

ZAPISNIK 13. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

13. sjednica Izvršnog odbora održana je 17.02.2016. u prostorijama UHDDR u Zagrebu, Slavenskog 9, s početkom u 17.00 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći 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 i Jelena Drndić, načelnica za međunarodnu suradnju

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Potvrda zapisnika sa zadnje dvije sjednice IO
2. Informacija udrugama o izradi financijskih izvještaja za 2015.
3. SOV – Orahovica teme za Savjetovanje
4. Projekti
5. Smotra 2017.
6. WOSM europska konferencija 2019. - kandidatura
7. Vizualni identitet - rada prototipa uniforme
8. Primanje u Savez O.I. „Suncokret“ iz Čepina
9. Načelnici u novom mandatu
10. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Potvrda zapisnika sa zadnje dvije sjednice

Izlaže Kukić. Zapisnike ste svi pročitali, molim da se potvrde kako bi se mogli objaviti na web-u. Zapisnici su potvrđeni jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Informacija udrugama o izradi financijskih izvještaja za 2015.

Izlaže Kukić. Po novom Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija sve neprofitne udruge dužne su podnijeti godišnji financijski izvještaj. Ured za Udruge je na svojim stranicama stavio obavijest s linkom na Ministarstvo financija gdje se mogu naći obrasci i upute za predaju izvještaja. Informacija će se putem weba i mailing liste prenijeti udrugama kako bi mogli ispuniti svoje zakonske obaveze. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 3. SOV – Orahovica teme za Savjetovanje

Izlaže Kerovec. U Selcu smo već raspravljali oko mogućih tema za Savjetovanje pa je predložen sljedeći program i dnevni red:

SUBOTA

- 10:00- 10:30 Uvodna riječ Predsjednika + izvještaj o stanju Saveza
- 10:30 - 11:30 Strateški plan - Klodi
- 11:45 - 12:45 Aktualni sat (načelnici, IO, dopredsjednici, predsjednik)
- 13:00 - 15:00 Ručak i odmor
- 15:00 - 16:15 Financijsko poslovanje udruga - Caki
- 16:30 - 17:15 Kodeks ponašanja izviđačkih voditelja
- 17:30 - 18:15 PR udruga - Klempo
- 18:30 - 19:15 Ugovori s vanjskim partnerima - Max i Mirela
- 19:30 - 20:00 Predstavljanje Smotre - IO

NEDJELJA

- 09:30 - 10:30 Novi sustav naobrazbe + ispunjavanje raznoraznih obrazaca - Jase i još neki
- 10:45 - 11:30 Mogućnosti međunarodne suradnje - Jelka
- 11:45 - 12:30 ????
- 12:30 - 13:00 Završna riječ i evaluacija

Kukić predlaže da se uz temu predstavljanja Smotre udrugama podijeli upitnik koji je išao prošle godine kako bi se dobila bolja slika o tome što udruge očekuju od Smotre. Zadužuje se Kerovec da napravi završni izgled dnevnog reda te da ga proslijedi na objavu načelniku za informiranje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 4. Projekti

Izvještava Drndić. Trenutno je otvoreno nekoliko Europskih natječaja.

Projekti KA1 (manji projekti, trajanje do godine dana)

- **26 April** at 12:00 (midday Brussels time) for projects starting between 1 August and 31 December of the same year;
- **4 October** at 12:00 (midday Brussels time) for projects starting between 1 January and 31 May of the following year

Projekti KA2 (Strateška partnerstva, veći projekti do 3 godine)

- **26 April** at 12:00 (midday Brussels time) for projects starting between 1 September of the same year and 31 January of the following year;
- **4 October** at 12:00 (midday Brussels time) for projects starting between 1 February and 31 May of the following year.

Postoji mogućnost da kroz apliciranje na ove natječaje uspijemo isfinancirati dio SIH-ovih aktivnosti. Trebalo bi razmisliti o mogućim partnerima i aktivnostima koje želimo uklopiti u ove projekte. Drndić će uz konzultacije s nadležnim ljudima za pojedina područja osmisliti prijavu na navedene natječaje te će, ukoliko natječaji prođu, biti zadužena za nadzor provedbe istih. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

Otvoren je i natječaj DM-a „Jer sve smo to MI“ do 29.02.2016. trebalo bi provjeriti uvjete Natječaja te vidjeti postoji li mogućnost apliciranja nekih od naših programa. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 5. Smotra 2017.

Izlaže Kukić. Andrašek i ja smo bili u ponedjeljak na sastanku u općini Kamanje. Na sastanku su bili Načelnik općine, Predsjednik općinskog Vijeća i Krunoslav Mlačak. Obišli smo nekih 7 terena od kojih su 3 pogodna za održavanje Smotre. Zamolili smo predstavnike Općine da probaju ispitati mogućnost korištenja terena koji se nalaze na drugoj obali Kupe, a koji bi bili dobri za dizanje logorskih krugova. Općina je izrazila spremnost da nam pomogne oko organizacije Smotre. Za sada još čekamo definitivnu potvrdu za terene koji su s druge strane rijeke no ukoliko ćemo ih moći koristiti Smotra bi se mogla održati u Kamanju. Do SOV-a bi svakako trebalo otići pogledati onaj teren u Repašu tako da, ako je ikako moguće, na Savjetovanju donesemo odluku o mjestu na kojem će se Smotra održavati. Zadužuje se Kukić da s Miranom Lanščakom dogovori datum obilaska terena. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 6. WOSM europska konferencija 2019. - kandidatura

Izveštava Kukić. Roglić je predložio da se kandidiramo za Europsku konferenciju WOSM-a 2019. Predlaže da za održavanje konferencije kandidiramo Split. Roglić je već neformalno razgovarao s rektorom Splitskog Sveučilišta te bi se smještaj sudionika mogao izvršiti u kapacitetima studentskog doma u Splitu. Savez mora samo odraditi tehničku pripremu konferencije, za što je po procjeni Drndić dovoljno 20-30 volontera, dok WOSM rješava sve ostalo. IO donosi odluku da se Savez izviđača Hrvatske kandidira za organizaciju Europske konferencije WOSM-a 2019. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Zadužuje se Drndić da riješi papirologiju oko kandidature Saveza. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 7. Vizualni identitet - rada prototipa uniforme

Izveštava Andrašek. Trebali bi napokon krenuti s ovim poslom. Imamo ljude koji to mogu napraviti, ali im mi moramo definirati što ustvari želimo. Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se IO prvo dostaviti radni materijal koji je napravio Odbor za uniforme Vijeća saveza u mandatu 2006.-2010. ne bi li se vidjelo koji su njihovi zaključci i od toga onda krenulo dalje s prijedlozima za idejna rješenja prema dizajneru. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

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

Izlaže Kukić. Temeljem zaključka sa 11. Sjednice IO predlažem da se OI „Suncokret“ primi u Savez izviđača Hrvatske. Dostavili su svu potrebnu dokumentaciju, a Statut udruge je u skladu s aktima Saveza. IO donosi odluku da se OI „Suncokret“ iz Čepina prima u Savez izviđača Hrvatske te da im se sukladno tome izda razrez članarine. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 9. Načelnici u novom mandatu

Izlaže Kerovec. U ožujku istječe mandat sljedećim načelnicima, Drndić, Krajinović, Macut, Konstantinović i Ivanković.

Kerovec je sa svima osim Ivankovića popričala i svi su izrazili želju da nastave sa svojim angažmanom i u sljedećem mandatu. Ivanković je rekao da će svoju odluku donijeti do kraja tjedna. Informacija je primljena na znanje. Odlučeno je da će po donošenju odluke Ivankovića, IO održati tehničku sjednicu na kojoj će imenovati načelnike, kako bi ih Vijeće moglo potvrditi tijekom sjednice na SOV-u.

AD 10. Razno

Izlaže Andrašek. Sastanak s Franjićem još nije održan zbog prezauzetosti, no to je na rasporedu za odraditi u što kraćem roku.

Što se tiče Dišnika još uvijek čekamo prijedlog poslovne suradnje od strane SI Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi smo mogli donijeti neku konkretnu odluku.

Vujnović prenosi zamolbu volontera iz Slavnonskog Broda da se strpimo još nekoliko dana oko definiranja potrepština koje ćemo kupiti od novaca dobivenih za Messengers of Peace projekt.

Informacije su primljene na znanje.

Sastanak je završio u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić