

**ZAPISNIK 2. SJEDNICE**  
**VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

2. sjednica Vijeća održana je 02.02.2013. godine u hostelu Karlovac u Selcu, Emila Antića 69. Sjednica je započela u 10.15. sati.

Sjednici nazočni slijedeći članovi Vijeća:

Zdenko Hudina, Sanja Bundalo, Stanko Horvat, Hrvoje Marin, Velimir Krpan, Helen-Marie Kerovec, Milan Macut, Marijan Pavić, Sonja Sić i Luka Bukvić.

Ostali prisutni na sjednici:

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

Predsjednik Vijeća Zdenko Hudina predlaže slijedeći:

**DNEVNI RED**

- 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara (Hudina)
- 2) Odluke (Belinić)
  - a) Uvjeti za ostvarivanje članstva izviđačke udruge („Programska mjerila“) za 2013. godinu
  - b) Izmjena Kalendara aktivnosti
- 3) Imenovanje članova odbora Vijeća SIH-a (Hudina, predsjednici odbora)
- 4) Operativni plan SIH-a za 2013. godinu (Belinić)
- 5) Proračun SIH-a za 2013. godinu (Smode)
- 6) Izbor glavnog načelnika SIH-a (Hudina)
- 7) Osnivanje i imenovanje regionalnih povjerenstava za licenciranje, informacija (Bundalo)
- 8) Prijedlog za ukidanje akata u nesuglasju sa Statutom (Smode)
- 9) Informacije
  - a) Ugovor s WOSM-om o korištenju zaštićenog znaka (Smode)
- 14) Razno (Hudina)

**1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara**

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 10 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Članovi Davor Ladović, Hrvoje Novak, Alen Štefek, Mirela Varović 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.

Utvrđeno je da će u skladu s Poslovníkom redosljed pojedinih točaka biti promijenjen (u svrhu održavanja dinamike sjednice i usklađenja s obavezama dužnosnika na susretima operativnih kadrova).

**2) a) Odluka o Uvjetima za ostvarivanje članstva izviđačke udruge („programskim mjerilima“) za 2013. godinu**

Smode predstavlja prijedlog Uvjeta za ostvarivanje članstva izviđačke udruge („Programskih mjerila“) za 2013. koja se nalaze u prilogu zapisnika. Hudina otvara raspravu o prijedlogu Pavić pita na osnovu čega se ovaj prijedlog zove Programska mjerila jer se u prijedlogu najmanje nalazi programskih osnova.

Smode- naziv je samo kolokvijalan, naziv samog dokumenta je Uvjeti za ostvarivanje članstva izviđačke udruge u Savezu izviđača Hrvatske u 2013. godini.

Pavić citira: Ljetna izviđačka aktivnost (logorovanje, kolonija)

- udruga je u protekle 2 godine barem jednom organizirala ljetnu aktivnosti s više od 5 noćenja / dulju od 5 dana (*višednevna aktivnost, ali ne prema odredbama važećeg Pravilnika*), na razini jata ili patrole.

Smatra da bi definicija trebala glasiti minimalno na razini jata ili patrole.

Hudina daje na glasovanje prijedlog Uvjeti za ostvarivanje članstva izviđačke udruge u Savezu izviđača Hrvatske u 2013. godini s predloženom izmjenom od strane vijećnika Pavića. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

## **2) b) Izmjena kalendara aktivnosti**

Prijedlog odluke o izmjeni kalendara aktivnosti nalazi se u prilogu. Smode pojašnjava da je prijedlog izmjene datuma za održavanje 2. Kola lige za mlađu kategoriju izvršen na zamolbu Izvršnog organizatora O.I. „Pakra“ da bi se uskladio sa proslavom Dana grada Pakraca. Datum održavanja DION-a i DIV-a je izmijenjen nakon provedene ankete među udrugama oko najpogodnijeg datuma. Hudina daje na glasovanje Prijedlog odluke o izmjeni kalendara aktivnosti. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

## **3) Imenovanje članova odbora Vijeća SIH-a**

Predsjednica odbora za program Helen Marie Kerovec predlaže za odbor slijedeće članove:

1. Tea Jelković, Zagreb
2. Zdravko Crnković, Zagreb
3. Maja Fraporti Roglić, Split
4. Miran Lanščak, Đurđevac

Hudina daje na glasovanje Prijedlog članova za Odbor za program. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

Predsjednica Odbora za naobrazbu, Sanja Bundalo, predlaže za odbor slijedeće članove:

1. Jasna Milasinović, Split
2. Matea Matec, Zagreb
3. Sanja Kvaternik, Rijeka

Bundalo pojašnjava da još nije pronašla članove za regiju Istok i Sjever pa predlaže da se sada izaberu predloženi članovi, a da će se nakon dodatnih konzultacija predložiti članovi za regije koje fale pa se oni mogu potvrditi na slijedećoj sjednici Vijeća.

Hudina daje na glasovanje Prijedlog članova za Odbor za naobrazbu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

Predsjednik Odbora za financije, Stanko Horvat, predlaže za odbor slijedeće članove:

1. Bojko Kukić, Zagreb
2. Dubravka Babić, Osijek

Hudina daje na glasovanje Prijedlog članova za Odbor za financije. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

Predsjednik Stegovnog povjerenstva, Luka Bukvić, predlaže za povjerenstvo slijedeće članove:

1. Alen Štefek, Split
2. Hrvoje Marin, Split

Hudina daje na glasovanje Prijedlog članova za Stegovno povjerenstvo. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

Predsjednica Odbora za pritužbe Mirela Varović, nije prisutna na sjednici, ali je prijedlog članova Odbora dostavila ranije mailom. Hudina izlaže prijedlog članova Odbora za pritužbe, predloženi su slijedeći članovi:

1. Milan Macut, Rijeka
2. Aleksandar Tutić, Križ

Hudina daje na glasovanje Prijedlog članova Odbora za pritužbe. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

Predsjednik Odbora za normativne akte Hrvoje Novak, nije prisutan na sjednici, ali je prijedlog članova Odbora dostavio ranije mailom. Hudina izlaže prijedlog članova Odbora za normativne akte, predloženi su slijedeći članovi:

1. Marjan Pavić, Varaždin
2. Damir Sremić, Zagreb

Hudina daje na glasovanje Prijedlog članova Odbora za normativne akte. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

S obzirom da Krunoslav Belinić koji je izlagač po 4. Točki dnevnog reda nije trenutačno u mogućnosti prisustvovati sjednici Hudina predlaže da se ova točka preskoči do dolaska Belinića na sjednicu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

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

Materijal se nalazi u prilogu zapisnika. Izlaže Smode. Pojašnjava pojedine stavke prihoda i rashoda, s obzirom na financijsku situaciju proračun je štedljiv, ali procjenjen je očekivani financijski rezultat na kraju godine oko 40 000 kn. Pavić smatra da bi proračun trebao biti na nuli tj. da ne bi trebao biti u plusu. Predlaže da se višak sredstava stavi na regionalne seminare za naobrazbu. Dakle proračun bi trebao biti u balansu. Rešetić pojašnjava da to nije potrebno jer proračun može biti u plusu u smislu godišnjeg financijskog poslovanja, kada je višak prihoda nad rashodima namijenjen za trošak budućeg razdoblja. Obzirom na očekivane obaveze i dinamiku priljeva sredstava, potrebno je održavati likvidnost Saveza, planiranje utroška svih sredstava do dana 31.12 značilo bi izazivanje finacijske krize početkom godine. Podsjeća da Proračun predstavlja i svojevrsni „zadatak“ za ostvarenje, te da su planirani prihodi od projekata povećani za 70.000 kuna, što treba ostvariti, a za što ne postoje nikakve garancije. Rešetić na kraju upoznaje vijećnike da je zaključak prethodnog Vijeća bio da se u Prijedlogu iskazuje realno očekivanje godišnjeg poslovanja, a da se je prigodom usvajanja očekivani financijski rezultat uvrštavao u troškove godišnjeg poslovanja. Obzirom na postojeću presudu i pomaknuti početak naplate članarine imamo legitimnu osnovu za izdvajnje milijun kuna u rezervacije

i troškove budućeg poslovanja. Smode pojašnjava da je proračun procjena stanja jer da priliv novaca od neredovitih prihoda ne mora biti onoliki kako je predviđeno u proračunu. Također višak koji će biti ostvaren prenijet će se u godinu kada više nemamo Institucionalnu potporu i kada ćemo imati mnogo manje sredstava na raspolaganju. Pošto nije bilo više pitanja Hudina daje na glasovanje Prijedlog proračuna SIH-a za 2013. godinu. Prijedlog je prihvaćen sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom (Pavić).

Hudina dodatno radi pojašnjenja daje na glasovanje da se iskazani planirani višak prihoda nad rashodima u tekućem poslovanju u Prijedlogu proračuna SIH-a za 2013. godinu uvrsti u troškove budućeg razdoblja (time se izjedančuju prihodi i rashodi te je razlika prihoda i rashoda 0,00 kuna). Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da Izvršni odbor ima pravo dopune i prenamjene proračunskih sredstava, vodeći računa o obavezi financijski uravnoteženog pristupa i poštovanja ugovornih obaveza . Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

## **6) Izbor glavnog načelnika SIH-a**

Hudina predstavlja u kratko jedinog kandidata koji se javio na natječaj za glavnog načelnika. Hrvoje Marin pita na koga će onda prijeći poslovi Tajnika, ako se Smodea izabere za glavnog načelnika. Roglić pojašnjava da je napravljena nova sistematizacija poslova te da je dio poslova prebačen na Ured i Izvršnog direktora, a da će se po potrebi za obavljanje poslova Tajnika angažirati nekog volontera ili zaposliti nekog na pola radnog vremena kad se vidi o kojem obimu poslova se radi.

Hudina daje riječ Ediju Periću.

Perić na zapisnik daje zahtjev za razrješenjem sa dužnosti glavnog načelnika SIH-a jer njegov mandat traje još nekoliko dana, a kako bi omogućio da se izabere novi glavni načelnik. Hudina daje Zahtjev za razrješenjem na glasovanje. Zahtjev je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da glavni načelnik bude zaposlenik Saveza (dužnost obavlja profesionalno). Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 10 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da Predsjednik Izvršnog odbora obavi poslove nužne za zaključenje novog Ugovora o radu u skladu sa zakonom i dosadašnjim ugovorom. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 10 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se Bojana Smodea izabere za novog glavnog načelnika SIH-a. Smode je jednoglasno sa deset glasova za izabran za novog glavnog načelnika SIH-a.

11.45-13.00 Pauza za ručak.

## **7) Osnivanje i imenovanje regionalnih povjerenstava za licenciranje, informacija**

Belinić obrazlaže da bi se u Savezu trebala pojasniti i predstaviti uloga regionalnih povjerenstava u smislu da će oni na regionalnoj razini moći dodjeljivati licence do razine woodbage1. Članovi povjerenstava koji će se imenovati će biti dodatno educirani za provođenje licenciranja. Kod imenovanja povjerenstva naznačit će se za koje regije je povjerenstvo nadležno, s tim da će se članovi povjerenstava pokušati što više birati regionalnom ključu.

#### **8) Prijedlog za ukidanje akata u nesuglasju sa Statutom**

Materijali su u prilogu. Izvršni odbor je napravio prijedlog normativnih akata koje bi trebalo ukinuti zbog znatnog nesuglasja sa Statutom. Pojašnjava da je prijedlog popisa akata dostavljen ranije predsjedniku Odbora za normativne akte Novaku koji se složio sa prijedlogom uz napomenu da bi Izvršni odbor trebao što prije donijeti odluku o ovlastima i dužnostima resornih načelnika. Pošto nije bilo dodatnih pitanja Hudina daje Prijedlog na glasovanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

#### **9) a) Ugovor s WOSM-om o korištenju zaštićenog znaka, informacija**

Članovi Vijeća informirani su o korištenju g WOSM-ovog znaka s obzirom na pravnu zaštitu. Također su obaviješteni o korištenju nacionalnog izviđačkog brenda (Scouts Croatia).

#### **4) Operativni plan SIH-a za 2013. godinu**

Materijal u prilogu. Izlaže Belinić. Pojašnjava da se prijedlog Operativnog plana temelji na Strateškom planu koji je prihvaćen na 1. Sjednici Vijeća u Kostreni. Ovim su Operativnim planom definirani osnovni koraci te su detaljnije razrađeni zadaci koji su postavljeni u Strateškom planu. Pošto nije bilo dodatnih pitanja Hudina daje na glasovanje Prijedlog Operativnog plana. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova za.

#### **10) Razno**

Hudina se osobno ispričao Vijećnicima zbog dvije odgode sjednice Vijeća.

Sjednica je završila u 13.30 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:

Tamara Karlović

Predsjednik Vijeća:

Zdenko Hudina