

**ZAPISNIK 23. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

23. sjednica Izvršnog odbora održana je 04.07.2016. u prostorijama tvrtke Bomaco d.o.o. u Zagrebu, Shopping centar Prečko, 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

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 21. i. 22. sjednice IO
2. Odabir kandidata za voditelja projekata
3. Financije
4. Zapošljavanje 3. zaposlenika
5. Priprema za Nacionalnu Zakladu
6. Selidba
7. Ljetne aktivnosti – obilazak logora, Šumska škola
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

**AD1. Usvajanje zapisnika s 21. i. 22. sjednice IO**

Kukić predlaže da se usvoje Zapisnici sa zadnje dvije sjednice IO kako bi se objavili na web stranicama Saveza. Zapisnici su prihvaćeni jednoglasno s 5 glasova za.

**AD2. Odabir kandidata za voditelja projekata**

Izlaže Kukić. U uži izbor za posao voditelja projekata u SIH-u ušli su: Katarina Dujmović, Ivana Kovačević i Nikola Tadić. Za njih troje je psihologica Ana Kolumbić Borić pripremila testove kojim će se dodatno provjeriti njihova znanja i sposobnosti, te će nakon završetka testiranja sukladno rezultatima napisati mišljenje o svakom od kandidata. Dogovoreno je da se testiranje kandidata održi u srijedu 06.07. od 16 sati u prostorijama UHDDR-a. Zadužuje se Karlović da obavijesti kandidate o testiranju. Psihologica će kandidate ocijeniti do petka 08.07., a odluka će biti donijeta do nedjelje 10.07. Sa zapošljavanjem će se ići od 01.08.2016. Zaključak je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

### AD 3. Financije

Izlaže Ivanković. Članovima IO je dostavljena tablica sa sadašnjim stanjem financija. Potrošnja je unutar predviđenih okvira. S obzirom na trenutnu situaciju do kraja godine ćemo jednim dijelom morati potrošiti dio novaca od oročenja, a koji je u skladu s proračunom. Predlaže da se traže ponude banaka za oročenje sredstava na tri mjeseca. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

Ivanković predlaže da Vijeće na sljedećoj sjednici donese odluku o visini članarine za 2017. godinu te da razmisli o modalitetima plaćanja članarine. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

Vezano za molbu Tanje Tutić da joj se sufinancira odlazak na Roverway u Francusku, provjerit će se zapisnik na kojem je donijeta odluka o vođi kontingenta za Roverway te da li je donijeta i odluka o sufinanciranju aktivnosti od strane Saveza. Nakon toga donijeti konačna odluka o zamolbi. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

### AD 4. Zapošljavanje 3. zaposlenika

Izveštava Kukić. S obzirom na to da smo procijenili da imamo više šanse dobiti institucionalnu potporu Nacionalne zaklade ako ćemo se natjecati u kategoriji udruga s tri i više zaposlenih za najvišu potporu predlažem da se donese odluka o tome da će se ići u zapošljavanje još jedne osobe u Savezu. Ivanković predlaže da se svakako prije definira sistematizacija poslova za tog zaposlenika te da se zaposli na probni rok. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Također će se predložiti Vijeću da se napravi nova sistematizacija poslova i zadataka kao bi se uskladila s trenutnim politikama zapošljavanja u savezu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

### AD 5. Priprema za Nacionalnu zakladu

Izveštava Kukić. Kao što i sami znate Nacionalna zaklada raspisuje svoj natječaj za Institucionalnu potporu drugi petak u kolovozu. Kako bi se što bolje pripremili za taj natječaj. Zadužuje se Karlović da pošalje prošlogodišnji projekt članovima IO da ga prouče te daju prijedloge na koji način ga još možemo poboljšati. Vujnović predlaže da će potražiti rezultate prošlogodišnjeg natječaja da se vidi profil udruga koje su dobile potporu. Za pisanje ovog natječaja svakako će biti zadužen novi zaposlenik, a zadužuje se Andrašeka da svakako s njim prođe kroz čitavu dokumentaciju i obrasce. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

### AD 6. Selidba

Izveštava Kukić. U pripremi sjednice smo se nadali da ćemo do sada imati potpisan ugovor o korištenju prostora, međutim do danas to još nije riješeno. Prema informacijama koje smo dobili od gradskog ureda, još uvijek se rješavaju pristigle žalbe te se ne zna kada bi mogla biti objavljena konačna lista prijedloga za dodjelu prostora. Sukladno informacijama koje dobijemo od gradskog ureda dalje ćemo planirati tijek preseljenja. Informacija primljena na znanje.

## AD 7. Ljetne aktivnosti – obilazak logora, Šumska škola

Izveštava Kukić. Do sada je prijavljeno oko 15 logorovanja. Predlaže da članovi IO, kad budu na svojim aktivnostima, posjete ukoliko su u mogućnosti, logorovanja udruga koje se nalaze u blizini. Zadužuje se Karlović da proslijedi tablicu s popisom logorovanja članovima IO.

Izveštava Kerovec. Došlo je do promjena u sastavu uprave Šumske škole. Zbog angažmana na projektu s djecom iz Gunje na Šumskoj školi ne mogu sudjelovati Konstantinović i Iščić, stoga je došlo do izmjena u upravi Šumske škole. Prijedlog za upravu Šumske škole je sljedeći:

Voditeljica: Gorana Kukić

Načelnica: Jasna Milašinović

Tajnik: Boris Vujnović

Ekonom: Milan Macut

Voditelj tečaja: Smail Hibeljić

Voditelj tečaja: Stanko Horvat

Vođa tečaja: Ivana Jarebica

Vođa tečaja: Filip Kovačević

Vođa tečaja: Roberta Selihar

Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Primljen je i na znanje elaborat aktivnosti.

## AD 8. Razno

Andrašek je prije sjednice članovima IO dostavio dnevni red sljedeće sjednice Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Jedna od točaka dnevnog reda je i Standardi kvalitete volonterskih centara. Andrašek traži da se IO očituje kako ćemo se postaviti prema tom prijedlogu. Nakon rasprave donesen je zaključak da će članovi IO dodatno proučiti materijale te se o svom stavu očitovati do četvrtka.

Sukladno predanim prijavama za vođu kontingenta za Jamboree u USA 2019. I dodatnih konzultacija s prijavljenim kandidatima IO je donio odluku da Denis Vukušić bude starješina kontingenta, a Lada Štefek vođa kontingenta. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Savezu su poslane tri zamolbe za posudbu opreme, jedna od strane OI Sljeme koje traži posudbu okiten cijevi, te druge dvije od strane 28.SDI Dubrava i BJ koje su tražile posudbu kreveta. Svi zahtjevi za posudbu opreme se odobreni uz obvezni revers koji će potpisati udruge, s obvezom da svu opremu koju su oštetile su dužne i popraviti o svom trošku. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Vujnović predlaže da se zadnji vikend na Šumskoj školi organizira vikend volontera. Na njemu bi se napravila evaluacija dosadašnjeg rada, plan do kraja godine i priprema za osmišljavanje operativnog plana za 2017. Godinu. Vujnović preuzima na sebe da će organizirati aktivnost. Zaključak je usvojen jednoglasno s 5 glasova za.

Sastanak je završio u 21.00 sat.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić