

ZAPISNIK 1. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

1. sjednica Vijeća održana je 23.08.2015. godine na terenu Šumske škole u Fužinama, Vreška bb, s početkom u 10.15. sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Marjan Pavić, Ratko Štefek, Alen Štefek, Velimir Krpan, Sonja Sić, Sanja Bundalo, Anđela Kadić, Leda Ivančić Hren, Ines Krizmanić, Sara Kozjak, Matea Matec, Matea Čondić, Davorina Bakota i Stanko Blašković.

Ostali prisutni na sjednici:

Predsjednik Saveza Željko Roglić, dopredsjednica Saveza Mirela Varović, dopredsjednik Saveza Bojko Kukić, glavna načelnica Helen Marie Kerovec, član IO Nenad Andrašek, Boris Vujnović i administrator Saveza Tamara Karlović.

Predsjednik Saveza Željko Roglić je pozdravio nove vijećnike te im zaželio uspješan mandat. Predlaže sljedeći

DNEVNI RED

- 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja Zapisnika (Roglić)
- 2) Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Vijeća (Roglić)
- 3) Osnivanje i imenovanje predsjednika odbora Vijeća SIH-a (predsjednik Vijeća, Varović)
- 4) Razrješenje članova IO (Roglić)
- 5) Imenovanje članova IO (Roglić)
- 6) Podnošenje izvještaja tijela Saveza u prošlom mandatu
- 7) Odluke
- 8) Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 14 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Član Marin Filčić je ranije ispričao svoj nedolazak.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 14 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno sa 14 glasova za izabranu Tamara Karlović.

Za ovjervitelje zapisnika jednoglasno sa 14 glasova za su izabrane Sara Kozjak i Sonja Sić

2) Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Vijeća

Roglić se obratio članovima Vijeća s pitanjem ima li kandidata za predsjednika ili dopredsjednika Vijeća. Nitko se nije javio. Bundalo predlaže da predsjednik Vijeća bude Marjan Pavić. Pavić predlaže da predsjednik Vijeća bude Ratko Štefek. Ratko Štefek predlaže da predsjednik Vijeća bude Marjan Pavić. Rezimira da je tako bolje jer je Pavić bio i u prošlom sazivu Vijeća te se time održava kontinuitet rada Vijeća. Roglić pita Pavića da li se slaže sa kandidaturom. Pavić se slaže. Roglić daje na glasanje prijedlog da Marjan Pavić bude predsjednik Vijeća. Marjan Pavić je izabran za predsjednika

Vijeća sa 13 glasova za i 1 suzdržanim (Pavić). Roglić predlaže da Ratko Štefek bude dopredsjednik Vijeća. Roglić pita R. Štefeka da li se slaže sa kandidaturom. R. Štefek se slaže. Roglić daje na glasanje prijedlog da Ratko Štefek bude dopredsjednik Vijeća. Ratko Štefek je izabran za dopredsjednika Vijeća sa 12 glasova za i 2 suzdržana (R. Štefek i A. Štefek) Roglić čestita izabranima i predaje vođenje sjednice Marjanu Paviću.

3) Osnivanje i imenovanje predsjednika odbora Vijeća SIH-a

Izlaže Roglić. Sukladno Statutu Vijeće ima 6 obveznih odbora koji su radna tijela Vijeća, to su : Programski odbor, Odbor za naobrazbu, Financijski odbor, Odbor za (normativne) akte, Stegovno povjerenstvo i Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe. Osim ovih propisanih postoji i Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja te Povjerenstvo za licenciranje. Odbori bi trebali biti ti koji će osmišljavati što će se raditi te povezani s resornim načelnicima i njihovim timovima koji bi te ideje trebali provoditi u dogovoru s Odborima Vijeća.

Povela se rasprava oko Odbora za Licenciranje kojem je istekao mandat. R Štefek daje prijedlog da se obzirom da Odbor ima dosta Zahtjeva za licence njegov rad produži do prve sljedeće sjednice Vijeća. Pavić daje na glasanje prijedlog da se rad Odbora za licenciranje produži do prve sljedeće sjednice Vijeća. Odluka je jednoglasno prihvaćena s 14 glasova za.

Dopredsjednik Saveza Kukić izlaže da se prije Sjednice Vijeća razgovaralo o tome tko bi bili predsjednici pojedinih odbora. Predlaže da : predsjednik Odbora za (normativne) akte bude Marjan Pavić, predsjednica Odbora za naobrazbu bude Davorina Bakota, predsjednica Programskog odbora Sara Kozjak, te predsjednik Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe Dragan Babović. Za Stegovno povjerenstvo, Odbor za Financije i Povjerenstvo za priznanja i odlikovanja nismo imali prijedloga.

Alen Štefek se javlja da bi on mogao biti predsjednik Stegovnog povjerenstva jer je bio član istog u prethodnom mandatu. Leda Ivančić Hren se javlja za predsjednicu Povjerenstva za priznanja i odlikovanja. Za Financijski odbor se u raspravi nije našlo adekvatno rješenje te je zaključeno da će do sljedeće sjednice biti predložen kandidat za predsjednika i članovi Financijskog odbora. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 14 glasova za.

Pavić daje na glasanje sljedeće prijedloge:

Za predsjednicu Programskog odbora predlaže se Sara Kozjak. Imenovana je sa 13 glasova za i 1 suzdržanim (Kozjak).

Za predsjednicu Odbora za naobrazbu predlaže se Davorina Bakota. Imenovana je sa 13 glasova za i 1 suzdržanim (Bakota).

Za predsjednika Odbora za (normativne) akte predlaže se Marjan Pavić. Imenovan je jednoglasno s 14 glasova za.

Za predsjednika Stegovnog povjerenstva predlaže se Alen Štefek. Imenovan je jednoglasno s 14 glasova za.

Za predsjednicu Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe predlaže se Dragan Babović. Imenovan je jednoglasno s 14 glasova za.

Za predsjednicu Povjerenstva za priznanja i odlikovanja predlaže se Leda Ivančić Hren. Imenovana je jednoglasno s 14 glasova za.

Roglić napominje da je prema odluci Sabora Odbor za program zadužen za praćenje provedbe IPI-ja. Također navodi da R. Štefeka vidi kao koordinatora provedbe Strateškog plana.

4) Razrješenje članova IO

Roglić je dao prijedlog da se razriješi dužnosti stari saziv Izvršnog odbora. Nakon kraće rasprave predloženo je da odluka glasi: Razrješuje se izvršni odbor u sastavu: Gorana Kukić, predsjednica, Siniša Ivanković, Nenad Andrašek, Bojan Smode i Andreja Junaković, uz priznanje i zahvalnost za učinjeno u prethodnom mandatu. Sukladno odluci Sabora Izvršni odbor je dužan ponijeti Izvještaj o radu u mandatnom razdoblju do sljedeće sjednice Vijeća. Pavić daje na glasanje predloženu odluku. Odluka je donesena jednoglasno s 14 glasova za.

5) Imenovanje članova IO

Roglić je dao prijedlog da se za predsjednika Izvršnog odbora izabere Bojko Kukić, dok su ostali predloženi članovi Nenad Andrašek, Siniša Ivanković, Boris Vujnović i Helen Marie Kerovec. Pavić daje na glasanje predloženu odluku. Predsjednik i članovi Izvršnog odbora su izabrani jednoglasno s 14 glasova za.

6) Podnošenje izvještaja tijela Saveza u prošlom mandatu

Izlaže Pavić. Sukladno odluci Sabora, napisani su izvještaji o radu Vijeća i Odbora Vijeća. U ime Vijeća je izvještaj napisala Mirela Varović, te predsjednici pojedinih odbora. Materijali se nalaze u prilogu. Izvještaji su primljeni na znanje.

7) Odluke

Izlaže Pavić. Savez je preko projekta MZOS-a pokrenuo provođenje izviđačkog programa u osnovnim školama u Gunji i Račinovcima. Djeca i voditeljice koje su bile uključene u taj projekt željeli bi postati članovi Saveza izviđača Hrvatske. Zbog njihove teške financijske situacije predlaže se sljedeća odluka: Vijeće SIH-a je odlučilo da se djeca i voditeljice koje su sudjelovale u projektu MZOS-a, a koje se žele priključiti radu SIH-a oslobode plaćanja članarine Savezu za 2016. godinu kao socijalna mjera pomoći.. Odluka je jednoglasno prihvaćena sa 14 glasova za.

Helen Marie Kerovec predlaže da se izabere vođa kontingenta za Roverway sljedeće godine u Francuskoj. Nakon rasprave Vijeće je zaključilo da je to odluka iz nadležnosti IO. Vijeće je primilo na znanje da će IO raspisati javni poziv za voditelja kontingenta na Roverway-u .

Kukić predlaže da Vijeće potvrdi odluku prethodnog saziva IO da se Aleksandar Tutić imenuje na dužnost načelnika za volontere. Odluka je jednoglasno potvrđena s 14 glasova za.

Članovi Izvršnog odbora prisutni na sjednici Vijeća predložili su da se za novu načelnicu za naobrazbu imenuje Jasna Milašinović, obzirom da je dosadašnja načelnica Petra Čorko Lukić dala ostavku. Potvrđuje se odluka IO kojom je Jasna Milašinović imenovana načelnicom za naobrazbu. Odluka je donesena jednoglasno s 14 glasova za. Vijeće izražava zahvalnost Petri Čorko Lukić za sve učinjeno u prethodnom mandatu.

Članovi Izvršnog odbora prisutni na sjednici Vijeća predložili su da se za načelnicu za odnose s javnošću imenuje Dora Šimunović. Potvrđuje se odluka IO kojom je Dora Šimunović imenovana načelnicom za odnose s javnošću. Odluka je donesena sa 13 glasova za i 1 suzdržanim (A Štefek).

Ovlašćuje se predsjednik Vijeća da imenuje dva interna revizora koju će Vijeće potvrditi na sljedećoj sjednici. Odluka je donesena jednoglasno s 14 glasova za.

Ratko Štefek predlaže da se izmjeni stavak 4.4 Poslovnika o radu Vijeća koji sada glasi „4.4 Ukoliko nijedan prijedlog nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, voditelj sjednice može predložiti Vijeću dodatnu raspravu i ponovljeno glasanje. Predlagatelj prijedloga koji je dobio najveći broj

glasova i voditelj sjednice mogu predložiti isti ili izmijenjeni prijedlog. Ponovljeno glasanje je konačno, i ukoliko prijedlog nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu nije usvojen.“

Predlaže da se stavak 4.4 uskladi s ostatkom članka i da glasi: „4.4 Ukoliko nijedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu, voditelj sjednice može predložiti Vijeću dodatnu raspravu i ponovljeno glasanje. Predlagatelj prijedloga koji je dobio najveći broj glasova i voditelj sjednice mogu predložiti isti ili izmijenjeni prijedlog. Ponovljeno glasanje je konačno, i ukoliko prijedlog nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu nije usvojen.“ Izmijenjeni stavak 4.4. prihvaćen je jednoglasno s 14 glasova za.

Ratko Štefek predlaže sukladno odluci Sabora da se donese sljedeća odluka: Ovlašćuje se odbor za normativne akte da pokrene postupak izmjene Statuta, da se uputi Javni poziv za prikupljanje prijedloga za izmjene Statuta koje moraju biti uredno obrazložene. Pavić daje odluku na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno s 14 glasova za.

Sukladno naputku Sabora da Vijeće donese odluku o nazivu IPI-ja, Varović predlaže sljedeću odluku: "Utvrđuje se da je novi program Saveza u eksperimentalnoj fazi, te se utvrđuje da njegov naziv glasi "Izviđački put izazova"". Pavić daje odluku na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno s 14 glasova za.

8) Razno

Pod točkom razno nije bilo nikakvih prijedloga za raspravu.

Sjednica je završila u 12.00 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Ovjerovitelj zapisnika:
Sonja Sić

Ovjerovitelj zapisnika:
Sara Kozjak