

## **ZAPISNIK 5. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA** **SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

5. sjednica Izvršnog odbora održana je u petak, 25. siječnja 2013. godine u Zagrebu, u Uredu SIH-a, Preradovićeve 7, s početkom u 17.00 sati.

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Marijan Rešetić, Krunoslav Belinić, Bojan Smode, Andreja Junaković.

Članovi Izvršnog odbora koji su ispričali izostanak:

Edi Perić, Načelnik SIH-a.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora:

Dopredsjednica Saveza Gorana Kukić.

Predsjednik Izvršnog odbora, Krunoslav Belinić, u pripremi sjednice članovima je dostavio slijedeći prijedlog dnevnog reda:

- 1) Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara
- 2) Informacija o izmjeni kalendara aktivnosti za 2012. godinu
- 3) Iskaz interesa za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti u 2013. godini
- 4) Usvajanje prijedloga materijala za sjednicu Vijeća SIH-a
  - a) Programska mjerila za registraciju udruga u 2013. godini
  - b) Proračun SIH-a za 2013. godinu
  - c) Operativni plan rada za 2013. godinu
  - d) Prijedlozi za promjenu Kalendara aktivnosti
- 5) Izvješća s održanih nacionalnih aktivnosti
- 7) Ostala pitanja i prijedlozi

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **AD/1 Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara**

Sazivatelj je utvrdio kako je na sjednici prisutno 4 od 5 članova Izvršnog odbora, što čini kvorum potreban za donošenje odluka. Sazivatelj je za zapisničara predložio Bojana Smode. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **AD/2 Informacija o izmjeni kalendara aktivnosti za 2012. godinu**

Izvršni odbor je putem elektronske pošte 1. prosinca donio privremenu odluku o promjeni Kalendara aktivnosti za 2012. godinu. Zbog obveza koje nosi pokroviteljstvo Hrvatskog sabora, aktivnost je pomaknuta sa 17. prosinca na 8. prosinca. Odluka je donesena s 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM, uz suglasnost predsjednika Vijeća.

### **Ad/3 Iskaz interesa za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti u 2013. godini**

Na Javni poziv za izvršnu organizaciju nacionalnih aktivnosti u 2013. godini, javili su se:

OI „Lepoglava“ – zainteresirani za 2. kolo izviđačke lige za obje kategorije.

OI „Pakra“ – zainteresirani za 2. kolo izviđačke lige za mlađu kategoriju, predlažu promjenu Kalendara aktivnosti radi usklađivanja s obilježavanjem Dana grada Pakraca.

SK „Marjan“ – zainteresirani za 3. kolo izviđačke lige za mlađu kategoriju

OI „Hrvatsko zagorje“ – zainteresirani za organizaciju Zborovanja.

IO „Stupnik“ – zainteresirani za organizaciju Susreta brđana.

U raspravi je zaključeno kako bi, zbog regionalnog razvoja, trebalo prihvatiti kandidaturu OI „Pakra“, a OI „Lepoglava“ ponuditi organizaciju samo za stariju kategoriju. Također, zaključeno je da se donese privremena odluka o promjeni Kalendara aktivnosti za 2. kolo Izviđačke lige za mlađu kategoriju. Ostali zainteresirani organizatori prihvaćeni su bez rasprave. Sve odluke donesene su jednoglasno.

### **Ad /4 Usvajanje prijedloga materijala za sjednicu Vijeća SIH-a**

#### **a) Programska mjerila za registraciju udruga u 2013. godini**

Krunoslav Belinić obrazložio je pristigli materijal. Mjerila su za ovu godinu postavljena vrlo široko, kako bi se nakon prve primjene mogla prilagođavati. Odluka o prihvaćanju Programskih mjerila donesena je jednoglasno.

#### **b) Proračun SIH-a za 2013. godinu**

Bojan Smode obrazložio je materijal. Ova godina nam je posljednja godina korištenja institucionalne potpore Nacionalne zaklade, nakon čega jednu godinu ne možemo pristupiti tom natječaju. Osim toga, proračun za 2013. godinu uvažava i novu strukturu upravljanja, radi čega je bilo potrebno unijeti manje izmjene. Prijedlog proračuna prihvaćen je jednoglasno.

#### **c) Operativni plan rada za 2013. godinu**

Krunoslav Belinić objasnio je kako je materijal izrađen temeljem već prihvaćenog Strateškog plana SIH-a od 2012. do 2015. godine. Prijedlog Operativnog plana prihvaćen je jednoglasno.

#### **d) Prijedlozi za promjenu Kalendara aktivnosti**

Krunoslav Belinić predložio je donošenje privremene odluke o promjeni Kalendara aktivnosti, kojom se mijenja datum održavanja dvije nacionalne aktivnosti:

- 2. kolo Izviđačke lige za mlađu kategoriju: predlaže se pomicanje termina na 15.-17. ožujka, zbog usklađivanja s obilježavanjem Dana grada Pakraca
- DIV / DION: predlaže se pomicanje na 15.-16. lipnja; prijedlog se donosi nakon provedene ankete u kojoj se većina udruga izjasnila za taj datum.

Odluke su donesene uz suglasnost Predsjednika Vijeća, Zdenka Hudine.

### **Ad/5 Izvješća s održanih nacionalnih aktivnosti**

Bojan Smode izvijestio je da su zaprimljeni izvještaji sa slijedećih nacionalnih aktivnosti:

- Susreti brđana
- 1. kolo Lige za starije – Lipsus (OI „3. maj“)

- 1. kolo Lige za mlađe – Kup Betlehem (OI „Betlehem“)
- JIP – regija Istok (UI „Slavonski hrast“)
- JIP – regija Zagreb (OI „BJ“)
- JIP – regija Jug (SK „Marjan“)

U nekim je izvještajima bilo nedostataka (nije priložen popis sudionika ili R-1 računi). Zaključeno je da su izvještaji općenito zadovoljavajući, te da tajnik kontaktira izvršne organizatore radi dostave dijelova koji nedostaju. Nakon dostave, mogu se izvršiti isplate.

**Ad/6 Ostala pitanja i prijedlozi**

Pod ovom se točkom nitko nije javio za riječ.

Sastanak je završio u 18:30 sati.

Zapisničar:  
Bojan Smode

MP

Predsjednik Izvršnog odbora:  
Krunoslav Belinić