

## MEGHÍVÓ

Tisztelt KLASZTERTAG!

Az Autóbusz Rekonstrukciós Programiroda tisztelettel meghívja Önöket a 2011. május 3-án (kedden) 11: 00 – 14: 00-ig tartandó Magyar Autóbuszgyártó Klaszter közgyűlésére.

Helyszín: KTI (Budapest, Thán Károly utca 3-5.)

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Tisztségviselők megválasztása
  - a. Klaszter Bizottság tagok megválasztása
  - b. Klaszter Ellenőrző Bizottság megválasztása
2. Döntés a tagdíjakról és a tagdíj befizetésének idejéről
3. Döntés a 2010-2011-re szóló 18 hónapos költségtervről
4. Döntés a klaszter menedzsment működését finanszírozó klaszter pályázat benyújtásáról
5. Döntés a beadandó pályázati anyagról
6. A pályázatokhoz szükséges nyilatkozatok aláírása a tagok által
7. Beszámoló az elmúlt hónapok történéseiről
8. Közös projektekről döntés, munkacsoportok kialakítása
9. Egyebek

Részvételükre feltétlenül számítunk.

Kérjük, hogy szíveskedjenek visszajelezni, hogy a Közgyűlésen részt tudnak-e venni, illetve, hogy akadályoztatásuk esetén tagvállalatukat ki fogja a Közgyűlésen képviselni.

Üdvözlettel,

Dr. Fórián István

## Közyűlési határozati javaslatok

### 1. Klaszter tisztségviselők megválasztása

#### a. Klaszter Bizottság tagok megválasztása

##### **Előterjesztés:**

A Klaszter közgyűlése elé a Klaszter Intéző Bizottság az alábbi Klaszter Bizottsági tagokat javasolja:

- Dr. Fórián István
- Princz Ferenc
- Dr. Vörös Attila
- Torma János
- Kauzli Katalin

##### **Határozati javaslat:**

#### *1/2011 határozat*

*A Klaszter Közgyűlés Dr. Fórián Istvánt, Princz Ferencet, Dr. Vörös Attilát, Torma Jánost és Kauzli Katalint 1 évre a Klaszter Bizottság tagjaivá megválasztja.*

#### b. Klaszter Ellenőrző Bizottság megválasztása

##### **Előterjesztés:**

A Klaszter közgyűlése elé a Klaszter Intéző Bizottság az alábbi Klaszter Ellenőrző Bizottsági tagokat javasolja:

- Lovász György
- Vincze-Pap Sándor
- Pálfai Tamás

##### **Határozati javaslat:**

#### *2/2011 határozat*

*A Klaszter Közgyűlés Lovász Györgyöt, Vincze-Pap Sándort, és Pálfai Tamást 1 évre a Klaszter Ellenőrző Bizottság tagjaivá megválasztja.*

### 2. Döntés a tagdíjakról és a tagdíj befizetésének idejéről

##### **Előterjesztés:**

A Klaszter közgyűlésének az éves tagdíj mértékével kapcsolatosan a Klaszter Intéző Bizottság az alábbi javaslatot teszi:

Konzolidált árbevétel (M Ft)	Tagdíj e Ft / év
Támogató tag	0
0-500	125
501-1500	250
1501-	325

A tagdíj fizetésének tekintetében a Klaszter Intéző Bizottság javasolja elfogadásra, hogy a 2010-es év tekintetében a teljes éves tagdíj kerüljön befizetésre, további egy év tekintetében pedig a klaszter menedzsernek legyen lehívási opciója, amennyiben azt a klaszter menedzsment társaság finanszírozási helyzete indokolja. A tagdíj lehívási opciót a Klaszter menedzser a Klaszter Bizottság előzetes jóváhagyásával gyakorolhatja.

#### Határozati javaslat:

##### *3/2011 határozat*

*A Klaszter Közgyűlés az alábbi éves tagdíjakat fogadja el:*

Konzolidált árbevétel (M Ft)	Tagdíj e Ft / év
Támogató tag	0
0-500	125
501-1500	250
1501-	325

##### *4/2010 határozat*

*A Klaszter Közgyűlés elfogadja, hogy a 2010-es év tekintetében a teljes éves tagdíj befizetésre kerül a tagok által, további egy év tekintetében pedig a klaszter menedzsernek lehívási opciója legyen, amennyiben azt a klaszter menedzsment társaság finanszírozási helyzete indokolja. A tagdíj lehívási opciót a Klaszter menedzser a Klaszter Bizottság előzetes jóváhagyásával gyakorolhatja.*

### **3. Döntés a 2011-2012-re szóló 18 hónapos költségtervről**

#### **Előterjesztés:**

A Klaszter közgyűlésének a 18 hónapra szóló költségtervet a Klaszter Intéző Bizottság az összes tag részére elektronikusan kiküldött tartalommal javasolja elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

##### *5/2011 határozat*

*A Klaszter Közgyűlés elfogadja a 18 hónapra szóló költségtervet a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal.*

#### **4. Döntés a klaszter menedzsment működését finanszírozó klaszter pályázat benyújtásáról**

##### **Előterjesztés:**

A Klaszter Közgyűlésének a Klaszter Intéző Bizottság javasolja, hogy a klaszter működésének finanszírozására a klaszter menedzsment társaság nyújtson be pályázatot a KMOP- 1.5.2-11 pályázati kiírására, egyben felkéri a klaszter menedzsment társaságot a pályázati anyag előkészítésére és benyújtására.

##### **Határozati javaslat:**

###### ***6/2011 határozat***

*A Klaszter Közgyűlés jóváhagyja, hogy a klaszter menedzsment társaság pályázatot nyújtson be a KMOP- 1.5.2.-11 pályázati kiírására. A Klaszter Közgyűlés egyben felhatalmazza a klaszter menedzsment társaságot a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására.*

#### **5. Döntés a beadandó pályázati anyagról**

##### **Előterjesztés:**

A klaszter menedzsment társaság a Klaszter Intéző Bizottság előzetes informális kérése alapján a Klaszter Intéző Bizottság közreműködésével összeállította a pályázati anyagot a KMOP- 1.5.2.-11 pályázati kiírására. A pályázati anyag tervezetét a Klaszter Intéző Bizottság elektronikusan előzetesen eljuttatta a tagok részére. A Klaszter Közgyűlésének a beadandó pályázati anyagot a Klaszter Intéző Bizottság az összes tag részére elektronikusan kiküldött tartalommal javasolja elfogadni.

##### **Határozati javaslat:**

###### ***7/2011 határozat***

*A Klaszter Közgyűlés elfogadja a KMOP- 1.5.2-11 pályázati kiírásra beadandó pályázati anyagot a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal. Egyúttal felkéri a klaszter menedzsment társaságot a pályázati anyag mielőbbi benyújtására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.*

7. Beszámoló az elmúlt hónapok történéseiről
8. Közös projektekről döntés, munkacsoportok kialakítása
9. Egyebek