

## Regulamin Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Zarząd jest organem statutowym Stowarzyszenia, który kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia, dysponuje jego majątkiem i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów o stowarzyszeniach, statutu stowarzyszenia, niniejszego regulaminu, oraz innych obowiązujących przepisów.

### § 2

#### Procedury, sposób powoływania i odwoływania, okres pełnienia funkcji

1. Zarząd składa się z trzech do sześciu członków.
2. Członkowie zarządu są wybierani na walnym zgromadzeniu członków zwykłą większością głosów. Reelekcja jest możliwa.
3. Wybór zarządu odbywa się z reguły w trakcie zwyczajnego zgromadzenia członków w ciągu trzech miesięcy od końca roku obrotowego zgodnie z § 1 ust. 1 statutu Stowarzyszenia.
4. Kandydatury na miejsca do obsadzenia w zarządzie należy przedłożyć przewodniczącemu zarządu w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed zwykłym zebraniem członków.
5. Okres kadencji członka zarządu wynosi 3 lata.
6. Jeżeli zajdzie konieczność wyboru całego zarządu, jedna połowa członków jest wybierana na okres trzech lat, zaś druga połowa na okres dwóch lat. Ci kandydaci na których przypada więcej oddanych głosów zaliczają się do pierwszej grupy; otrzyma więcej kandydatów taką samą ilość głosów, kolejność między nimi zostanie wyłoniona w drodze losowania.
7. Członkowie zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście i bez wynagrodzenia.
8. Jeżeli członkostwo w zarządzie zakończy się przed upływem przewidzianego okresu pełnienia funkcji, miejsce członka zarządu zajmuje osoba, która w poprzednich wyborach otrzymała kolejną największą ilość głosów.
9. Mandat członka zarządu wygasa wraz z końcem statutowego okresu pełnienia funkcji jak i po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji członka zarządu.

### § 3

#### Posiedzenia

1. Prawo zwoływania posiedzeń zarządu przysługuje przewodniczącemu zarządu. Powiadamia on pisemnie wszystkich uprawnionych do uczestniczenia na posiedzeniu (§16 ust.2) najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem posiedzenia, z podaniem porządku posiedzenia.
2. Język jakim należy się posługiwać w trakcie posiedzenia oraz przy sporządzaniu protokołu jest język niemiecki.
3. Po każdym posiedzeniu zarządu jest sporządzany protokół, który musi zawierać co najmniej to co następuje:
  - datę
  - porządek posiedzenia
  - imiona i nazwiska wszystkich osób obecnych na posiedzeniu
  - uchwały
  - odbiegające od uchwał zarządu opinie poszczególnych członków zarządu
  - datę i podpis protokolanta
4. Uzgodniony protokół winien być dostarczony przez osobę sporządzającą go członkom zarządu oraz osobom uprawnionym do brania udziału w posiedzeniach zarządu najpóźniej z zaproszeniem na następną posiedzenie zarządu i zostać na nim również zatwierdzony.
5. Zatwierdzone protokoły części oficjalnych i nieoficjalnych muszą być podpisane przez osobę sporządzającą dany protokół oraz przez przewodniczącego zarządu oraz złożone w centralnym archiwum u dyrektora administracji.
6. Wgląd w nieoficjalne protokoły wymaga pisemnego zezwolenia przewodniczącego zarządu, ew. jego zastępcy.

### § 4

#### Funkcje i zadania

1. Zarząd wykonuje w szczególności następujące zadania:
  - określone w § 20 statutu Towarzystwa Szkolnego zadania, zwłaszcza: wybór, zatrudnienie oraz zwolnienie dyrektora szkoły
  - zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli na polecenie dyrektora szkoły zgodnie z Regulaminem działania Dyrektorów
  - zatrudnianie i zwalnianie osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie
  - aprobowanie regulaminów szkolnych
  - uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia

- Wedle potrzeby tworzone są przez zarząd grupy robocze celem wsparcia pracy zarządu w konkretnych zagadnieniach, np. komisja budowlana. Zarząd może powoływać do tych grup członków Stowarzyszenia, jak również osoby nie będące jego członkami.

## § 5

Do kompetencji zarządu zalicza się w szczególności:

1. W sprawach członkostwa:
  - a. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia zgodnie z zapisami zawartymi w §3 oraz §4 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia
  - b. Podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków Stowarzyszenia (§9 Statutu Stowarzyszenia)
  - c. respektowanie interesów członków Stowarzyszenia poprzez realizację uchwał zgromadzeń członków
2. W sprawach zarządu:
  - a. Uchwalanie Regulaminu Zarządu w zgodności z ustaleniami Statutu Stowarzyszenia
  - b. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń zarządu
  - c. Terminowa realizacja oraz kontrola wykonania uchwał zarządu
3. W sprawach majątkowych:
  - a. Uchwały, które mają wpływ na wielkości finansowego wsparcia przez niemiecki rząd, muszą być uchwalane w porozumieniu z Ambasadą Niemiecką w Warszawie zgodnie z §2 ust. 2 „Umowy pomiędzy Rządem Republiki Federalnej Niemiec, a Rządem Rzeczypospolitej Polski o założeniu Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Will’ego Brandta w Warszawie.”
  - b. Przedkładanie propozycji uchwały w sprawie budżetu Stowarzyszenia celem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie członków.
  - c. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w porozumieniu z dyrekcją szkoły, dyrektorem administracyjnym oraz Ambasadą Niemiec w Warszawie
  - d. Decydowanie o zaciąganiu pożyczek o czasie spłaty krótszym niż rok, których pojedyncza oraz łączna wysokość nie może przekroczyć jednej dwunastej rocznego budżetu.
  - e. Decydowanie o obniżeniu chesnego oraz przyznaniu stypendiów.

## §6

Uchwały zarządu są uchwalane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego zarządu.

#### §7

W sprawach, które ten regulamin nie reguluje, decyzję podejmuje sam zarząd kierując się ustaleniami zawartymi w Statucie Towarzystwa Szkolnego, lub innymi per pisami prawnymi, oraz w końcu ogólnie obowiązującymi zasadami i obyczajami

#### §8

Każdy członek zarządu zobowiązuje się do respektowania następujących zasad:

1. Zachowanie zasady poufności wobec wszystkich informacji, do których otrzyma dostęp w trakcie pełnienia swojej funkcji.
2. Zachowanie w absolutnej poufności wszystkich danych innych członków zarządu, jak również respektowania ich praw osobistych.
3. Zachowanie w absolutnej poufności wszystkich informacji, których zarząd zdecydował nie ujawniać dla dobra szkoły
4. Niewysyłanie informacji wewnętrznych zarządu w imieniu swoim lub całego zarządu bez uprzedniej decyzji zarządu o ich ujawnieniu.

#### §9

Zarząd uchwalił niniejszy regulamin dn. 31.01.2012. Tym samym zastępuje on regulamin z dn. 09.07.2007.

