

ZAPISNIK 4. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

4. sjednica Vijeća održana je 22.02.2014. godine u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 10.15 sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Zdenko Hudina, Sanja Bundalo, Alen Štefek, Luka Bukvić, Velimir Krpan, Milan Macut, Tea Jelković, Sonja Sić, Mirela Varović i Marjan Pavić.

Ostali prisutni na sjednici:

Dopredsjednik Saveza Krunoslav Belinić, glavni načelnik Saveza Bojan Smode i administrator Saveza Tamara Karlović.

Predsjednik Vijeća Zdenko Hudina predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Ovrha nad računima Saveza – informacija (izvjestitelj: Mirela Varović)
3. Izvještaj o prvoj godini ostvarenje strateškog plana Saveza 2012-2015 – (izvjestitelj: Krunoslav Belinić) – materijali u privitku
4. Financijski plan Saveza za 2014 godinu – (izvjestitelj: Krunoslav Belinić) – materijal u privitku
5. Prijedlog predsjednika Saveza za razrješenje i imenovanje članova izvršnog odbora (izvjestitelj: Zdenko Hudina)
6. Pitanja i prijedlozi

1) Usvajanje dnevnog reda, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 10 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravaoavljenih odluka. Svoj nedolazak unaprijed su ispričali Stanko Horvat, Davor Ladović, Helen-Marie Kerovec, Hrvoje Marin i Hrvoje Novak.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 10 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno s 10 glasova za izabrana Tamara Karlović.

Za potpisnike zapisnika jednoglasno s 10 glasova za su izabrani Tea Jelković i Velimir Krpan.

2) Ovrha nad računima Saveza – informacija

Izvještava Varović. Žalba na rješenje o ovrsi i nakon nekoliko požurnica još uvijek nije riješena, a niti je donesena odluka po ustavnoj tužbi. U predstečajnom postupku na FINI predana je dopuna dokumentacije i zatraženo je produljenje roka za predstečajnu nagodbu. Zbog nadopune dokumentacije za FINU napravljena je i procjena vrijednosti nekretnine. Prema službenom vještačenju vrijednost kvadratnog metra prostora iznosi 2040 eura. Grad Šibenik nas je tužio zbog ugovora o plodouživanju koje je Savez sklopio sa O.I. „Jelen“ i O.I. „Plavi pingvin“, te se u istovjetnoj stvari vode dva postupka. U oba postupka pravodobno je podnesen odgovor na tužbu. Grad Šibenik je kazneno prijavio odgovorne osobe u Savezu zbog zaključenja Ugovora o pravu plodouživanja, te su izvršeni obavijesni razgovori sa Željkom Rogličem i Bojanom Smodeom. Smatra kako povodom predmetne prijave nema nikakve kaznene odgovornosti odgovornih osoba. Održan je još jedan sastanak sa pročelnikom za imovinu grada Šibenika g. Paškovom.

Temeljem tog razgovora poslat će se još jedan dopis u grad Šibenik sa zamolbom za dogovorom oko uvjeta i načina otplate našeg duga prema gradu Šibeniku. Pokrenuti su i pregovori s Gradom Zagrebom koji ima pravo prvokupa na nekretninu i Raul d.o.o. kao podzakupnikom prostora oko zainteresiranosti za otkup prostora. Do Sabora bi trebali imati njihove ponude za otkup.

Pavić pita zašto se ne napravi etažiranje i prodaja samo dio kata s obzirom da prodaja cjelokupnog prostora premašuje iznos potraživanja grada Šibenika.

Varović odgovara da etažiranje trenutno traje previše dugo vremena, a Savez trenutačno ne može čekati toliko dugo.

Pavić pita zašto se nije s time izašlo u medije?

Belinić odgovara da se objavio jedan članak prošle godine u kolovozu mjesecu. Varović smatra da treba izabrati pravi trenutak u kojem će izlazak u medije imati najbolji efekt.

Izveštaj je primljen na znanje

3) Izveštaj o prvoj godini ostvarenja strateškog plana Saveza 2012-2015

Materijal se nalazi u privitku. Izveštava Belinić. S obzirom na financijsku situaciju zbog blokade računa Strateški plan se prilično dobro provodi jer se po svim točkama od svega nešto odradilo ili se započelo raditi. S obzirom na situaciju zadovoljavajuće je da se sve nacionalne programske aktivnosti i dalje redovito provode te im je kvaliteta ostala na istoj razini. Izveštaj je prihvaćen jednoglasno s 10 glasova za.

4) Financijski plan Saveza za 2014 godinu

Materijal se nalazi u privitku. Izveštava Belinić. S obzirom na financijsku situaciju zbog blokade računa i različitih mogućnosti razrješenja situacije ovaj je plan bili prilično teško za izraditi. U međusobnim konzultacijama i planiranjem Proračuna, Načelnik za Financije Ivanković i Ja smo dogovorili da se ovaj Proračun temelji na opciji da nam je predstečajna nagodba odobrena od FINE i da smo od WOSM-a realizirali kredit za podmirenje troškova predstečajne nagodbe. Svi tekući troškovi su svedeni na minimum kako bi se mogao održati redovan rad Saveza. S obzirom na smanjenje troškova i propuštanja javljanja na projekte zbog blokade računa, te plaćanja nepodmirenih troškova za vrijeme blokade računa, predviđeni prihodi za tekuću godinu bitno su smanjeni pa bi se sukladno tome trebao smanjiti broj zaposlenika Ureda Saveza.

Sukladno tome predlaže se ukidanje radnog mjesta izvršnog direktora. Prijedlog je prihvaćen s 9 glasova ZA i jednim suzdržanim Bukvić.

Financijski plan je jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova ZA

Izvršnom odboru se daje nalog za provođenje odluke o ukidanju radnog mjesta izvršnog direktora.

Sjednici se pridružila dopredsjednica Saveza Gorana Kukić.

5) Prijedlog predsjednika Saveza za razrješenje i imenovanje članova izvršnog odbora

Hudina čita obrazloženje izmjena u Izvršnom odboru koje je poslao predsjednik Saveza Roglič. Materijal se nalazi u prilogu. Član izvršnog odbora Edi Perić je prije početka sjednice poslao pismenu ostavku na mjesto člana Izvršnog odbora. Materijal se nalazi u prilogu. Krunoslav Belinić je na Zapisnik dao izjavu da daje ostavku na mjesto Predsjednika Izvršnog odbora.

Temeljem izloženih obrazloženja Predsjednik predlaže da Vijeće donese sljedeće odluke:

Vijeće razrješuje članstva u Izvršnom odboru Krunoslava Belinića, odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

Vijeće razrješuje članstva u Izvršnom odboru Marijana Rešetića, odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

Vijeće razrješuje članstva u Izvršnom odboru Edija Perića odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

Na mjesto člana Izvršnog odbora imenuje se Gorana Kukić, odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

Na mjesto člana Izvršnog odbora imenuje se Nenad Andrašek, odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

Na mjesto člana Izvršnog odbora imenuje se Siniša Ivanković, odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

Na mjesto predsjednice Izvršnog odbora imenuje se Gorana Kukić, odluka je jednoglasno prihvaćena sa 10 glasova ZA.

6) Pitanja i prijedlozi

S obzirom na predstojeće zasjedanje Sabora dostaviti Odboru za normativne akte Poslovnik Sabora na pregled i usklađivanje s važećim Statutom.

Zadužuje se Belinić da napiše obavijest da se za licenciranje asistenta voditelja sekcije zahtjevi za izdavanje licence predaju regionalnim odborima za izdavanje licenci.

Zadužuje se Ured da do Savjetovanja odraslih voditelja u Udruge pošalje Upitnik kako bi se vidjela kolika je potreba za naručivanjem uniformi za članove Saveza.

Sjednica je završila u 12.00 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:

Tamara Karlović

Predsjednik Vijeća:

Zdenko Hudina

Ovjerovitelj:

Velimir Krpan

Ovjerovitelj:

Tea Jelković