

ZAPISNIK 6. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

6. sjednica Izvršnog odbora održana je 29.10.2015. u prostorijama Odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 17.30 sati.

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Helen-Marie Kerovec, Siniša Ivanković i Nenad Andrašek.

Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Mirela Varović, dopredsjednica Saveza izviđača Hrvatske.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

1. Raul d.o.o. i ovrha
2. Messengers of Peace – definiranje i provedba
3. Betlehemska svjetlo '15
4. Operativno planiranje SIH-a
5. Priprema 2. sjednice Vijeća u ovom mandatu, 22.11.2015.
6. Smotra SIH-a 2017. – informacije o mogućoj lokaciji
7. Zborovanje SIH-a 2016. – Kalendar aktivnosti SIH-a za 2015.
8. Profitna djelatnost SIH-a – literatura, oznake, oprema
9. Ugovor s dizajnerom
10. Ugovori s UIP „Mihaljevica“ i SIR
11. Natječaj za prostore Grada Zagreba
12. Refugee Response Seminar, Kopenhagen, Danska, 27. – 29.11.2015.
13. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova za. Zaključci:

AD1. Raul d.o.o. i ovrha

Izlaže Kukić. Raul d.o.o. uplatio je dvije rate dugovanja, ostaju još rata za 15.11. i rata za 15.12. Ukoliko rate ne budu uplaćene na vrijeme, SIH će pokrenuti postupak ovrhe nad Raul d.o.o. Varović nastavlja s komunikacijom prema Raul d.o.o. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. MOP definiranje i provedba

Izlaže Kukić. Pripremna faza aplikacije na sredstva MOP-a je odrađena (djelatnice Ureda SIH-a i Načelnica za međunarodnu suradnju). Prema odgovoru, očekivana sredstva su u visini od 10.000,00 USD. IO nalaže tajnici SIH-a da ispita cijene na tržištu za slaganje paketa humanitarne pomoći za djecu izbjeglice u visini od 50 HRK po paketu. Paket treba sadržavati torbu sa tiskom obilježja SIH-a i MOP-a, i komplet odjeće dječjih brojeva.

Nadalje, Kukić izlaže. U komunikaciji s kontaktima iz MUP RH, dobiven je kontakt broj osobe iz Crvenog križa RH s kojom trebamo stupiti u komunikaciju vezano za prikupljanje humanitarne

pomoći za izbjeglice (zimski odjeća i obuća svih veličina). IO nalaže tajnici SIH-a da kontaktira gđu. Gordanu Carević i dogovori opcije za suradnju. Savez izviđača Hrvatske koordinira prikupljanje pomoći u udrugama članicama, zatim udruge prikupljenu pomoć predaju lokalnim i područnim organizacijama Crvenog križa u tjednu između 1. i 6. prosinca 2015. godine. CK zatim predaje pomoć izbjeglicama na za to predviđenim lokacijama. Humanitarna pomoć osigurana sredstvima MOP-a predat će se u istom terminu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 3. Betlehemska svjetla '15

Izlaže Varović. Inicijalna prijava za sudjelovanje na putovanju u Beč na primanje Betlehemske svjetla poslana je udrugama danas, 29.10.2015. Koordinaciju svečanosti primanja Betlehemske svjetla preuzima Andreja Junaković iz OI „Savski gaj“. IO nalaže tajnici SIH-a da ispita cijene prijevoza autobusom na relaciji Zagreb-Beč-Zagreb, 12.12.2015. Junaković će dostaviti kroz tjedan dana hodogram aktivnosti kojeg priprema s tajnicom Saveza. Šimunović izrađuje plan medijske promocije Betlehemske svjetla. Za održavanje Betlehemske svjetla uputit ćemo zahtjev Predsjednici RH. Betlehemska svjetla potrebno je dostaviti svim partnerima u javnom i civilnom sektoru. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 4. Operativno planiranje SIH-a, Veliki Dol, 21.-22.11.2015.

Izlaže Vujnović. Plan aktivnosti izrađen je i dostupan elektronski svim članovima IO. Program je podijeljen u tri dijela; upoznavanje sudionika planiranja sa strateškim planom (jutro 21.11.), rad po grupama – izrada operativnog plana (poslijepodne 21.11.), prezentacija izrađenih resorsnih operativnih planova pred svim sudionicima (večer 21.11.). IO nalaže Vujnoviću da do 8. Studenoga završi sve pripremne radnje za operativno planiranje i izloži konačan program, nakon konzultacija s Pavićem i Rogličem. Dolazak sudionika predviđen je 20.11. navečer i 21.11. ujutro. Za 22.11. predviđeno je održavanje sjednice Vijeća, IO i tima načelnika s Načelnicom SIH-a. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 5. Priprema 2. sjednice Vijeća u ovom mandatu, 22.11.2015.

Izlaže Kukić. U komunikaciji s predsjednikom Vijeća, Marijanom Pavićem, potvrđeno je kako će 2. sjednica Vijeća u ovom mandatu biti održana 22.11.2015. na Velikom dolu, i kako su prve informacije Vijećnicima već upućene. IO predlaže Vijeću sljedeće točke dnevnog reda: usvajanje Strateškog plana SIH-a, Operativnog plana SIH-a za 2016., Financijskog plana SIH-a za 2016., informacija o tužbama vezanima za Otok mladosti (Varović), raspuštanje vanjskih timova Saveza i rok za raspis novih, informacija o potpisanim ugovorima u javnom sektoru, imenovanje članova Odbora u Vijeću, Odluka o unutrašnjoj reviziji. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 6. Smotra SIH-a 2017. – informacije o mogućoj lokaciji

Izlaže Kukić. 17.10.2015. Kukić, Varović i Vujnović obavili su obilazak niza livada u blizini dvorca Trakošćan, prema prijedlogu Varović. Tereni zadovoljavaju uvjet dopunskih sadržaja (jezero, park šuma, dvorac Trakošćan itd.) za aktivnosti udruga, kao i pomoć lokalne samouprave u logističkoj pripremi aktivnosti. Vujnović ističe kako tereni svojom veličinom vjerojatno neće biti dostatni za

smještaj svih sudionika i gostiju. Varović nadodaje kako u blizini postoji još terena koje nismo obišli u prvom obilasku. Kukić ističe kako je do kraja godine potrebno raspisati Smotru i udruge informirati o planovima za 2017. godinu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 7. Zborovanje SIH-a 2016. – Kalendar aktivnosti SIH-a za 2015.

Izveštava Kukić. Načelnica za program razgovarala je sa starješinom Odreda iz Đakova, Šimićem, i potrebno je odraditi još par razgovoraa s predstavnicima udruga s područja Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije, kako bi se pokrenula suradnja tih udruga u organizaciji Zborovanja SIH-a 2015. Odluka će biti donesena na sljedećem Izvršnom odboru. IO je predložio organizatorima kola lige u travnju koja se održavaju u Splitu i Omišu, da spoje termin aktivnosti u isti vikend radi smanjenja troškova za sudionike iz ostalih dijelova Hrvatske, no dogovor nije postignut.

AD 8. Profitna djelatnost SIH-a – literatura, oznake, oprema

Izveštava Kukić. Nakon uvida u zakonski okvir rada udruga, Kukić predlaže odgodu rasprave o ovoj temi do sljedećeg IO kada bi trebao imati više provjerenih informacija. IO zadužuje Kukića da nastavi komunikaciju s Ministarstvom financija RH radi utvrđenja mogućnosti za SIH. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 9. Ugovor s dizajnerom

Izveštava Kukić. Zbog nejasnoća u potpisanom Ugovoru s dizajnerom, Kukić predlaže da Ivanković preuzme komunikaciju s predsjednikom Rogličem radi utvrđivanja detalja potpisanog Ugovora. Sve ugovore ubuduće moramo potpisivati s iznosom koji odgovara ukupnom obvezom isplate za obavljeni posao ili uslugu, kako Ugovor ne bi bio višeznačan. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 10. Ugovori s UIP „Mihaljevica“ i SIR

Izveštava Kukić. UIP “Mihaljevica” i SIR jedine su udruge koje su SIH-u dostavile Ugovor o suradnji na temi izviđačkih centara, “Mihaljevica” bez komentara, a SIR s komentarom vezanim za trošak grijanja za vrijeme zimskih mjeseci. SIR predlaže korištenje doma od strane SIH-a u mjesecima van sezone grijanja, ili da SIH u sezoni grijanja pokriva troškove grijanja, a SIR ostale troškove. IO se slaže s predloženim amandmanima. Zaključak je prihvaćen s 5 glasova za, jednoglasno.

AD 11. Natječaj za prostore Grada Zagreba

Izveštava Kukić. Nakon obavljenog uvida u prostore i obilaska (Kukić, Kukić, Petrić, Kralj) zaključeno je kako su prostori u Savskoj 34, 129, Slavenskog (Prečko) primjereni za rad Saveza i kako na njih treba aplicirati. Varović izlaže kako je prostor u Zvonimirovoj loš zbog toga što je predodređen za povrat bivšim vlasnicima. Kukić kaže kako je prostor u Savskoj 34 zanimljiv radi toga što je u prizemlju i ima izlog, koji bi se mogao koristiti za promociju, no u taj prostor potrebno je izdvojiti veliki iznos radi ugrađivanja instalacija. Kukić izlaže kako je prostor u Slavenskog predaleko od centra grada i kako zbog toga nije zanimljiv nama za rad. Andrašek nadodaje kako za sličan prostor u radu

svoje udruge izdvaja velika sredstva za režijske troškove, a prostori se nalaze jedan do drugoga, te kako je potrebno izdvojiti veliku količinu novaca za adaptaciju. IO donosi odluku o apliciranju na natječaj za prostore u Savskoj i Slavenskog i nalaže djelatnicima Ureda da pripreme aplikaciju i skupe potvrde zagrebačkih izviđačkih udruga za suradnju, jednoglasno s 5 glasova za.

AD 12. Refugee Response Seminar, Kopenhagen, Danska, 27. – 29.11.2015.

Izlaže Kukić. Dobili smo poziv preko načelnice za međunarodnu suradnju za prisustvovanje na seminaru o radu s izbjeglicama, što Savez tereti sa 100 E za smještaj jednog sudionika i preostali iznos cijene avionske karte, ukoliko je njena cijena preko 250 E (što je iznos kojeg pokriva Europska regija). Kukić za sudjelovanje na seminaru predlaže Davora Iščića, radi doprinosa u radu s izbjeglicama, Aleksandra Tutića, načelnika za volontere ili Marka Kovačevića. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 13. Razno

Izlaže Kukić. Datum odvijanja Sabora SIH-a je 12. prosinca 2015., a prije Sabora odvija se Svečana akademija za dodjelu zahvalnica i priznanja za rad u 2015. godini. 13. prosinca odvija se primopredaja Betlehenskog svjetla u zagrebačkoj katedrali, u pripremi Andreje Junaković. IO nalaže tajnici SIH-a da udrugama pošalje obavijest o održavanju tih aktivnosti i pripadajuće materijale (Pravilnik o odlikovanjima i imenovanjima u SIH-u i sl.). IO predlaže da sa zagrebačkim izviđačima dogovorimo home-hospitality za sudionike aktivnosti tog vikenda koji žive van Zagreba. Zaključak je prihvaćen s 5 glasova za.

Izlaže Kukić. Potrebne radnje za pripremu kontigenta za Roverway teku prema planu. Ivanković predlaže a stupi u kontakt s Tanjom Tutić, voditeljicom kontigenta, za potrebe pripreme opreme i materijala za članove našeg kontigenta. Kukić predlaže da bude zadužen ispred IO za praćenje rada kontigenta. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

Sastanak je završio u 20.45 sati.

Zapisnik vodio:

Boris Vujnović

Predsjednik IO

Bojko Kukić