

ZAPISNIK 7. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

7. sjednica Vijeća održana je 14.03.2015. godine u prostorijama Hotela Esplanade u Crikvenici, *Strossmayerovo šetalište 52*, s početkom u 09.00 sati.

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Zdenko Hudina, Alen Štefek, Velimir Krpan, Sonja Sić, Marjan Pavić, Sanja Bundalo, Helen-Marie Kerovec i Milan Macut.

Ostali prisutni na sjednici:

Tajnica Saveza Darija Kralj te administrator Saveza Tamara Karlović.

1) Utvrđivanje kvoruma, dnevnog reda, zapisničara i ovjervitelja

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 8 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Svoj nedolazak unaprijed su ispričali Stanko Horvat, Luka Bukvić, Mirela Varović, Tea Jelković, Davor Ladović, Hrvoje Novak i Hrvoje Marin.

Predsjednik Vijeća Zdenko Hudina predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma, dnevnog reda, zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Potvrđivanje Odluka donesenih između sjednica Vijeća
 - a)- o obliku i sadržaju provedbenih akata iz čl. 11. Pravilnika o VDA
 - b)- o produljenju registracije udruga članica SIH-a za 2014. godinu
 - c)- o razrješenju s dužnosti glavne načelnice Mihaele Kršinić
 - d)- o raspisivanju javnog poziva za mjesto Glavnog načelnika
3. Informiranje i donošenje odluke da se prijedlog Statuta da na javnu raspravu
4. Pitanja i prijedlozi
5. Izbor Glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske

Hudina daje na glasanje Dnevni red.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 8 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno s 8 glasova za izabrana Tamara Karlović.

Za potpisnike zapisnika jednoglasno s 8 glasova za su izabrane Sonja Sić i Helen-Marie Kerovec.

2) Potvrđivanje Odluka donesenih između sjednica Vijeća

Hudina naglašava da su između sjednica telefonskim glasanjem donesene četiri odluke koje treba potvrditi na Sjednici. Radi se o sljedećim odlukama:

a) Odluka o obliku i sadržaju provedbenih akata iz čl. 11. Pravilnika o VDA
Odluka je jednoglasno potvrđena s 8 glasova za.

b) Odluka o produljenju registracije udruga članica SIH-a za 2014. Godinu
Odluka je jednoglasno potvrđena s 8 glasova za.

c) Odluka o razrješenju s dužnosti glavne načelnice Mihaele Kršinić
Odluka je jednoglasno potvrđena s 8 glasova za.

d) Odluka o raspisivanju javnog poziva za mjesto Glavnog načelnika
Odluka je jednoglasno potvrđena s 8 glasova za.

3) Informiranje i donošenje odluke da se prijedlog Statuta da na javnu raspravu

Vijećnik Pavić ukratko upozna je Vijećnike sa izmjenama koje će biti usklađene sa novim Zakonom o udrugama i novim Zakonom o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Hudina napominje obzirom da je naš dosadašnji Statut Saveza izviđača Hrvatske u velikom dijelu suglasan sa novim Zakonom o udrugama nadopune Statuta će biti vrlo male. Također za udruge će se napraviti prijedlog statuta izviđačke udruge koji će biti vrlo skoro dostavljen udrugama članicama. Statut i ogledni primjer Statuta za udruge će se još dati na potvrdu Centru za civilne inicijative radi provjere usklađenosti sa Zakonima. Kada dobijemo potvrdu od Centra za civilne inicijative Ogledni primjer Statuta će biti dostavljen udrugama, a Statut SIH-a će biti dan na javnu raspravu. Hudina daje na glasanje Odluku da se Statut SIH-a da na javnu raspravu nakon dobivene potvrde Centra za civilne inicijative te da će javna rasprava biti otvorena 30. dana od dana objave na web-u Saveza izviđača Hrvatske. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 8 glasova za.

4) Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Roglić je predložio da se donesu procedure za pohranu donesenih dokumenta na Vijeću. Izvršnom odboru i ostalim tijelima. Hudina smatra da za to nema potrebe jer u Uredu Saveza postoji registrator u kojem se odlažu dokumentacija sa sjednica Vijeća. Smatra da bi trebalo samo donijeti odluku da se određuje rok od 7 dana da se daju primjedbe na zapisnik. Zadužuje se Tajnicu da pripremi proceduru koja će se uvrstiti u poslovnik Vijeća. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za. Predsjednik vijeća će od Izvršnog odbora zatražiti da u najkraćem roku dostave Vijeću gotove obrasce za VDA kako bi ih Vijeće moglo potvrditi i objaviti na web stranicama SIH-a. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

5) Izbor glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske

Materijal se nalazi u privitku. Izvještava Hudina. Raspisan je javni poziv za iskaz interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske. Vijećnici su telefonski konzultirani oko raspisivanja Javnog poziva, te je nakon što su svi potvrdili da se slažu s raspisivanjem Poziva isti i objavljen. U roku za prijavu na natječaj stigla je samo jedna prijava i to Helen-Marie Kerovec. Hudina na glasanje daje prijedlog da se Helen Marie Kerovec izabere za glavnu načelnicu Saveza izviđača Hrvatske. Odluka je prihvaćena s 7 glasova za i jednim suzdržanim (Helen-Marie Kerovec). Hudina utvrđuje da je ovime Helen-Marie Kerovec automatski prestao mandat kao članici Vijeća.

Sjednica je završila u 09.50 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Vijeća:
Zdenko Hudina

Ovjerovitelj:
Sonja Sić

Ovjerovitelj:
Helen-Marie kerovec