quota anual de 900€ (225€/trimestre). Les empreses que facturin anualment més de 500.000€ però menys de 1.500.000€ pagaran una quota anual de 1.800€ (450€/trimestre). Les empreses que facturin o tinguin un pressupost de més de 1.500.000€ a l'any pagaran una quota anual de 3.600€ (900€/trimestre).

Les quotes es faran efectives entre els dies 25 i 31 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre un cop rebuda la factura de la quota enviada pel Clúster al soci. Els socis abonaran anualment o trimestralment la quota corresponent preferiblement mitjançant domiciliació bancària al compte de l'Associació o per transferència bancària.

## **6. Règim Sancionador**

### **6.1 Sancions**

Els socis podran ser sancionats per la Junta Directiva per infringir reiteradament els Estatuts o els acords de l'Assemblea General o de la Junta Directiva. La imposició de sancions serà facultat de la Junta Directiva, i haurà d'anar precedida de l'audiència de l'interessat.

Les sancions establertes podran ser:

- Destitució del seu càrrec o responsabilitat en l'associació.
- Proposar la pèrdua de la condició de soci.
- Proposar la separació transitòria o definitiva de l'associació del soci.

## **6.2 Acord de separació**

L'acord de separació serà notificat a l'interessat, comunicant-li que contra el mateix podrà presentar recurs a la Junta Directiva, en el termini de quinze (15) dies des de la notificació de la seva decisió.

Mentrestant, la Junta Directiva podrà suspendre l'interessat en els seus drets com a soci i, si formés part de la pròpia Junta Directiva, haurà de decretar la suspensió de l'exercici del seu càrrec en la mateixa.

Practicades les comprovacions oportunes, si les proposa l'inculpat, la junta directiva acordarà el que procedeixi, decidint la separació del soci o no.

L'acord es notificarà a l'interessat, manifestant-li que contra el mateix pot fer un escrit de reclamació davant l'assemblea general. Mentrestant, la Presidència podrà acordar que a l'inculpat li siguin suspesos els seus drets com a soci i, si formés part de la Junta Directiva s'haurà de decretar la suspensió en l'exercici del càrrec.

Recurs davant de l'assemblea general. És l'escrit del soci que ha estat separat de l'associació a través del qual posa en coneixement de l'assemblea general l'acord de la junta directiva, a fi efecte que es torni a examinar.

Amb aquest objectiu, prèviament, l'escrit de reclamació ha de dirigir-se al president de la junta directiva, amb l'objectiu que sigui tractat com un punt de l'ordre del dia de la propera assemblea.

Acord de l'assemblea general. Reunida l'assemblea general, el president de l'associació exposa el contingut de l'acord pres per la junta directiva de la separació del soci, i proposa a l'assemblea que s'adopti l'acord oportú en majoria qualificada de 2/3.

## **6.3 Comunicació de separació del soci**

En comunicar a un soci la seva separació de l'associació, ja sigui amb caràcter voluntari o com a conseqüència de sanció, se li requerirà perquè compleixi amb les obligacions que tingui pendents envers aquella, cas d'existir aquestes.

## **7. Concreció i funcionament dels grups de Treball**

Els Estatuts marquen que són drets dels socis formar part dels grups de treball.

Els grups de treball estaran supervisats per la Junta i el Clúster manager qui coordinarà la seva acció.

Aquests grups poden tenir caràcter permanent o limitat en el temps per a desenvolupar un projecte específic

Podran establir convenis de col·laboració amb entitats externes amb l'aprovació de la junta o de l'assemblea, segons el pressupost del projecte i hauran d'estar formats per un mínim de 3 empreses sòcies del clúster.

## **8. Projectes del clúster i drets de propietat industrial i intel·lectual que en sorgeixin**

Els membres del clúster podran proposar, en tot moment, els projectes que creguin convenient realitzar dins un grup de treball que serà analitzada en cada cas per la Junta Directiva i aprovada o no segons el pla d'accions aprovat.

**Si com a projecte del clúster** i com a resultat del projecte desenvolupat s'aconsegueix una invent conjunt, disseny o treball (i un o més dels membres del projecte hi han contribuït), i pel cas en què no sigui possible separar les característiques d'aquest invent, disseny o treball per obtenir i/o mantenir la protecció de la patent o qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual, aquesta serà propietat del Clúster.

No es consideraran projectes del clúster, aquells projectes on varis membres del Clúster hagin realitzat un projecte o idea però que el Clúster no hi hagi intervingut, més enllà de donar el marc del coneixement dels agents implicats i d'algun suport logístic que s'hagi acordat.

## **9. Pagaments i gestió dels mateixos**

A partir del pressupost aprovat anualment, l'execució dels pagaments serien els següents:

- Fins 0,5% - nivell d'autorització 0: Clúster manager
- Fins 1,5% - nivell d'autorització 1: President
- Fins 15% - nivell d'autorització 2: Junta directiva
- Por sobre, nivell d'autorització 3: Grup de treball – “taula de contractació”

Els tant per cent fan referència al pressupost anual de l'associació.

Es comunicarà aquesta informació a la resta dels membres del punt de despesa de cada mes i/o el període que es defineixi per assemblea.



## **10. Normes deontològiques aplicables als membres del Clúster**

Els membres del Clúster s'abstindran d'efectuar accions públiques que vulguin desprestigiar la bona fama dels altres membres del Clúster.

## **11. Responsabilitat de l'associació**

Edutech Clúster respondrà de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i futurs.

Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitats personals pels deutes i altres obligacions concretes o que recaiguin en l'associació, i la seva responsabilitat queda limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin adquirit voluntàriament.

Els membres de la Junta Directiva, i la resta de persones que obrin en nom propi i en representació de l'associació respondran davant d'aquesta o davant de tercers pels danys causats i els deutes concrets per actes dolosos, culpables o negligents.

## **12. Reforma del reglament de règim intern**

La modificació del present Reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta Directiva o de la meitat dels socis. Per a que la modificació es dugui a terme serà necessari l'acord favorable de dues tercers (2/3) parts dels socis presents en l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte.