

ZAPISNIK 2. SJEDNICE

VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

2. sjednica Vijeća održana je u nedjelju 22.11.2015. godine na Velikom Dolu u planinarskom domu Ivica Sudnik kod Samobora, s početkom u 11.00. sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Marjan Pavić, Ratko Štefek, Alen Štefek, Velimir Krpan, Sonja Sić, Sanja Bundalo, Anđela Kadić, Leda Ivančić Hren, Sara Kozjak, Marin Filčić, Matea Kukić, 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, član IO Boris Vujnović, član IO Siniša Ivanković, administrator Saveza Tamara Karlović i tajnik Darija Kralj.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić pozdravio je vijećnike, otvorio 2. Sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu (Ivanković)
3. Podnošenje izvještaja Izvršnog odbora za prošli mandat (Kukić)
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a na dan 06.11.2015. (Ivanković)
5. Imenovanje članova odbora Vijeća SIH-a, imenovanje predsjednika odbora za financije (Pavić)
6. Strateški Plan SIH-a (Roglić)
7. Operativni plan SIH-a za 2016. godinu (Roglić)
8. Kalendar aktivnosti za 2016. godinu (Kerovec)
9. Financijski plan (proračun) SIH-a za 2016. godinu (Ivanković)
10. Osnivanje i imenovanje regionalnih povjerenstava za licenciranje (Bakota, Pavić)
11. Informacija o tužbama vezanim uz Otok mladosti (Varović)
12. Informacija o potpisanim ugovorima u javnom sektoru (Varović)
13. Usklađivanje pravilnika SIH-a sa Statutom i praksom (Pavić)
14. 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. Članica Ines Krizmanić je ranije ispričala svoj nedolazak.

Velimir Krpan je predložio da se pod točku 14 stavi Suradnja s DUZS-om i krizne situacije. Ne bi pod točku razno, jer smatra da je bitno.

Dnevni red je uz dopunu jednoglasno prihvaćen sa 14 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno sa 14 glasova za izabrana Darija Kralj.

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

2) Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu (Ivanković)

Ivanković je podnio vijećnicima financijsko izvješće za 2014. godinu, prema materijalima koje su dobili prije sjednice na mail. Svi izvještaji su predani na vrijeme u nadležne institucije. Pavić utvrđuje da prema novom Zakonu o udrugama, Vijeće više ne usvaja financijsko izvješće, nego usvaja prijedlog koji predlaže Saboru.

Prijedlog financijskog izvještaja za 2014. za Sabor SIH-a jednoglasno je usvojen sa 14 glasova za.

3) Podnošenje izvještaja Izvršnog odbora za prošli mandat (Kukić)

Kralj izvještava da je predsjednica bivšeg Izvršnog odbora Gorana Kukić obećala da će izvještaj biti napravljen do Sabora, odnosno na vrijeme kako bi se do Sabora mogao dostaviti udrugama.

4) Izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a na dan 06.11.2015. (Ivanković)

Izlaže Ivanković. Vijećnici su dobili materijale s proračunom SIH-a, sve ide prema planu, redovne aktivnosti su provedene i financijski pokrivene. Pohvaljuje timove koji su dobro odradili svoj posao i držali se svojih financijskih kvota. Ostala dugovanja prema SIH-u od strane tvrtke Raul naplatit ćemo do kraja godine. Na posebnom računu za Jamboree u Japanu imamo još nešto sredstava, što se ne potroši na završne aktivnosti i prezentacije, preusmjerit će se, odnosno ostati na računu za idući Jamboree u SAD-u 2019. godine.

Pavić zahvaljuje Ivankoviću, načelniku za financije, na izvješću.

5) Imenovanje članova odbora Vijeća SIH-a, imenovanje predsjednika odbora za financije (Pavić)

Pavić, Predsjednik Odbora za normativne akte, predlaže da u Odboru za normativne akte bude 5 članova, Marjan Pavić kao predsjednik, Velimir Krpan, Alen i Ratko Štefek i Hrvoje Novak. Sastav odbora za normativne akte usvojen je jednoglasno sa 14 glasova za.

Sara Kozjak, predsjednica Programskog odbora, predlaže slijedeći sastav Programskog odbora: Sara Kozjak kao predsjednica, Anđela Kadić, Matea Matec, Matea Čondić i Sonja Sić. R. Štefek pitao je da li je netko od njih u timu za program i predlaže da Roglić bude dio tog odbora, jer radi na programu. Roglić se složio s tim prijedlogom. Sastav Programskog odbora u sastavu Sara Kozjak kao predsjednica, Anđela Kadić, Matea Matec, Matea Čondić, Sonja Sić i Željko Roglić usvojen je jednoglasno sa 14 glasova za.

Alen Štefek, predsjednik Stegovnog povjerenstva predložio je da članovi budu Stanko Blašković i Velimir Krpan. S obzirom da vijećnik Marin Filčić nije u niti jednom odboru Pavić predlaže i njega. Prijedlog je usvojen sa 13 glasova za i s jednim suzdržanim (Alen Štefek, jer smatra da treba biti neparan broj članova zbog glasanja – predloženo je da do idućeg sastanka nađe još jednog člana Stegovnog povjerenstva).

Davorina Bakota, predsjednica Odbora za naobrazbu predložila je da osim nje kao predsjednice u Odboru za naobrazbu budu članovi prema regijama – Sanja Bundalo, Katica Konstantinović, Stanko Horvat, Jasna Milašinić i Mladen Perčić. Ratko Štefek se sam javio. Prijedlog Odbora za naobrazbu u navedenom sastavu usvojen je jednoglasno sa 14 glasova za.

Osim prethodno imenovanog predsjednika Odbora za prigovore Dragana Babovića, imenovani su i članovi pa bi Odbor za prigovore bio u sastavu Dragan Babović, kao predsjednik, Alen Štefek i Velimir Krpan kao članovi. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.

Leda Ivančić Hren, predsjednica Povjerenstva za priznanja i odlikovanja predlaže da članovi povjerenstva budu Marin Tudor, Sonja Sić i Tatjana Ficko. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.

U odboru za financije kao predsjednik je predložen Denis Vukušić, a preostali članovi Siniša Ivanković i Marjan Pavić. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.

6) Strateški Plan SIH-a (Roglić)

Izlaže Roglić. Jučer smo čuli prezentaciju o Strateškom planu SIH-a, prema kojem se radi Operativni plan SIH-a. Predloženo je da se strateški cilj K2 dopuni sa prioritetom K2C7 "Usklađivanje s HKO". Za usklađivanje obavijestiti i zadužiti Jasnu Milašinović, kao načelnicu za naobrazbu. Jednoglasno je donesena odluka sa 14 glasova za da se prijedlog Strateškog plana SIH-a za 2016. godinu daje Saboru na usvajanje.

7) Operativni plan SIH-a za 2016. godinu (Roglić)

Roglić i Pavić izlažu. Vijećnici su dan ranije radili na operativnom planu po skupinama. Svi su upoznati i suglasni da se Operativni plan SIH-a za 2016. godinu, koji treba uobličiti u dokument, dostavi vijećnicima prije sjednice Sabora, kako bi se na tehničkoj sjednici Vijećamogli usuglasiti i donijeti odluku.

8) Kalendar aktivnosti za 2016. godinu (Kerovec)

Glavna načelnica izlaže problem izvršnog organizatora Zborovanja u 2016. godini, sve regije su kontaktirane, ali nitko se nije prijavio. Budući da su svi rokovi za prijavu prošli, moguće da neće biti zborovanja (ako se nitko uskoro ne prijavi). Postoji problem usklađivanja aktivnosti i preklapanja akcija (Jin jang i Kup Sv. Duje), apelira se na udruge da se usaglase. Nije se nitko prijavio ni za 1. Kolo lige za starije, a za ostala kola i DiV i DION imamo organizatore. Još se nisu svi prijavili za Jesenske igre poletaraca za 2016. godinu. Pavić predlaže da s obzirom na promjene u Statutu, Vijeće donese Plan aktivnosti u kojem ne bi bili specificirani datumi i izvršni organizatori te da se glavna načelnica Kerovec ovlašćuje da donese odluku o Kalendaru aktivnosti u 2016. godini s izvršnim organizatorima i datumima. Vijeće donosi prijedlog Plana aktivnosti za 2016. godinu za Sabor SIH-a (samo SIH-ove aktivnosti) sa 13 glasova za i s jednim suzdržanim glasom (Alen Štefek).

9) Financijski plan (proračun) SIH-a za 2016. godinu (Ivanković)

Ivanković podnosi Financijski plan za 2016. godinu. Povećan je rashod za 2300 kn zbog planiranja slanja načelnice za PR na seminar (edukaciju). Pavić kaže da bi budući izvršni direktor trebao imati za osnovnu zadaću namicanje sredstva za SIH u 2016. godini. Pavić daje prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu kao takav, uz zaduženje Izvršnom odboru da mora napraviti plan zaduživanja do petka 27.11.2015. godine. Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.

10) Osnivanje i imenovanje regionalnih povjerenstava za licenciranje (Bakota, Pavić)

Bakota izvještava. Najbolje bi bilo da imamo povjerenstva po regijama, ali problem je s kvalitetnim ljudima. Kako bi popunili povjerenstva, zaduženi su ljudi da pitaju potencijalne članove da li žele biti dio povjerenstva. Prijedlog članova povjerenstva je sljedeći:

Sjever – Marjan Pavić, Silvija Mađar i Lovorka Ivanković;

Istok – Velimir Krpan i Stanko Horvat (Krpan zadužen da pita Davora Iščića)

Zapad – Mladen Perčić (Stanko Blašković će pitati Sanju Kvaternik, a Marin Filčić Sandra Vizlera)

Centar – Sanja Bundalo (Sanja Bundalo treba pitati Aleksandra Tutića)
Zagreb – Davorina Bakota, Sara Kozjak, Nenad Andrašek
Jug – za sada nema članova (R. Štefek pitati Ivanu Jarebicu)
Pavić predlaže da se vijeće izjasni o prijedlogu dosada potvrđenih članova povjerenstva, a o proširenju povjerenstva će se odlučivati na tehničkoj sjednici Vijeća.
Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za.

11) Informacija o tužbama vezanim uz Otok mladosti (Varović)

Dopredsjednica Mirela Varović izvijestila je Vijećnike o ishodu tužbe podnesene Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu. Tužba je odbijena bez posebnog obrazloženja. Time je završila priča s Otokom mladosti.

12) Informacija o potpisanim ugovorima u javnom sektoru (Varović)

Varović izvještava o potpisanim ugovorima u proteklih par mjeseci. Potpisan je ugovor sa Hrvatskim šumama, identičan starom, detalje ćemo razraditi na skorašnjem sastanku s njima. S MORH-om su pregovori u tijeku, oni su predložili reviziju starog ugovora kad smo bili na sastanku s njima, članice će ostvarivati suradnju preko SIH-a. Sa Crvenim križem pregovori su isto u tijeku, no zbog njihovih obaveza oni se odvijaju nešto sporije. Svim partnerskim organizacijama predložit ćemo da im donesemo Betlehemske svjetlo, kako bi im pokazali da brinemo o našoj suradnji. U gospodarskom sektoru ostvarili smo popuste za članove SIH-a u muzejima, parkovima prirode i nacionalnim parkovima te nekim atrakcijama i trgovinama. Popis mjesta s popustima može se pronaći na SIH-ovim stranicama, a u pregovorima smo i za nove suradnje. Ured je odradio ovaj dio, ali ako ima netko da zna gdje bi mogli ostvariti dodatni popust, neka se javi u ured SIH-a.

13) Usklađivanje pravilnika SIH-a sa Statutom i praksom (Pavić)

Pavić izlaže. Pravilnici su takvi da ih treba uskladiti, pogotovo češće korišteni pravilnici kao što je npr. Pravilnik o priznanjima i odlikovanjima. Ratko Štefek smatra da se promijene riječi koje su sporne (npr. Uprava koja više ne postoji, odlikovanja koja više ne postoje) i takve treba poslati udrugama na raspravu. Alen Štefek se ne slaže s tim jer smatra da će udruge htjeti mijenjati sadržaj i to će predugo trajati.

Ratko Štefek smatra da dosadašnji kriteriji za priznanja i odlikovanja nisu mjerljivi. Predlaže se da se u Pravilnik doda slijedeći članak 14a *"Kako bi se olakšao rad Povjerenstva i isključila subjektivnost prilikom usvajanja ili odbacivanja prijedloga, odnosno jednoznačno i mjerljivo moglo utvrditi ispunjava li kandidat tražene uvjete, Vijeće će donijeti Kriterije za dodjelu priznanja i odlikovanja Saveza izviđača Hrvatske."* Prijedlog izmjene Pravilnika o Priznanjima i odlikovanjima usvojen je jednoglasno sa 14 glasova za. Ratko Štefek će poslati kriterije mailom, a na tehničkoj sjednici Vijeća, odlučit će o kriterijima i Pravilniku.

14) Suradnja s DUZS-om i krizne situacije

Krpan izlaže probleme koji su se pojavili prilikom podizanja izbjegličkog centra u Belom Manastiru i šatora u Tovarniku, te da bi smo DUZS-u trebali ukazati na te probleme. Kralj je izvjestila o sastanku sa DUZS-om poslije ljeta na kojem su bili i Nenad Andrašek i Željko Roglić, gdje nam je obećano da su sve organizirali i da su naučili gdje su pogriješili kod poplava. Varović je rekla da ćemo razgovarati ponovo sa DUZS-om i ukazati na probleme.

15) Razno

Sjednica je završila u 14.05 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:
Darija Kralj

Ovjerovitelj zapisnika:
Sonja Sić

Ovjerovitelj zapisnika:
Sara Kozjak
