

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske, održanog 09. rujna 2014.

U prostorijama OI Jarun na Knežiji, s početkom u 18:45 sati.

Prisutni na sjednici: Gorana Kukić, Siniša Ivanković, Bojan Smode, Nenad Andrašek

Odsutni: Andreja Junaković, ispričala se prije sjednice (jer radi popodnevnu smjenu).

DNEVNI RED

1. Prijava sudionika na Academy 2014. – Beograd
2. Sudjelovanje na sastanku Jugoistočne inicijative – Istanbul
3. Prijava za Rover Net – Island 18.-21.9.2014.
4. Izvješća o održanim NA 2013./2014.
5. Izvješće sa Svjetske konferencije – Ljubljana (kolovoz 2014.)
6. Prijave za organizaciju NA 2015.
7. Unajmljivanje prostora za Ured Saveza
8. Stanje računa Saveza – uplate, dugovi, članarine
9. Sklapanje Ugovora o djelu – Bojan Smode – izrada projekata
10. Prijava projekata – Nacionalna zaklada / MZOŠ
11. Hrvatski izviđački kontingent – upit
12. Razno

Ad 1. Prijava sudionika na Academy 2014. - Beograd

Izvještava Kukić. Načelnica za međunarodnu suradnju je tijekom dana dostavila informaciju da su nam za sada osigurane tri besplatne takse za sudjelovanje na Akademiji. Postoji mogućnost da se osigura još jedna, ali to će biti sigurno potvrđeno do kraja tjedna. Za ovu aktivnost je u proračunu predviđeno 4.000,00 kn. Sukladno tome Izvršni odbor na temelju predviđenih financijskih izračuna smatra da se na Akademiju može poslati još jedan sudionik. Temeljem toga predloženo je da se na Akademiju pošalju sljedeći sudionici: Milan Macut, Katica Konstantinović, Jasna Milašinović, Siniša Ivanković i Jelena Drndić. Odluka je jednoglasno prihvaćena s četiri glasa za.

Ad 2. Sudjelovanje na sastanku Jugoistočne inicijative – Istanbul

Izvještava Kukić. Predsjednik Saveza Načelnica za međunarodnu suradnju su ranije izvijestili Izvršni odbor kako će zbog važnosti ovog sastanka svakako sudjelovati tamo. S obzirom na kontakte koje smo imali na Svjetskoj konferenciji u Sloveniji s predstavnicima Turskog Saveza zamoljeni smo da na sastanku probamo sudjelovati u što većem broju. Prijedlog je da se za odlazak u Istanbul kontaktira Jasmina Čelića kao jednog od inicijatora i potpisnika te Inicijative te djelatnicu Saveza Tamaru Karlović. Za ovu aktivnost je u proračunu predviđeno 4.000,00 kn. Dogovoreno je da će sudionici ako se prijeđe predviđeni iznos iz proračuna participirati vlastitim sredstvima za premašenu svotu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s četiri glasa za.

Ad 3. Prijava za Rover Net – Island 18.-21.9.2014.

Izveštava Kukić. Predsjednik je ranije izvjestio da je izvršio prijavu za ovu aktivnost koju smatra korisnom za prikupljanje dodatnih ideja i dobre prakse u radu s istraživačima za Novi program. Aktivnost je financijski cjelokupno pokrivena od strane WOSM-a. Informacija je primljena na znanje.

Ad 4. Izvešća o održanim NA 2013./2014.

Izveštava Kukić. Ranije su kao materijal dostavljena pristigla izvješća o Nacionalnim aktivnostima za natjecateljsku sezonu Lige 2013/14 i Zborovanje. Radi se o sljedećim akcijama: Lipsus 2013, Jesenski susreti izviđača 2013, JIN JANG 2013, Primorska gojzerica 2014, Kup sv. Duje 2014 i Zborovanje 2014. Nije jedino pristigao izvještaj za DION i DIV, ali organizator je obećao da će ga dostaviti ubrzo. Izvještaji su podneseni u propisanom obliku te sadržavaju potrebne relevantne informacije s aktivnosti. Izvršni odbor se jednoglasno složio s četiri glasa za da se dostavljeni izvještaji prihvate te da se organizatorima isplate naknade za sufinanciranje Nacionalnih aktivnosti uz naznaku da se ubuduće svakako uz izvještaje dostave i popisi sudionika.

Ad 5. Izviješće sa Svjetske konferencije – Ljubljana (kolovoz 2014.)

Izveštava Kukić. Do početka sjednice sa Svjetske konferencije u Sloveniji dobiven je samo izvještaj Dore Šimunović koja je sudjelovala na Youth forumu. Načelnica za međunarodnu suradnju je obećala dostaviti izvještaj, ali ga još za sada nije dostavila pa se izvještaj očekuje uskoro. Informacija je primljena na znanje.

Ad 6. Prijave za organizaciju NA 2015.

Izveštava Kukić. Rok za prijavu za organizatora ističe 10.09. a sada su pristigle prijave za organizaciju Jesenskih igara poletaraca regije Istok – I.K. „Javor“ iz Osijeka, 3. kolo lige za mlađu kategoriju sezona 2014/15 – S.K. Marjan iz Splita, DION i DIV – Splitski skautski zbor i 1. kolo lige za mlađu kategoriju sezona 2015/16 – O.I. Betlehem iz Kutine. Također smo dobili informaciju da je Savez izviđača Rijeke zainteresiran za organizaciju Zborovanja, ali konačna odluka će se donijeti sljedeći tjedan na sjednici uprave SIR-a. Andrašek pita kako se u kalendaru Izviđačku olimpijadu ponovo stavilo u termin 9 mjeseca kada je bio prijedlog da se ona premjesti u peti? Također predlaže da se s obzirom na to da se Olimpijada prošle godine nije održala, a bilo bi šteta da se to ove godine ponovi, da se vidi s organizatorom Zborovanja, obzirom da do sad nije pristigla nijedna prijava za organizatora Olimpijade, da se Olimpijada održi u sklopu Zborovanja. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen s četiri glasa za.

Kako su u pozivu na iskaz interesa bili su naznačeni okvirni datumi za održavanje pojedinih aktivnosti, IO daje preporuku svim organizatorima da vrijeme održavanja aktivnosti maksimalno prilagode željama i mogućnostima sudionika.

Nadalje, kako do danas nije pristigao dovoljan broj prijava potencijalnih organizatora, IO moli Tim za natjecanja da se uključi u pronalaženje istih.

Ad 7. Unajmljivanje prostora za Ured Saveza

Izveštava Kukić i Smode. Nakon što se obišlo dva potencijalna prostora za najam Ureda u Maksimirskoj i Odranskoj viđeno stanje je prezentirano članovima Izvršnog odbora. Ponuda za prostor u Odranskoj smatra se prihvatljivijom jer odgovara trenutnim potrebama Saveza, a i s financijskog aspekta radi se o 1.500,00 kn za najam prostora u koje su uključene i režije. Izvršni odbor je jednoglasno s četiri glasa za donio odluku da se počevši od 15.09. 2014., minimalno do 31.12.2014. sklopi ugovor o najmu prostora u Odranskoj ulici u Zagrebu. Po potrebi ugovor će se moći produžiti.

Ad 8. Stanje računa Saveza – uplate, dugovi, članarine

Izveštava Karlović. Stanje računa na dan 09.09.2014. iznosi 1.102.013,78 kn. Raul je isplatio cjelokupni iznos za kupnju prostora u Preradovićevoj ulici temeljem ugovora o kupoprodaji. Ostali su još dužni naknade za najam prostora iz 2013. i 2014. u iznosu 185.378,00. Do sad je od članarina prikupljeno 130.680,00 kn udruge još moraju uplatiti 51.240,00 kn. Za zaostale plaće prema zaposlenicima treba se isplatiti još oko 50.000,00 kn. Za sufinanciranje Nacionalnih aktivnosti treba se još isplatiti 35.500,00 kn. Informacija je primljena na znanje.

Temeljem financijskog izvješća Izvršni odbor jednoglasno s četiri glasa za donosi odluku da se predloži Vijeću da se oroči 900.000,00 kn temeljem najpovoljnije pisane ponude koje dobijemo od banaka. Nakon što Raul uplati zaostale najamnine da se na oročenu štednju doda još 100.000,00 kn. Ovakva odluka je donesena jer je u ovom trenutku nemoguće oročiti 1.000.000,00 kn bez da se ugrozi kratkoročna likvidnost i tekuće poslovanja Saveza.

Ad 9. Sklapanje Ugovora o autorskom djelu – Bojan Smode – izrada projekata

Izveštava Kukić. Izvršni odbor je s tri glasa za i jednim suzdržanim (Smode) donio odluku da se Bojana Smodea angažira za pisanje projekata Saveza. Temeljem prethodnih međusobnih konzultacija usuglašeni su tekstovi za Ugovore o autorskom djelu za pisanje projekata Nacionalne zaklade i Ministarstva znanosti. Ugovore s Bojanom Smodeom će u ime Saveza potpisati predsjednik Željko Roglić

Ad 10. Prijava projekata – Nacionalna zaklada / MZOŠ

Prije sjednice je Smode na uvid dostavio sažetke projekata koje ćemo aplicirati na Nacionalnu zakladu i Ministarstvo znanosti. Smode izvještava da je s pisanjem projekta za Nacionalnu zakladu skoro gotov da mu trebaju još neki detalji koje će riješiti u međusobnim konzultacijama s Kukić i Belinićem. Što se tiče projekta za Ministarstvo znanosti tu se konzultirao vezano za projekt s prof. dr. Bačićem te je unio njegove prijedloge. Sažetak projekta kao poziv za partnerstvo u projektu poslani su SIZ-u, osnovnoj školi u Gunji i njezinim područnim školama te O.I. Vinkovci i Suvara. Katica Konstantinović je načelno pristala biti voditelj projekta. U petak će otići do Gunje na razgovor s ravnateljima i Vinkovaca da još razgovara i s voditeljicom projekta. Konačan nacrt projekta za MZOŠ će biti dostavljen Izvršnom odboru do nedjelje. Informacija je primljena na znanje.

Ad 11. Hrvatski izviđački kontingent – upit

Temeljem pitanja koje je postavila vođa izviđačkog kontingenta na Jamboree u Japanu Lada Štefek Izvršni odbor se usuglasio da se odgovori sljedeće:

1. Možemo li koristiti račun SIH-a za uplate? (Čula sam za neki problem oko PDV-a)

Savez ima posebni podračun koji će se koristiti isključivo za potrebe Jamborea te nema nikakvih prepreka da se uplaćuju sudioničke participacije na taj račun

2. Može li meni neko iz SIH-a pomoć oko formiranja konačne cijene Jamboree-a?

Da li može nekoga predložiti tko bi joj mogao pomoći oko formiranja cijene?

3. Da li postoji mogućnost da se s računa SIH-a uplati za kotizaciju a da to roditelji u ratama vraćaju?

Proračunom za 2014.g. nije predviđena takva stavka i trenutne financijske mogućnosti Saveza isto ne dopuštaju.

4. Molim informaciju da li su planirani troškovi u obliku financijske pomoći, potpore ili rezerve za HIK (Hrvatski izviđački kontingent), refundaciju dosadašnjih troškova ili ista drugo?

Umoljava se Uprava Kontingenta da dostavi specifikaciju dosadašnjih troškova te specifikaciju predstojećih pripremnih troškova za Jamboree kako bi se vidjelo da li se unutar trenutnog financijskog okvira mogu pronaći sredstva za specificirane troškove.

Također je dogovoreno da se vođi HIK-a, Ladi Štefek uputi poziv na razgovor s članovima IO kako bi tijekom tog razgovora dogovorili daljnji zajednički rad i suradnju, a i odgovorili na postavljena pitanja.

Ad 12. Razno

WOSM sredstva za poplave.

Izveštava Karlović. Za putne troškove volontera koji su sudjelovali u radu DUZS-ovog kampa potrošenoj je 3.000,00 kn što još ostavlja 13.650 kn koje smo dobili od WOSM-a za poplavljena područja. Izvršni odbor jednoglasno s četiri glasa za donosi odluku da se preostali novci u konzultacijama s ravnateljem OŠ. u Gunji potroše za kupnju školskog pribora i drugih potrepština za školarce. Kupnja potrebnih stvari će se realizirati s Metroom u Osijeku, a OŠ. u Gunji se prepušta raspodjela doniranih materijala učenicima.

Raspisivanje poziva za glavnog načelnika

Belinić će dostaviti specifikaciju poslova koji se očekuju da ih obavlja volonterski Glavni načelnik. Prepušta se Predsjedniku Saveza i Vijeću da raspišu Natječaj za mjesto Glavnog načelnika na temelju opisa poslova koje će im dostaviti Izvršni odbor.

Registracija udruga 2014

Zadužuje se Belinić je pregleda obrasce za registraciju i izvadi podatke potrebne za ispunjavanje programskih mjerila za redovnu i privremenu registraciju.

Šumska škola

Temeljem upita koje su ranije postavili Smode i Junaković, Kukić odgovara da je 05.08. bilo prijavljeno 28 tečajaca za sudjelovanje na Šumskoj školi. Nakon izvršenih konzultacija između Roglića, Belinića, Kukić i Milašinović kao voditeljice Šumske škole donesena je odluka da se zbog malog broja prijavljenih Šumska škola neće održati. Utvrđeno je da se financijski Šumska škola ne bi mogla održati bez puno veće financijske potpore Saveza od one predviđene u Proračunu čime bi se zadržalo u novac koji je predviđen za oročenje, a koji se nije htio dirati. Rad s kadrovima koji su bili na regionalnim tečajevima će se nastaviti kroz godišnji ciklus tečajeva te će se završiti na sljedećoj Šumskoj školi. Početkom listopada se sastaje Tim za naobrazbu i predvodnici sa Šumske škole te će se napraviti detaljan plan rada za predstojeće razdoblje. Zainteresirani budući voditelji moći će se prijaviti na regionalne pripreme tečajeve za Šumsku školu.

Namicanje sredstava

Kukić predlaže da se pošalju pisma donatorima za dodjelu sredstava. Andrašek iz primjera drugih udruga za koje zna da su pokušale prikupiti novac na ovakav način, kaže da to i nije bilo baš uspješno, ali predlaže da se početkom studenog pošalju pisma za sufinanciranje Nacionalnih aktivnosti na gradove i županije u kojima će se održavati ti događaji. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Sastanak završio u 22:00

Zapisničar:

Tamara Karlović

Predsjednica Izvršnog odbora:

Gorana Kukić