

ZAPISNIK 1. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

1. sjednica Izvršnog odbora održana je 23.08.2015. na terenu Šumske škole u Fužinama, Vreška bb, s početkom u 12.15. sati.

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Helen-Marie Kerovec i Nenad Andrašek. Na sjednici fali Siniša Ivanković koji se unaprijed ispričao. Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Željko Roglić, predsjednik Saveza, Jelena Drndić načelnica za međunarodnu suranju i Tamara Karlović, administratora Saveza

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

1. Natječaj za institucionalnu potporu Nacionalne zaklade i drugi natječaji
2. Sistematizacija poslova i zadataka
3. Poslovni prostor
4. Pregled financijskog stanja
5. Daljnje financiranje SIH-a – donacije, prikupljanje sredstava, izrada i priprema projekata
6. Ostale poslovne aktivnosti – kako Savez učiniti samoodrživim
7. Nova zapošljavanja putem mjera HZZ-a
8. Tekući ugovori i obnova isteklih (HGSS, Hrvatske šume, DUZS, MORH, HCK itd...)...
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 4 glasa za.

AD1. Natječaj za institucionalnu potporu Nacionalne zaklade

Kukić izlaže da je 18.08. 2015. raspisan natječaj Nacionalne zaklade za institucionalne potpore. Sukladno pozivu spadamo u drugu grupu udruga s maksimalnom potporom do 250.000,00 kn. Rok za prijavu natječaja je 16.09.2015.

Nakon provedene rasprave zaključeno je da će se Bojanu Smode ponuditi pisanje projekta obzirom da je u dva prethodna navrata uspio dobiti tu potporu. Ukoliko Smode ne pristane dogovoriti će se između članova IO i Ureda Saveza podjela poslova oko pisanja projekta te bi tu Nenad Andrašek bio koordinator za projekt. Zadužuje se Bojka Kukića da razgovara sa Smodeom o pisanju projekta. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

U raspravi oko pisanja projekta Andrašek je napomenuo da veću mogućnost za proći na natječaju imamo ako ćemo navesti u proračunu da namjeravamo zaposliti novu osobu. Kao prijedlog za razmisliti je predložen Direktor programa čija bi zaduženja bila razvoj organizacije, kontakt s partnerima i potencijalnim donatorima, kontakt s školama i lokalnom zajednicom te vanjsko informiranje i PR.

Kukić predlaže da ne bi bilo loše da svaki načelnik sa svojim timom osmisli ugrubo ideje za 1.-2. projekta koji bi se prema potrebi mogli aplicirati na raspisane natječaje.

AD2.Sistematizacija poslova i zadataka

Izlaže Kukić. Prema prethodnim dogovorima pri sastavljanju IO sa novim članovima podjela poslova unutar Izvršnog odbora bi bila slijedeća:

Ivanković: financije, praćenje proračuna, financiranje i pronalazak financijskih sredstava

Kerovec: kontakti s Načelnicima i međusobno usklađivanje rada IO i Načelnika

Andrašek: natjecanja, savjetovanje i projekti

Vujnović: vanjski odnosi

Kukić: koordinacija rada

Kukić će nadzirati u upravljati radom Ureda

Kukić smatra da bi na mjesečnoj bazi trebali informirati udruge o tome što je IO u proteklom periodu napravio.

AD 3. Poslovni prostor

Trenutni prostor u kojem radi Ured Saveza nije adekvatan pogotovo ako se misli ići na zapošljavanje još jedne osobe. Poslan je zahtjev Gradu Zagrebu za korištenje gradskog prostora. Informacija koju imamo od njih je da su oni to prosljedili DUUDI-u. Bili smo i na sastanku u MSPM gdje su nam obećali napisati pismo preporuke za DUUDI-o. Za komercijalni najam s obzirom na financijsku situaciju nemamo sredstava. OI „Jarun“ je omogućio skladištenje opreme Šumske škole u svojim prostorijama dok se još mora iznaći prostor za skladištenje stvari s tavana u Preradovićevoj.

AD 4. Pregled financijskog stanja

Ivanković je prije sjednice pripremio pregled izvršenja proračuna za prvih 8 mj. ove godine. Također je napravljen i pregled predviđenih troškova do kraja godine. Ukoliko se bude pridržavalo zadanih okvira na kraju godine bi trebalo poslovanje biti pozitivno.

Na temelju prethodne rasprave zaključeno je da se nakon što u 10 mjesecu istekne rok za oročenje novaca od prodaje prostora, novac ponovno oroči, dok bi kamate trebalo uvrstiti u proračun. Zadužuje se Ured i Ivanković da prikupe ponude za oročenje novaca te će se s najpovoljnijim ponuđačem potpisati ugovor o oročenju na još godinu dana.

AD 5. Daljnje financiranje SIH-a – donacije, prikupljanje sredstava, izrada i priprema projekata

Andrašek navodi da su sad otvoreni neki natječaji Erasmus + u Agenciji za mobilnost s datumom prijave do 01.10. Kukić smatra da je to više prilagođeno udrugama nego Savezu. Roglić komentira da bi se možda i moglo nešto prijaviti, ali je zaključeno da će se o tome još popričati s Načelnicom za međunarodnu suradnju Jelenom Drndić koja ima iskustva u pisanju ovakvih projekata.

AD 6. Ostale poslovne aktivnosti – kako Savez učiniti samoodrživim

Vođena je rasprava o načinima daljnjih financiranja Saveza. Kukić je predložio da se sastavi koncept ponude za potencijalne donatore iz profitnog sektora, prema kojoj bi Savez bio partner kod privlačenja sredstava putem donacija i sponzorstava od strane potencijalnih financijera. Kako nije bilo konkretnih zaključaka dogovoreno je da za jednu od slijedećih sjednica IO konkretnije pripremimo i dogovorimo temu.

AD 7. Nova zapošljavanja putem mjera HZZ-a

Varović je proučila ponudu koju nudi HZZ za zapošljavanje novih zaposlenika u Uredu putem mjera potpore HZZ. Napravljen je okvirni prijedlog i odrađen razgovor s HZZ-om, ali postoje još neke nedoumice i problemi. Dogovoreno je da se zatraži sastanak u Ministarstvu rada te da se još pokuša razgovarati s HZZ-om. Zadužen je Kukić da pripremi plan zapošljavanja prema mjerama HZZ.

AD 8. Tekući ugovori i obnova isteklih

Izveštava Varović. Sukladno trenutno potpisanim ugovorima prema MORH-u do 15.10. moramo poslati što nam treba za slijedeću godinu. U to bi bila uključena posudba opreme, korištenje terena i slično. Prema DUZS-u moramo do 15.03. tekuće godine poslati popis opreme kojom raspolažemo i broj ljudi koji mogu sudjelovati u njihovim aktivnostima. U pripremi je potpisivanje sporazuma s Crvenim križem. Trebalo bi vidjeti kako obnoviti ugovor sa Hrvatskim šumama.

AD 8. Razno

Roglić izlaže. Obzirom na situaciju s izbjeglicama u regiji i vrlo vjerojatnom mogućnošću da će uskoro doći i u Hrvatsku trebali bi se na neki način pripremiti za to. Nakon kraće rasprave donosi se slijedeći zaključak: Načelnica za program će napraviti programske upute, te će se poslati mail sa smjernicama za Udruge. Načelnik za volontere će koordinirati aktivnost i pronaći volontere za provođenje aktivnosti ukoliko se takva situacija dogodi. Također će se kontaktirati Crveni križ da vidimo kako se možemo uključiti u pomoć izbjeglicama.

Izlaže Roglić. Došli smo do faze kada bi trebalo tiskati priručnike za IPI. Trebalo bi pronaći ponude za tiskanje i dobiti ISBN broj. Također bi trebalo napraviti oznake za vučiče te bi se trebalo raspitati o cijenama izrade. O tome bi svakako trebalo porazgovarati i Savezima u Srbiji i Makedoniji oko zajedničke nabavke oznaka radi manje cijene. Trebala bi razmisliti u kojim količinama bi se izradilo knjiga i ostali potrepština za vučiče. WEB aplikacija bi trebala biti gotova do kraja rujna.

Izlaže Kukić. Sukladno zamolbi UI „Mihaljevica“ iz Slavonskog Šamca odobrava im se upis u statusu redovno registrirane udruge. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Kerovec predlaže da se ode na sastanak u Agenciju za obrazovanje te da im se predloži da se tema izviđaštva održava kao edukacija koja bi se priznala učiteljima kao usavršavanje. Također predlaže da netko od članova IO ode s njom na Učiteljski fakultet razgovarati s prof. Ličinom o nastavku kolegija Izviđaštva na Učiteljskom fakultetu. Upoznaje ostale članove IO da je načelnica za međunarodnu suradnju Jelena Drndić predložila da bi održala seminar o pisanju Erasmus + projekata za udruge, s tim da bi udruge došle s projektnim prijedlozima, a tamo bi se prolazilo na koji način se popunjavaju obrasci i ostale pojedinosti.

Andrašek smatra da bi 2016. trebalo organizirati Smotru. Nakon rasprave zaključeno je da bi to ipak trebalo biti 2017.

Izlaže Drndić.

SEE Meeting

Susret predstavnika nacionalnih izviđačkih organizacije JI Europe (Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunjska, Grčka, Turska, Cipar, Hrvatska, a na ovom će susretu sudjelovati i Izraelci kao promatrači).

Imamo pravo na 4 osobe sa plaćenim smještajem i prehranom, prijevoz sami financiramo.

Moguće je da dogovorimo još mjesta ukoliko bude zainteresiranih. Kad ćemo imati konačan popis šaljem im.

Nema predviđenog roka, ali bilo bi ok njima javiti što prije.

Akademija

Kao partneri na odobrenom Erasmus+ projektu imamo pravo na 2 osobe sa plaćenim putnim troškovima do 360 eura (imajte na umu da će SIH kupiti karte, a oni će vraćati novce prema računu što vrijedi i za sve ostale takve situacije). Kotizacija koju SIH mora platiti za te 2 osobe je 150 eura po osobi. Rok: 15.9.

Network meeting

Isto kao Akademija, 2 osobe, 360 eura putnih i sami plaćamo kotizaciju od 150 eura po osobi. Ukoliko Boris Krajinić i Mirela Varović nisu slobodni svakako trebamo pronaći zamjenu.

Rok: 2.9. (važno da javimo broj osoba, mogu ih zamoliti da nam produže)

WOSM Symposium

Dodajem ovo jer je posljednji u godini od međunarodnih događaja, pa da imate sve skupa. Simpozij je zapravo priprema za Konferenciju koja će se održati 2016. te se na njemu radi na strateškim dokumentima poput regionalnog trogodišnjeg plana.

Vrijeme i mjesto održavanja: 3.-6.12. Skopje, Makedonija

Nemamo još informacije o cijeni i rokovima ali i to bi trebao biti vani najkasnije do kraja 9.mjeseca.

Kerovec zamolila da se podijele zaduženja oko izrade Godišnjeg izvještaja za 2015. kako bi se u izradu istog krenulo na vrijeme, a ne da se ponovi ovogodišnja situacija kad se radio u zadnji čas i na brzinu. Karlović upozorava da će financijsko izvješće za 2015. biti gotovo tek u veljači 2016., a kako je to sastavni dio Godišnjeg izvještaja, ni on ne može biti gotov ranije. Kerovec smatra da sve ostalo može biti gotovo do kraja siječnja, pa da se onda u veljači može ubaciti još i financijsko izvješće te da bi krajem veljače, najkasnije u ožujku Godišnji izvještaj trebao biti objavljen. Isto tako molila da se razmisli o sadržaju postojećeg izvještaja jer smatra kako su neke stvari nepotrebne. Nakon kratke rasprave, odlučeno je da će Kerovec biti zadužena za koordinaciju sastavljanja izvještaja, kao i za grafičko uređivanje, oko financija će joj pomoći Siniša Ivanković, a vanjskih odnosa Boris Vujnović, dok će za programske aktivnosti, naobrazbu i međunarodnu suradnju zatražiti pomoć resornih načelnika. Isto je tako odlučeno da će barem za 2015. forma i sadržaj izvještaja ostati manje više isti.

Sukladno prethodnoj raspravi i odluci o održavanju Lige za 2015/16 zadužuje se Kerovec da izradi odluku o održavanju iste. Također treba pripremiti Javni poziv za vođu kontingenta za Roverway.

Sukladno prethodnoj raspravi, a temeljem prijedloga Varović i Drndić, donesena je odluka da se kandidiramo za organizaciju Izviđačke akademije 2016. godine. Jelena Drndić se imenuje koordinatorom tima za pripremu kandidature.

Tajnik - vođena je rasprava oko tajnika saveza, jer gđa. Kralj po isteku ugovora (31.12.2105.) zbog privatnih obaveza neće moći nastaviti obavljati poslove tajnika.

Sastanak je završio u 15.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić