

ZAPISNIK 11. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

11. sjednica Izvršnog odbora održana je 29.12.2015. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 18.00 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:

Tamara Karlović, administrator Saveza

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

1. Smotra SIH-a 2017. godine
2. Izbor knjigovodstvenog servisa
3. Javni poziv za volontiranje u Uredu Saveza
4. Analiza rada IO u 2015. godini
5. Operativni plan za 2016. godinu zaduženja IO
6. DUUDI-o natječaj za prostore
7. Odluka o prolongiranju uplate Raul doo
8. Primanje u Savez O.I. „Suncokret“ iz Čepina
9. Odluka o članovima komisije za Inventuru
10. Upit za izviđačke aranžmane u turističkoj agenciji
11. Izviđački centar Dišnik
12. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova za.

AD1. Smotra SIH-a 2017. godine

Izlaže Kukić. Obzirom da je na Saboru donesena odluka da se ide u organizaciju Smotre 2017. godine trebalo bi početi s pripremama za tu aktivnost. Okvirni hodogram prvih koraka bio bi: u siječnju, napraviti popis potencijalnih lokacija za održavanje Smotre. U veljači, napraviti obilazak potencijalnih terena te u ožujku početi s idejnom razradom Smotre te prijedlogom Uprave Smotre koja bi se dala na glasanje Vijeću. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Izbor knjigovodstvenog servisa

Izlaže Kukić. Sukladno zaduženju s prošle sjednice IO Karlović je kontaktirala Za te plus računovodstveni servis, međutim zbog velikog broja klijenata koje imaju odbili su mogućnost da vode naše knjigovodstvo. Sukladno tome predlažem da za novi računovodstveni servis odaberemo Didi

prom. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Zadužuje se Kukić da se još čuje s g. Ivicom Obadom oko usuglašavanja i potpisivanja poslovnog ugovora.

AD 3. Javni poziv za volontiranje u Uredu

Izlaže Kukić. Obzirom da je zbog mjera štednje odlučeno da se trenutno neće zapošljavati nova osoba na mjesto Tajnika postoji potreba za volontersku ispomoć u radu Ureda SIH-a. Stoga predlaže da se obavijesti Načelnika za volontere o potrebi da se pronađu volonteri za ispomoć u Uredu te da se napravi Javni poziv za volontiranje u Uredu. Okvirno bi to bila ispomoć oko organizacije i provedbe predstojećih aktivnosti te ispomoć u radu Ureda. Vremenski bi to bilo do 10 sati tjedno prema dogovoru s volonterima. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 4. Analiza rada IO u 2015

Članovi IO su proanalizirali svoj rad u razdoblju od početka mandata. Nakon početnog uhodavanja i ispravljanja nekih sitnijih grešaka u radu ritam održavanja sjednica i donošenja odluka je u skladu s zacrtanim ciljevima djelovanja. Treba poraditi još na tehničkom donošenju odluka u pogledu izjašnjavanja da se to obavi u što kraćem roku. Također udruge bi malo bolje trebalo upoznati s radom IO te područjima rada za koje je zadužen svaki od članova IO. U predstojećem razdoblju bi se rad IO trebao koncentrirati na izvršenje zadataka iz Operativnog plana za 2016. godinu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 5. Operativni plan za 2016. zaduženja IO

Izlaže Vujnović. Nakon što je Operativni plan rada izglasan na Saboru, dopredsjednik Vijeća Štefek, glavna načelnica Kerovec i ja napravili smo podjelu zadataka po resorima za Vijeće, Načelnike i IO. Poslovi su podijeljeni u zasebne tablice sa prioritetima i vremenskim okvirima provedbe kako bi se lakše moglo pratiti izvršenje. Također je dogovoreno da će Štefek, Kerovec i Vujnović koordinirati i usklađivati provođenje Operativnog plana između ovih tijela. Najbitniji zadaci koji su trenutno pred nama su SOV, Zborovanje, Smotra, Kalendar aktivnosti, Plan natječaja za iduću godinu, Franjić, Osnivanje firme, zaštita brenda, Izviđačka zaklada i regionalni izviđački forumi. Zadužuje se Vujnović da članovima IO dostavi tablicu s zaduženjima IO prema Operativnom planu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 6. DUUDI-o natječaj za prostore

Izveštava Kukić. DUUDI-o je raspisao natječaj za dodjelu prostora udrugama. Prema tablici ponuđenih prostora zanimljiv nam je onaj u Bunićevoj ulici 12. Zadužuju se Vujnović i Karlović da odu pogledati prostor u vrijeme koje je naznačeno za razgledavanje prostora. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 7. Odluka o prolongiranju uplate Raul doo

Izveštava Kukić. Od strane firme Raul dobili smo zamolbu da prolongiramo uplatu zadnje dvije rate njihovog duga do 15.01.2016. Donesena je slijedeća odluka: Savez izviđača Hrvatske će

prolongirati rok za uplatu zadnje dvije rate duga firme Raul doo do 15.01.2016. Ukoliko se do tada ne izvrši uplata 16.01. će se aktivirati zadužnica koju smo dobili kao osiguranje duga koju je firma Raul doo imala prema Savezu izviđača Hrvatske. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 8. Odluka o primanju u Savez OI „Suncokret“ iz Čepina

Izlaže Kukić. Dobili smo dokumentaciju s osnivačke skupštine i Satut te dodatne potvrde o registraciji kod nadležnih tijela državne uprave OI „Suncokret“ iz Čepina. Nakon izvršenog pregleda dospjele dokumentacije utvrđeno je da će se odluka o primanju u Savez prolongirati u vrijeme redovne registracije. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 9. Odluka o članovima komisije za inventuru

Izlaže Kukić. Sukladno Zakonu na kraju godine treba napraviti popis imovine, inventara i sitnog inventara kojim raspolaže Savez. Za komisiju se predlažu slijedeći članovi Bojko Kukić, Boris Vujnović i Tamara Karlović. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 10. Upit za izviđačke aranžmane u turističkoj agenciji

Izlaže Kukić. Nakon dobivenog prilično šturog odgovora od strane g. Žuženića, a vezano za mogućnost organiziranja izviđačkih aranžmana u sklopu turističke agencije predlažem da se nakon 15.01. 2016. pošalje dopis s prijedlogom zajedničkog sastanka vezano za upit koji je g. Žuženić postavio. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 11. Izviđački centar Dišnik

Izlaže Kerovec. Načelnik za volontere Tutić je na traženje OI Garešnica iz Garešnice obišao izviđački centar Dišnik. Dišnik se nalazi u vlasništvu SI Bjelovarsko-bilogorske županije i oni bi htjeli potpisati neki ugovor o suradnji sa Savezom kako bi Dišnik postao nacionalni izviđački centar. Materijale nisu dobili svi članovi IO pa se zadužuje Andrašek obzirom da je tamo na zimovanju da porazgovara sa Garešnicom i ode na prezentaciju koja će se održati 05.01.2016. kako bi se bolje upoznali sa situacijom i vidjeli što se može učiniti. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 12. Razno

Izlaže Kerovec. Načelnik za Informiranje je pred neko vrijeme meni kao glavnoj načelnici podnio ostavku. Nakon kraće rasprave odlučeno je da se ostavka Načelnika za informiranje neće prihvatiti. Obzirom da mu mandat ističe u ožujku nema smisla da se pred kraj mandata traži novi Načelnik za informiranje. U Tim za informiranje se zbog nastale situacije ponovo priključio Zdenko Horjan koji ima volju u sljedećem mandatu biti načelnik za informiranje pa se zadužuje Macuta da ga uvede u dužnosti i zadatke vezane za njegovu funkciju. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za. Predstavnice Saveza Kerovec i Kukić bile su na drugom sastanku na Učiteljskoj akademiji vezano za ponovno pokretanje izbornog predmeta Izviđači na tom fakultetu. Razgovarale su s prof. Lorger pri čijoj katedri bi se izvodio taj izborni predmet. Predloženo je da izviđački program bude dio stručnog usavršavanja za učitelje, a također je predloženo je da se sudjelovanje studenata na zimovanjima ili

logorovanjima prizna kao praksa. Prof. Lorger se složila da to nije loša ideja. Ona će do polovine siječnja sastaviti prijedlog koncepta provođenja nastave tog predmeta te će onda poslati prijedlog Savezu na usuglašavanje. Informacija je primljena na znanje.

Što se tiče Godišnjeg izvještaja o radu trebalo bi u njemu uvrstiti i Izvještaj o izvršenju Strateškog plana 2012.-2015. Trebala bi pomoć oko toga. Taj izvještaj postoji napravio ga je Belinić do lipnja 2015. Tako da ga samo treba dovršiti oko čega će se angažirati Kukić i Vujnović.

Vujnović napominje da bi trebalo provjeriti što je s Obrascem za samoprocjenu Udruga koji su obećali napraviti Belinić i G. Kukić.

Andrašek predlaže da se na SOV-u Udrugama predstavi anketa o samoprocjeni financijskog poslovanja udruge koju smo vidjeli na Seminaru u Ministarstvu financija. Također je zaključeno da se do sljedeće sjednice IO treba napraviti prijedlog tema koje će se izlagati i obraditi na Susretu odraslih voditelja.

Sastanak s Franjićem se zbog zauzetosti članova IO koji su trebali ići na sastanak prebacuje na siječanj.

Sastanak je završio u 21.30 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić