

ZAPISNIK 16. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

16. sjednica Izvršnog odbora održana je 12.04.2016. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 17.00 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. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice
2. Pregled financija – pregled stanja Ivanković
3. Pregled realizacije Operativnog plana – Vujnović
4. Natječaj za dodjelu prostora grad Zagreb – dokumentacija i odabir ponuđenih prostora
5. Godišnji izvještaj o radu Saveza - Kerovec
6. Zamolba za učlanjenje u SIH OI Paludina
7. Zamolba za članstvo u SIH-u Udruge Malpaga
8. Izvještaj o održanim aktivnostima Saveza – Kukić
9. Izvještaji o provedenim radnjama vezano uz Otok Mladosti - Kukić
10. Smotra 2017 – izvještaj o provedenim aktivnostima - Kukić
11. Izvještaj o održanom sastanku sa dosadašnjim dobavljačem uniformi – Kukić
12. Zamolbe tima za naobrazbu i Šumska škola SIH-a
13. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova za.

AD1. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Pregled financija

Izlaže Ivanković. Potrošnja proračunskih novaca u skladu je s predviđenom dinamikom. Nije bilo nekih većih nepredviđenih troškova. U prihodovnoj strani imamo veći priljev iz međunarodnih donacija, no to je vezano za projektne aktivnosti i neće se moći rasporediti po proračunskim stavkama. Za sada se još ne zna hoće li uskoro biti raspisani kakvi natječajni od strane Ministarstava. U izradi je projekt koji će se aplicirati na Erasmus + na rok 26.04. Za sada još nije dobiveno ni jedno sponzorstvo ili donacija od profitnog sektora. Informacija je primljena na znanje.

AD 3. Pregled realizacije operativnog plana

Izlaže Vujnović. Na Savjetovanju odraslih voditelja dogovoreno je da još dvije aktivnosti pređu u nadležnost Izvršnog odbora. Jedna je sistematizacija poslova i odgovornosti volontera i zaposlenika Saveza te istraživanje tržišta i analiza mogućnosti, nabavka opreme i ekonomat. Poslovi za koje je po operativnom planu zadužen IO više-manje se provode sukladno navedenoj dinamici. Do zastoja dolazi zbog toga što za provedbu nekih zadataka treba čekati da prvo druga tijela i/ili dužnosnici odrade svoj dio poslova no to za sada u velikom dijelu kaska. Prvenstveno kada je riječ o web aplikacijama i programu za registraciju te vizualnom identitetu Saveza. Informacija je primljena na znanje.

AD 4. Natječaj za dodjelu prostora grad Zagreb – dokumentacija i odabir ponuđenih prostora

Izveštava Karlović. S prikupljenom dokumentacijom za natječaj bili smo na konzultacijama kod Tamare Pivac Petrović, osobe koja je od strane Grada zadužena za provedbu Natječaja. Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna te da udovoljava uvjetima natječaja. Za tri lokacije koje su identificirane kao potencijalno odgovarajuće možemo se javiti jer svojim ciljevima navedenim u Statutu odgovaramo navedenim namjenama prostora. Radi se o objektima u Koturaškoj ulici 3 koji bi bio prvi izbor, Jakova Gotovca 26, koji bi bio drugi izbor i Maksimirska 268, koji bi bio treći izbor. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 5. Godišnji izvještaj o radu Saveza

Izlaže Kerovec. Godišnji izvještaj je uglavnom dovršen. Od materijala fali samo uvod i izvršenje starog Strateškog plana te izvještaj tri udruge s VDA. Zadužuje se Vujnović da pošalje materijal o izvršenju strateškog plana. Udruge imaju rok do 15.04. predati svoje izvještaje. Nakon toga se ide u završavanje izvještaja. Godišnji izvještaj bi svakako trebao biti gotov do 18. ili 19. 04. kako bi se mogao priložiti uz natječajnu dokumentaciju za Grad Zagreb. Informacija je primljena na znanje.

AD 6. Zamolba za učlanjenje u SIH OI Paludina

Izveštava Kukić. IO „Paludina“ iz Novske je predala zahtjev za učlanjenje u Savez. Dostavljena dokumentacija je u skladu s uvjetima za učlanjenje u Savez pa predlaže da se IO „Paludina“ registrira u SIH-u. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 7. Zamolba za članstvo u SIH-u Udruge Malpaga

Izveštava Karlović. Predsjednik odbora za normative akte je pregledao Statut udruge Malpaga te dao primjedbe oko izmjena koje bi trebali napraviti u svom Statutu. Sukladno primjedbama izvršen je ispravak njihovog Statuta te je poslan u Savez na odobrenje. Statut je prosljeđen predsjedniku odbora za normative akte na odobrenje. Čim dobiju potvrdu da je sad Statut u redu sazvat će Skupštinu udruge te usvojiti Statut i podnijeti službeni zahtjev za učlanjenje u Savez. Informacija je primljena na znanje.

AD 8. Izvještaj o održanim aktivnostima Saveza

Izlaže Kukić. Od zadnje sjednice IO održan je drugi dio regionalnih tečajeva za Šumsku školu te drugi dio tečaja za vođe družina. Aktivnosti se provode sukladno planu. Informacija je primljena na znanje.

AD 9. Izvještaji o provedenim radnjama vezano uz Otok Mladosti

Izlaže Kukić. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama poslan je u Šibenik upit o gradnji objekata na Obonjanu. Dobiven je odgovor da traje postupak legalizacije objekata izgrađenih na otoku no ne i informacija da li se provodi gradnja novih objekata. Obzirom da je Savez na otoku vlasnik parcele iz Grada su nas pozvali da se očitujemo o legalizaciji objekata što je učinio predstavnik Saveza Ratko Štefek 04.04.2016. Zatražena je i nadopuna informacije o gradnji na otoku te sad trenutačno protiču zakonski rokovi za odgovor od strane Šibenika. Informacija je primljena na znanje.

AD 10. Smotra 2017 – izvještaj o provedenim aktivnostima

Izlaže Kukić. U nekoliko se navrata telefonski razgovaralo s načelnikom općine Kamanje, g. Mateljanom te je potvrđena suradnja oko organizacija Smotre. S g. Mateljanom će se Kukić naći na sastanku 13.04.2016 gdje će se podrobnije dogovoriti oko svih vidova suradnje. Dogovoriti će se i posjet Kamanju kako bi se još jednom pregledali svi tereni koji će se koristiti na Smotri. Odrađen je razgovor s dizajnerom koji će riješiti vizualni identitet Smotre. Treba se što prije osmisliti moto Smotre. Predviđeni datum održavanja je 24.07.-02.08.2017. što će se još potvrditi s g. Mateljanom. Za upravu Smotre predlaže se kao Starješina Mirela Varović s kojom će se još odraditi konzultacije oko te dužnosti, Helen-Marie Kerovec kao Načelnica i Bojko Kukić kao načelnik za logistiku. Konačna potvrda ovih predloženih odluka biti će odrađena na slijedećoj sjednici IO. Informacija je primljena na znanje.

AD 11. Izvještaj o održanom sastanku sa dosadašnjim dobavljačem uniformi

Izlaže Kukić. Kukić i Andrašek bili su na sastanku s g. Franjićem. Razgovaralo se o mogućem nastavku suradnje oko izrade izviđačkih uniformi za SIH. G. Franjić je zainteresiran za suradnju. Upozoren je da se za korištenje znaka WOSM-u plaća određena naknada za autorska prava. Također postoji interes s njegove strane da napravi ponudu za izradu majica za Savezne aktivnosti. Nakon što se usuglasi način na koji se planira daljnja suradnja, Savez će ponuditi g. Franjiću potpisivanje Sporazuma o suradnji ili sličnog ugovora s ciljem uređivanja međusobnih poslovnih odnosa. Informacija je primljena na znanje.

AD 12. Zamolbe tima za naobrazbu i Šumska škola SIH-a

Izlaže Kukić. Ranije su pristigle zamolbe Tima za naobrazbu vezano za nabavku opreme za Šumsku školu i financiranje sastanka Tima vezano za pripremu ŠŠ. Obzirom da su navedeni zahtjevi nedostatni za donošenje odluka, Izvršni odbor traži od Načelnice za naobrazbu da se dostavi dokumentacija odnosno elaborat Šumske škole s uključenim proračunom na osnovi kojih će se

donijeti odluke vezane za organizaciju Šumske škole. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 13. Razno

Andrašek predlaže da se do sljedeće sjednice proba razraditi neki sustav „nagrađivanja“ za udruge kako bi se potakla pozitivna kompetitivna atmosfera među udrugama u Savezu.

Nakon rasprave o provedbi operativnog plana Izvršni odbor izražava nezadovoljstvo zbog evidentnog i stalnog kašnjenja u izradi i dovršenju programa za registraciju i web aplikacije za voditelje te aplikacije za evidenciju volonterskih sati. Program za evidenciju članova je neprikladan i nefunkcionalan te se inzistira na tome da se što prije dovede u funkciju koja će biti prikladna za korištenje u skladu s operativnim planom. Također se zahtjeva da se na uvid dostavi ugovor s programerom.

Obzirom da je prethodnom Timu za natjecanja istekao mandat, a novi još nije izabran, Glavna načelnica predlaže da se Denisa Vukušića imenuje povjerenikom za Lige 2015./2016. na određeno vrijeme, do završetka Liga. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Predlaže se da se do sljedeće sjednice IO-a porazgovara s mogućim članovima Tima za natjecanja te da tada novi Tim za natjecanja bude imenovan. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

SSZ je uputio zamolbu da SIH bude partner u apliciranju na projekt za sufinanciranje Izviđačke olimpijade od strane grada Splita. IO je donio odluku da će se potpisati partnerstvo za projekt SSZ-a. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Andrašek predlaže da se napokon izrade i oznake za odlikovanja osim zlatnog znaka i prstena i srebrnog znaka i prstena tako da dobitnici osim diplome dobiju i pripadajući znak.

Kukić predlaže da se novci koje smo dobili od WOSM-a kao refundaciju troškova puta za EURO-arab meeting prenamjene za financiranje aktivnosti međunarodne suradnje. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Vezano uz zamolbu Klastera AGEMA, zaključak je kako nisu dobivene još potpune informacije od njihove strane oko uključivanja Saveza u Klaster, pa je to za sada primljeno na znanje kao informacija.

Što se tiče ponude za medijsku suradnju AISEC, zadužuje se Vujnović da izvidi situaciju te nakon toga izvijesti ostale postoji li mogućnost zajedničke suradnje.

Sastanak je završio u 20.30 sati.

Zapisnik vodila:

Tamara Karlović

Predsjednik IO

Bojko Kukić