

ZAPISNIK 1. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

1. sjednica Vijeća održana je 20.10.2012. godine u izviđačkom odmaralištu „Esperanto domo“ u Kostreni, Šodići 3. S početkom u 15.25. sati.

Sjednici nazočni slijedeći članovi Vijeća:

Zdenko Hudina, Hrvoje Marin, Velimir Krpan, Helen-Marie Kerovec, Alen Štefek, Milan Macut, Hrvoje Novak, Mirela Varović, Davor Ladović i Luka Bukvić.

Ostali prisutni na sjednici:

Predsjednik Saveza Željko Roglić, dopredsjednik Saveza Krunoslav Belinić, izvršni direktor Marijan Rešetić, tajnik Saveza Bojan Smode i administrator Saveza Tamara Karlović.

Predsjednik Saveza Željko Roglić je pozdravio nove vijećnike te im zaželio uspješan mandat. Predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara (Roglić)
- 2) Poslovnik o radu Vijeća (Smode)
- 3) Kooptiranje članova Vijeća (Roglić)
- 4) Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Vijeća (Roglić)
- 5) Osnivanje i imenovanje predsjednika odbora Vijeća SIH-a (voditelj sjednice, Belinić)
- 6) Strateški plan 2012.-2015. godine (voditelj sjednice, Belinić)
- 7) Imenovanje članova Izvršnog odbora SIH-a (Roglić)
- 8) Javni poziv za dostavu kandidatura za Glavnog načelnika SIH-a (Belinić)
- 9) Kalendar aktivnosti SIH-a za 2013. godinu (Belinić, Kukić)
- 10) Godišnji izvještaj o radu SIH-a za 2011. godinu (Smode)
- 11) Izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a na 30.09.2012. (Smode)
- 12) Informacija o presudi Vrhovnog suda (Rešetić)
- 13) Odluke (voditelj sjednice)
- 14) Razno (voditelj sjednice)

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 10 od 12 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Članovi Stanko Horvat i Tea Jelković su ranije ispričali svoj nedolazak.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno sa 10 glasova za izabrana Tamara Karlović. Za ovjervitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Hrvoje Novak i Mirela Varović.

2) Poslovnik o radu Vijeća

Izlaže Smode. U poslovniku su vizualno označeni dijelovi koji se izbacuju iz starog poslovnika i dijelovi koji se mijenjaju ili uvode. Objašnjava da su izmjene koje su napravljene u Poslovniku morale

biti napravljene kako bi se uskladio sa novim Statutom SIH-a koji je donesen na Saboru. Izmjena poslovnika nije izvršena do kraja, ali je prilagođena da bi se mogla održati ova sjednica Vijeća. Rešetić pojašnjava da će se Poslovnik do kraja izmijeniti do slijedeće sjednice Vijeća te da će do kraja izmijenjeni Poslovnik biti dostavljen vijećnicima prije slijedeće sjednice Vijeća kako bi ga mogli proučiti i usvojiti na sjednici.

Roglić otvara raspravu. Hudina pohvaljuje Ured na preglednoj prezentaciji izmjena čime je olakšano snalaženje u materiji.

Poslovnik je jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova za.

3) Kooptiranje članova Vijeća

Izlaže Roglić. Pojašnjava da na Saboru nisu izabrani svi članovi vijeća te da treba izabrati još 3 člana od kojih 1 muški i 2 ženska. Ured je poslao javni poziv za kandidature za vijeće te je do početka sjednice stiglo 5 prijava. Prijavili su se slijedeći kandidati: Sanja Bundalo, Sv. Juraj iz Bjelovara, Sonja Sić, Pakra iz Pakraca, Marjan Pavić, Sirius iz Varaždina, Miran Lanščak, Picoki iz Đurđevca i Boris Moćan, Savski gaj iz Zagreba koji je prije početka sjednice povukao kandidaturu.

U raspravi su sudjelovali Rešetić, Krpan, Varović i Belinić.

S obzirom da je broj ženskih kandidata bio jednak broju pristiglih kandidatura Roglić je na javno glasanje dao slijedeće kandidatkinje: Sanja Bundalo je izabrana jednoglasno s 10 glasova za, Sonja Sić je izabrana jednoglasno s 10 glasova za.

S obzirom da je broj muških kandidata bio veći od broja mjesta u Vijeću vijećnicima su podijeljeni glasački listići. Nakon prebrojavanja glasova Marajan Pavić je izabran sa 9 glasova, dok je Miran Lanščak dobio 1 glas.

4) Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Vijeća

Roglić se obratio članovima Vijeća s pitanjem ima li kandidata za Predsjednika ili Dopredsjednika Vijeća. Nitko se nije javio. Roglić predlaže Zdenka Hudinu za predsjednika Vijeća i Mirelu Varović za dopredsjednicu Vijeća. Pita kandidate da li se slažu sa svojim kandidaturama. Oba kandidata potvrđuju da se slažu sa kandidaturama. Za predsjednika Vijeća je izabran Zdenko Hudina sa 9 glasova za i 1 suzdržanim (Hudina). Za dopredsjednicu Vijeća izabrana je Mirela Varović sa sa 9 glasova za i 1 suzdržanim (Varović).

Roglić čestita izabranima. Hudina zahvaljuje na iskazanom povjerenju.

5) Osnivanje i imenovanje predsjednika odbora Vijeća SIH-a

Izlažu Belinić i Rešetić. Novim Statutom je određeno da Vijeće mora imati minimalno šest stalnih radnih tijela koji su pojedinačno pobrojani: Programski odbor, Odbor za naobrazbu, Financijski odbor, Odbor za (normativne) akte, Stegovno povjerenstvo i Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe. Po potrebi se mogu osnovati i drugi odbori.

Roglić daje na glasanje Odluku o osnivanju odbora vijeća. Odluka se nalazi u prilogu Zapisnika. Odluka je donesena jednoglasno sa 10 glasova za.

Za predsjednicu Programskog odbora predlaže se Helen Marie Kerovec. Izabrana je sa 9 glasova za i jednim suzdržanim (Kerovec).

Za predsjednicu odbora za naobrazbu predlaže se Sanja Bundalo. Izabrana je jednoglasno sa 10 glasova za.

Za predsjednika Financijskog odbora predložen je Stanko Horvat. Izabran je jednoglasno sa 10 glasova za.

Za predsjednika Odbora za (normativne) akte predložen je Hrvoje Novak. Izabran je sa 9 glasova za i jednim suzdržanim (Novak).

Za predsjednika Stegovnog povjerenstva predložen je Luka Bukvić. Izabran je sa 9 glasova za i jednim suzdržanim (Bukvić).

Za predsjednicu Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe predložena je Mirela Varović. Izabrana je sa 9 glasova za i jednim suzdržanim (Varović).

6) Strateški plan 2012.-2015. Godine

Izlaže Belinić. Napominje da je Strateški plan dostavljen udrugama, a sada i nadopunjen s prijedlozima koji su dani na radionici u Kamanju. Naglašava da se strateški plan može prilagođavati potrebama ostvarivanja strategije Saveza i okolnostima djelovanja prema odluci Vijeća

Roglić otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali Hudina i Roglić. Roglić daje na glasanje predloženi Strateški plan. Strateški plan je jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova za.

7) Imenovanje članova Izvršnog odbora SIH-a

Izlaže Roglić. Temeljem Statuta Predsjednik može imenovati članove Izvršnog odbora na razdoblje od 6. mjeseci radi funkcioniranja Saveza, ali se na prvoj sjednici mora donijeti odluka Vijeća. Roglić je za predsjednika Izvršnog odbora predložio Krunoslava Belinića, a za članove Marijana Rešetića, Edija Perića, Bojana Smodea i Andreju Junaković.

U raspravi su sudjelovali: Varović, Rešetić, Belinić i Hudina.

Prijedlog za imenovanje članova Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćen sa 10 glasova za.

8) Javni poziv za dostavu kandidatura za Glavnog načelnika SIH-a

Izlaže Belinić. Pojašnjava da prema novom Statutu se bira jedan Glavni načelnik koji onda predlaže Načelnike za pojedine resore. Smatra se da bi to mjesto trebalo biti profesionalno tj. da bi ga trebala obavljati stalno zaposlena osoba.

U raspravi su sudjelovali: Hudina, Varović, Novak, Roglić, Kerovec, Krpan i Macut.

Zaključak: Rok za prijavu kandidata će biti 30.11.2012. godine. U pozivu će se od kandidata tražiti da se izjasne o željenom obliku tj. mogućnostima svog angažmana, da li je to stalno zapošljavanje, ugovor o djelu, volontiranje... Zaključak je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

9) Kalendar aktivnosti SIH-a za 2013. godinu

Izlaže Belinić. Prijedlog kalendara je malo izmijenjen u odnosu na prethodne, iz njega su izbačene aktivnosti koje nisu programski definirane ili za koje se nekoliko godina nije javio organizator. Mogući su novi prijedlozi termina nakon konzultacija sa zainteresiranim organizatorima.

U raspravi su sudjelovali: Macut, Varović, Kerovec, Ladović, Roglić i Štefek.

Zaključak: U udruge će se poslati anketa s predloženim datumima za završno kolo Lige i DION-DIV te će se od udruga zatražiti povratna informacija o tome koji datum smatraju kao najpogodniji. Varović pita kada će se odlučiti o organizatorima kola Lige. Belinić izvještava da će se o tome odlučiti na Izvršnom odboru. Preporuka je da Savez za Dan planete zemlje sudjeluje kao partner u akciji udruge Žmergo. Aktivnost koja je predviđena ove godine za Mjesec knjige, nakon njene provedbe prema utvrđenim rezultatima će se vidjeti da li će se uvesti u Kalendar aktivnosti kao preporučena akcija.

Varović traži da se u zapisnik navede da smatra da bi se za organizatora drugog kola lige i za stariju i za mlađu kategoriju trebalo izabrati O.I. Lepoglava i to za datum 23. i 24. 03. jer smatra da bi to organizacijski kvalitetnije odradili.

Kalendar aktivnosti s predloženim izmjenama usvojen je jednoglasno s 10 glasova za.

Pauza 17.40 do 18.00 sati.

10) Godišnji izvještaj o radu SIH-a za 2011. godinu

Izlaže Smode. Prezentiran je sadržaj i izgled godišnjeg izvještaja za 2011. Godinu. Roglić predlaže da bi bilo dobro napraviti uputu za udruge o fotografiranju na izviđačkim aktivnosti te zamoliti da fotografije šalju u Ured radi izrade baze slika koje bi se mogle koristiti za publikacije Saveza.

U raspravi su sudjelovali Macut i Kerovec.

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova za.

11) Izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a na 30.09.2012.

Izvještava Smode. U tablici su prikazani financijski pokazatelji o izvršenju proračuna u prva tri kvartala ove godine. Te su obrazložene pojedine stavke i troškovi.

Rešetić upozorava da ovo nije izvještaj nego informacija pa se o ovoj točki ne mora glasati.

12) Informacija o presudi Vrhovnog suda

Izvještava Rešetić. Pretpostavlja da su svi upoznati s Presudom Vrhovnog suda koja nakon što je pristigla i SIH je distribuirana na mailing listu Udruga. Od pravnih mogućnosti ostala nam je jedino mogućnost podnošenja ustavne tužbe za koju je zadnji rok bio 17.10.2012. Ustavna tužba je podnesena.

U raspravi su sudjelovali Novak, Varović i Roglić.

Roglić daje na glasanje Suglasnost Vijeća na podnošenje Ustavne tužbe. Suglasnost je dana jednoglasno sa 10 glasova za.

13) Odluke

a) Promjena adrese sjedišta SIH-a. Izvještava Smode.

Zaključak: Može se pristupiti zaključenju Ugovoru o najmu prostora i pristupiti preseljenju i promjeni adrese uz to da se Savez financijski ne dovede u disbalans. Ovom odlukom Vijeće odobrava da izvršni odbor obavi sve potrebne radnje za preseljenje Ureda. Najmoprimac koji je sada u najmu dijela prostora u Preradovićevoj 7 ima volju iznajmiti cijeli kat. Aneks ugovora ne može se zaključiti na rok koji bi bio dulji od vremena isteka ugovora koji je trenutno na snazi.

b) Produženje roka za izdavanje privremenih licenci. Izlaže Belinić.

Mijenja se članak 4.2, alineja 4 Pravilnika o licenciranju izviđačkih voditelja. Stari tekst:

Licence se mogu izdavati skraćenim postupkom do 31.12.2012. godine.

zamjenjuje se novim:

Licence se mogu izdavati skraćenim postupkom do 31.12.2013. godine.

Odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova za.

c) Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja

Izlaže Rešetić. Do imenovanja novog Povjerenstva staro bi trebalo nastaviti s radom što je i dužno napraviti jer u Statutu je određeno da su tijela dužna obavljati svoj poslove do 6 mjeseci nakon isteka mandata. Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

d) Izmjena kalendara aktivnosti.

Izveštava Belinić. Stigao je prijedlog O.I.P. „Jadran“ da se njihovo natjecanje JIN-JANG uvrsti u kalendar aktivnosti kao 2. kolo lige za stariju kategoriju. Izvršni odbor je prihvatio prijedlog i donio Odluku o promjeni Kalendara aktivnosti koju bi Vijeće trebalo potvrditi.

Odluka je jednoglasno potvrđena sa 10 glasova za.

14) Razno

Vijećnik Macut pozvao je sve članove vijeća da dođu na proslavu 35. Godina O.I. „3. Maj“ koja će se održati 24.11.2012. godine.

Krpan je pitao kako će se ove godine organizirati odlazak po Betlehemsko svjetlo u Beč. Rešetić je izvijestio da će se o tome odlučiti kada dobijemo informaciju o financijskoj potpori aktivnosti.

Sjednica je završila u 19.46 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

MP

Predsjednik Vijeća:

Zdenko Hudina

Ovjerovitelji zapisnika:

Hrvoje Novak

Mirela Varović
