

ZAPISNIK 24. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

24. sjednica Izvršnog odbora održana je 20.08.2016. u Kamanju na terenu Šumske škole, s početkom u 17.00 sati.

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Helen-Marie Kerovec 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, Ivana Kovačević, voditeljica projekata i Mirela Varović, dopredsjednica, Željko Roglić, predsjednik

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otok mladosti
2. Priprema za Nacionalnu Zakladu
3. Zaklada „Hrvatska za djecu“
4. Preseljenje u novi prostor
5. Izviđačka zaklada
6. Smotra SIH-a
7. Razrješenje dužnosti načelnice za PR
8. Priprema za sjednicu Vijeća
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za.

AD1. Otok mladosti

Izlaže Andrašek. Dogovoreno je da se poduzmu daljnjih koraci vezani uz zaštitu našeg vlasništva na Otoku.

AD2. Priprema za Nacionalnu zakladu

Izlaže Kovačević. 18. kolovoza objavljen je natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za institucionalnu potporu. Ona je pregledala obrasce i pročitala upute i izvijestila da nema ničeg novog u obrascima i dokumentaciji u odnosu na prošlu godinu.

Kukić predlaže odluku IO da se javimo na najvišu potporu, tj. onu u iznosu od 350.000 kuna godišnje, za koju se sad možemo prijaviti, jer zadovoljavamo uvjet, koji ranije nismo, a to su 3 zaposlenika. Kovačević podsjeća da nam za prijavu na natječaj trebaju 4 programa. Vujnović smatra

da bi trebala biti ista 4 programa koje smo i prethodne godine prijavljivali, samo da ih se treba bolje raspisati.

Vujnović predlaže sljedeću podjelu zadataka vezano uz pripremu prijave za natječaj:

- Karlović treba voditeljici projekta poslati prijavu od prošle godine, koja nije prošla, kao i onu od prethodne koja je prošla. Isto tako treba pronaći udruge koje su zadnjih 5 godina dobivale najvišu potporu da vidimo s kim smo u konkurenciji.
- Kovačević prvo treba detaljno proučiti te dvije prijave, kao i objašnjenje koje smo dobili od Zaklade. Tijekom pripreme projekta treba davati rokove i inzistirati na povratnim informacijama od članova IO.
- Vujnović će pripremiti popis svih projekata koje smo imali prethodnih godina, kao i opis utjecaja Saveza na javne politike. Isto će tako poslati Ivani obrazloženje zašto prošle godine nismo prošli, koje smo dobili od Zaklade, kako bi poradili na segmentima koji su nam prošle godine bili preslabi.

Kukić predlaže da on, Ivanković i Andrašek uobliče proračun projekta. Kao prvo treba procijeniti trošak režija te općenito odlučiti koji će troškovi ići u projekt. Treba se vidjeti što nam je od opreme potrebno za novi prostor. Karlović obavještava da će svakako biti potrebne 3-4 uredske stolice, jer trenutno zaposlenice sjede na običnim stolicama, koje nisu primjerene za rad. Još barem jedno računalo, s obzirom da će ih dolaskom volonterke iz Francuske u uredu biti 4. Novi flipchartovi te faks uređaj. Andrašek predlaže da se nabavi i NAS uređaj kao nužno potreban backup za sve službene digitalne dokumente.

Kukić zahtjeva da se svi dokumenti prije slanja kompletne dokumentacije dvaput provjere. Ukoliko nam nije baš u potpunosti jasno iz natječaja koji dokument ili suglasnost priložiti, bolje priložiti sve, nego da nam nešto nedostaje. Nikako se ne smije dopustiti da padnemo na tehničkim uvjetima.

Andrašek obećava da će Kovačević pomoći oko ispunjavanja obrazaca i nadopunjavanja pojedinih stavki poslije 6. rujna, kad riješi druge obaveze koje ima.

Kukić daje na glasanje odluku da se javimo na natječaj Zaklade za razvoj civilnog društva za institucionalnu potporu udrugama za potpore do 350.000,00 kn. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za.

AD 3. Zaklada „Hrvatska za djecu“

Izlaže Kovačević. Zaklada „Hrvatska za djecu“ objavila je natječaj, kojem je rok za prijavu 31. kolovoz. U utorak je bila na radionici vezanoj uz natječaj. Zaklada financira projekte u najvišem iznosu do 250.000 kuna, s time da od ukupne vrijednosti projekta oni financiraju samo dio, ostalo moramo sami. Obrasci nisu previše zahtjevni i traže se kratka i jasna objašnjenja pojedinih stavki.

Kukić predlaže da na natječaj prijavimo Smotru Saveza sljedeće godine. Kerovec postavlja pitanje trebamo li za projekt imati partnera i može li u tom slučaju partner biti Općina Kamanje. Kovačević obavještava da partner nije nužan. Kukić smatra da možda ne bi bilo loše da ipak imenujemo Općinu Kamanje kao partnera pod uvjetom da od partnera ne treba neka komplicirana dokumentacija. Zadužuje Kovačević da se o tome raspita. Isto tako obećava kako će joj on pomoći raspisati pojedine stavke u obrascima.

Kovačević obavještava da se rezultati ovog natječaja očekuju već 1.10.

Kukić daje na glasanje odluku da se javimo na natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za.

AD 4. Preseljenje u novi prostor

Izveštava Kukić. Dok ne potpišemo ugovor s Gradom Zagrebom, ništa konkretno oko selidbe u novi prostor još ne možemo dogovoriti. Nakon potpisivanja ugovora prvi korak treba biti procjena nekretnine. Potom procjena radova koji se trebaju obaviti da se prostor uredi sukladno potrebama Saveza. Nakon toga podnosi se elaborat Gradu s planom uređenja prostora, jer nam treba njihovo odobrenje. Andrašek predlaže da od Grada tražimo i financijsku pomoć oko uređenja prostora.

Kad sve bude odobreno Kukić već dogovorio tko će volonterski odraditi koji dio uređenja. Zdravko Matec i Mario Keser provjerit će i urediti strujne vodove. Boris Vujnović i Krunoslav Belinić složit će elektroniku, mrežu i slično. Dragan Mladenović javio se za krećenje prostora. Isto su tako SIZ i ZIK spremni pomoći u krećenju.

Isto tako smatra da bi po preuzimanju trebali u roku od 30 dana preseliti u novi prostor, uključujući i sve što je trenutno pohranjeno na Velesajmu. Treba osmisliti pametnu strategiju pristupa cjelokupnoj arhivi. Karlović smatra da ima puno toga što nam uistinu nije više potrebno i može se likvidirati. Obavještava da se OI „Plamen“ ponudio da odveze sav stari papir.

AD 5. Izviđačka zaklada

Izveštava Kukić. Nakon mnogobrojnih konzultacija utvrđeno da bi trebali krenuti s osnivanjem izviđačke zaklade. Postavlja se pitanje nije li to u koliziji sa Statutom. Zaključak je da nije te da odlučimo li osnovati izviđačku zakladu, ne moramo mijenjati Statut. Varović proučava uvjete za osnivanje bilo kakve zaklade na Internetu. Smatra da nema nikakvih prepreka. Varović zamolila Andrašeka da stupi u kontakt sa Zakladom hrvatskih branitelja i pokuša od njih dobiti osnivačke akte i statut, smatrajući da će nam biti lakše krenuti ako već imamo neki primjer. Isto tako treba sjesti s računovođom Ivicom Pančićem i vidjeti s financijskog aspekta kako se vodi poslovanje zaklade. Zadužuje se Varović da pripremi početnu dokumentaciju ukoliko Vijeće odobri ovu odluku na sjednici narednog dana. Isto tako treba vidjeti koliki bi bio inicijalni financijski ulog u zakladu od strane Saveza, kao i razmisliti o osobama koje bi bile pogodne za upravitelja zaklade.

AD 6. Smotra SIH-a

Izveštava Kerovec. Treba što prije imenovati upravu Smotre da se može krenuti u ozbiljne pripreme. Predlaže sljedeću upravu:

- Željko Roglić – starješina
- Helen-Marie Kerovec - načelnica
- Bojko Kukić – načelnik za logistiku
- Siniša Ivanković – načelnik za financije
- Katica Konstantinović – načelnica za program
- Milan Macut – načelnik za informiranje i PR
- Jelena Drndić – načelnica za međunarodnu suradnju
- Boris Krajinović – načelnik za vanjske odnose

Nedostaje jedino načelnik za volontere jer nismo uspjeli stupiti u kontakt s Aleksandrom Tutićem. Ne zna se još hoće li on moći uopće prisustvovati Smotri sljedeće godine i hoće li htjeti preuzeti voditi resor volontera na Smotri.

Predložena uprava dana na glasanje. Prijedlog usvojen jednoglasno s 4 glasa za.

U anketi za Smotru se prijavilo oko 60 zainteresiranih volontera, tako da ovaj puta ne bi trebao biti problem s volonterima koji bi volontirali u provođenju Smotre.

S obzirom na velik broj upita izvana, Kerovec postavlja pitanje koliko možemo primiti stranaca. Zaključak je da, s obzirom na veličinu terena, možemo primiti najviše 200 stranih izviđača. Varović smatra kako bi bilo lijepo imati barem 10 stranih zemalja prisutnih i to ne samo susjedne zemlje. Kerovec predlaže da se zbog ograničenog broja na Smotru u goste pozovu samo strane grupe s kojima naši odredi imaju provjerenu dobru suradnju. Isto tako ne bi za strane izviđače osiguravali poseban teren, već će ići preporuka da se „udome“ kod naših odreda na različitim terenima.

Andrašek smatra kako će pokraj glavnog terena morati biti volonterski krug s 30-40 volontera koji neposredno sudjeluju u organizaciji Smotre.

Kukić predlaže da na Smotru pozovemo dva GSS tima koji mogu sudjelovati u programu, ali i budu u pripravnosti ukoliko se ukaže potreba za njihovom intervencijom. Prednost je što oni imaju i liječnike u mobilnim timovima, pa je to dodatan plus radi hitnih liječničkih intervencija. Isto tako se možemo obratiti Crvenom križu za prvu pomoć.

AD 7. Razrješenje dužnosti načelnice za PR

Izveštava Kerovec. S Dorom Šimunović obavljen je razgovor oko njezine funkcije načelnice za PR. Stav svih načelnika bio je da se nije najbolje snašla u toj ulozi. Zbog toga je zamoljena da odstupa s dužnosti s čime se ona složila, jer je svjesna i sama da se svojim zaduženjima, zbog razmjene studenata na kojoj je bila, nije mogla posvetiti onoliko koliko bi trebalo. Kerovec traži od Izvršnog da je razriješi dužnosti, kako bi Vijeće moglo potvrditi odluku.

Prijedlog o razrješenju s dužnosti načelnice za PR Dore Šimunović dan je na glasanje. Prijedlog je usvojen jednoglasno s 4 glasa za.

Nadalje, Kerovec smatra da je područje PR-a prevažno i preosjetljivo te mu se netko treba ozbiljno i stručno posvetiti. S obzirom da trenutno nemamo takvu osobu u Savezu predlaže da ne imenujemo novog načelnika za PR već da formiramo tim za PR u sklopu tima za informiranje, za koji bi bio zadužen Milan Macut uz njezinu pomoć. Macut je već pristao na takvu organizaciju tima. Dora Šimunović bila bi dio tog tima, jer i dalje želi pomagati na tom području. Isto tako Kerovec je razgovarala s Paulom Marković, koja je pristala biti dio tima za PR, a u pregovorima je i s još nekoliko mladih osoba.

Andrašek izvještava da Boris Krajinović ima dvije kolegice koje se već dugo bave PR-om te su pristale pro bono održati nekoliko radionica za naš tim za PR, kao i pomoći im u stvaranju početnih kontakata.

AD 8. Priprema za sjednicu Vijeća

Kukić traži da se još jednom prođu sve odluke koje trebaju ići na Vijeće.

Zaključak:

- Treba se ići u rebalans proračuna zbog dvije nove zaposlenice.

- Treba tražiti dozvolu za pokretanje postupka za osnivanje izviđačke zaklade.
- Trebaju potvrditi odluku o razrješenju s dužnosti načelnice za PR.
- Trebaju potvrditi upravu Smotre 2017.
- Treba Vijeće obavijestiti kako su Boris Vujnović i Matea Čondić izabrani u Savjet za razvoj civilnog društva.

Isto tako Kukić predlaže da se od Vijeća zatraži bolja suradnja s Izvršnim odborom, posebice onih odbora Vijeća koji direktno vezani uz rad IO. Pritom je najveći naglasak na odbor za financije.

AD 9. Razno

Varović postavlja pitanje u kojoj smo fazi s ponuđenim objektima u Delnicama. Kukić obavještava da je postignut dogovor sa Savezom izviđača Rijeke da bi oni preuzeli upravljanje najmanjim objektom, čime bi SIH-u ostala dva veća. Za uređivanje objekata išlo bi se u pisanje projekata u suradnji s Gradom Delnice. Za njihovo upravljanje trebalo bi se ipak osnovati poduzeće. Delnicama je u interesu da mi to preuzmemo i sredimo jer je za pretpostaviti da bi tamo zaposlili lokalne stanovnike. Sve to još treba dobro razraditi i definirati.

Vujnovića zanima kako stojimo s Prijedlogom plana aktivnosti koji bi Vijeće trebalo usvojiti. Kerovec obavještava da postoji Prijedlog koji se još malo treba doraditi. Vujnović zamolio da to bude riješeno do sjednice Vijeća narednog dana kako bi Vijeće to odmah moglo usvojiti. Kerovec je obećala da će to biti riješeno.

Andrašek izvještuje da je održana posljednja sjednica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva u ovom mandatu. Kukić pohvaljuje Andrašeka za njegov angažman u tom odboru. Andrašek izvještuje da uskoro izlazi natječaj za nove članove. Vujnović je stava kako bi ponovno trebalo kandidirati Andrašeka. Andrašek nema ništa protiv prijedloga. Prijedlog dan na glasanje i usvojen jednoglasno s 4 glasa za.

Kerovec izvještava kako je Odbor za normativne akte Vijeća odbio njezin prijedlog o izmjeni Statuta u kojem se predlaže osnivanje novog tijela „Načelništva“. Oni je upućuju da prema Statutu, članak 5.18, imenuje tim za potporu svojem radu pod nazivom "Načelništvo" te da za isto imenovanje ishodi odobrenje Izvršnog odbora. Stoga traži odobrenje Izvršnog odbora za imenovanje tima pod nazivom „Načelništvo“. Prijedlog prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

Roglić izvještava da će se slijedeći sastanak Spiriteco skupine održati u Bergamu u Italiji od 15. do 15.10.216. On ide kao predstavnik SIH-a. Na ovom sastanku će se donijeti odluka da Spiriteco od neformalne skupine postane formalna grupa i savjetodavno tijelo WOSM-a.

Također obavještava da smo od danskih izviđača dobili poziv na Asocio summit. To je inače skupina danskih skautskih organizacija s ciljem pomaganja međunarodnom skautizmu osobito u pogledu financiranja naobrazbe kadrova. Sastanak se održava na Ohridu od 16. do 18.09. Pokriveni su svi troškovi puta i smještaja pa predlaže da na sastanak idu on, Jelena Drndić, Helen-Marie Kerovec i Boris Krajinović.

Od 14.-16.10. se u Sloveniji održava SEE meeting pa bi trebalo odlučiti o tome tko će biti naši predstavnici na sastanku.

Sastanak je završio u 22.00 sata.

Zapisnik vodile:
Helen-Marie Kerovec i Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić