

ZAPISNIK 25. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

25. sjednica Izvršnog odbora održana je 06.09.2016. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 17.30 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, Ivana Kovačević, voditelj projekata, Jadranka Ivaniš, asistent voditelja projekata i Mirela Varović, dopredsjednica SIH-a

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice IO
2. Informacije o tekućim projektima
3. Raspis Zaklade za razvoj civilnog društva
4. 10. Smotra SIH-a – dogovor za 1. sjednicu uprave
5. Analiza volonterskog vikenda
6. Organizacija uređenja i selidbe u nove prostorije - Caki
7. Stanje financija s 01.09. 2016.
8. Osnivanje Zaklade SIH-a
9. Priprema operativnog planiranja 11. mjesec
10. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice IO

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

AD2. Informacije o tekućim projektima

Izlaže Kovačević. Predan je projekt Smotre SIH-a na natječaj zaklade „Hrvatska za djecu“. Traženo je sufinanciranje Smotre u iznosu od 229.681,80 kn. Dobili smo potvrdu da je projekt zaprimljen i stavljen u proceduru ocjenjivanja. Oko 1. listopada bi se trebali znati rezultati natječaja. Posebnost natječaja je u tome što se zatraženi iznosi za sufinanciranje odobravaju u punom iznosu,

pa ukoliko projekt prođe neće se morati raditi rebalans troškova. Sljedeći tjedan s Jelenom Drndić će se otići na razgovor u GONG oko Erasmus + projekta koji su nam oni predložili da sudjelujemo kao partneri. Nakon sastanka ćemo imati više informacija, a članovi IO će biti detaljnije obaviješteni o projektu. Informacije su primljene na znanje.

AD 3. Raspis Zaklade za razvoj civilnog društva

Izlaže Kovačević. Započeto je s pripremom projekta za Nacionalnu zakladu. Dio obrasca je popunjen. Operativni plan je uređen u skladu s obrascem prijave za Zakladu te se zadužuju Kerovec i Vujnović da pregledaju izvršenje, a Ivanković i Karlović da prođu financijske stavke. Vujnović je raspisao dio o javnim politikama te će taj dio teksta dostaviti da se može uklopiti u obrazac. Prema prethodnom dogovoru Andrašek će pomoći oko popunjavanja ostatka obrasca i slaganja proračuna. Finalna verzija obrasca i proračuna će biti dostavljena na uvid članovima IO prije predaje projekta u Nacionalnu Zakladu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 4. 10. Smotra SIH-a – dogovor za 1. sjednicu uprave

Izveštava Kukić. Kroz dva tjedna bi trebao ići raspis za Smotru. Zadužuje se Ivaniš da sastavi raspis sa svim potrebnim podacima te ga proslijedi Upravi Smotre. Uprava Smotre će na 1. elektronskoj sjednici donijeti odluku o raspisu te će se on nakon toga poslati udrugama. Prva fizička sjednica bi se trebala održati tijekom listopada. Na njoj će se dogovoriti daljnji koraci oko organizacije. Ivaniš će sljedeći tjedan otići do Renate Domazet kako bi razradile vizualni identitet Smotre. Razradit će se nekoliko prijedloga te će se prezentirati Upravi Smotre koja će donijeti konačnu odluku o izgledu vizualnog identiteta Smotre. Informacije su primljene na znanje.

AD 5. Analiza volonterskog vikenda

Izveštava Kukić. 20. i 21.08. na terenima ŠŠ u Kamanju održan je volonterski vikend. Na njemu je sudjelovala većina članova IO, Vijeća i načelnika. Održana je sjednica IO, Načelnika i IO te su se sastali neki timovi i odbori. Nakon provedene rasprave zaključeno je da bi zbog preopterećenja pojedinih volontera bilo dobro da se volonterski vikend iduće godine odvoji od termina ŠŠ. Također bi se trebalo porazmisliti i o samom konceptu aktivnosti jer zbog velike količine sastanaka neki volonteri ne mogu sudjelovati na svim sastancima ili su preopterećeni. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 6. Selidba

Izveštava Kukić. U četvrtak 08.09. Karlović i ja idemo na primopredaju prostora. Zapisnički će se izvršiti primopredaja te ćemo dobiti ključeve prostora. Andrašek upozorava da svakako napravimo zapisnički uviđaj svih brojila za vodu, struju i plin. Treba pitati da li imamo pravo koristiti okućnicu. Također bi na primopredaji trebalo pitati na koji način grad može sudjelovati u uređenju prostora. Svakako se treba javiti za jednokratnu potporu koju dodjeljuje Ured Gradonačelnika. Trebat će poslati poziv volonterima da se jave oko pomoći u uređenju, no s tim će se ići nakon primopredaje i uvida što

sve treba napraviti. Idući tjedan bi se trebalo početi s čišćenjem skladišta na Velesajmu. Informacije su primljene na znanje.

AD 7. Stanje financija s 01.09. 2016.

Izveštava Ivanković. Realizacija proračuna ide u skladu s predviđenom planom. Prihodi i rashodi su unutar proračunskih parametara. Do kraja godine će se još potrošiti sukladno proračunu oko 290.000,00 kn. Sukladno predviđenim troškovima za međunarodnu suradnju trebali bi se odlučiti na koje ćemo međunarodne aktivnosti slati naše članove do kraja godine. Članovi IO su se složili da Scout Academy nije trenutno prioritet zbog visokih troškova sudjelovanja. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Aktivnosti i sudionici koji će sudjelovati su slijedeći: Spiriteco, Željko Roglić, SEE meeting u Sloveniji, Varović, Kerovec i Drndić, Network Meeting of scout representatives in youth council, Boris Vujnović te Fundraisers network meeting, Ivana Kovačević. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 8. Osnivanje Zaklade SIH-a

Izveštava Varović. Članovima IO je ranije poslan na uvid prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Saveza izviđača Hrvatske. U odluci je ostavljen dio o tome za što se sredstva mogu koristiti, čisto da se stekne predodžbu kako to izgleda kod drugih zaklada. Dakle ono što se svakako treba definirati je svrha zaklade, za što će se koristiti novac, ime zaklade i upravitelj. Pronađena je osoba koja će nam pomoći oko dokumenata potrebnih za osnivanje Zaklade. Napomenuto je da ćemo trebati mišljenje vještaka o procjeni imovine odnosno sredstava koje unosimo u Zakladu, no ta će se informacija još provjeriti. Prijedlog je da se za slijedeću sjednicu Vijeća koja će biti u prosincu daje na glasanje gotov dokument Odluke o osnivanju Zaklade. Zadužuju se članovi IO da se do kraja tjedna usuglasi tekst Oduke o osnivanju Zaklade Saveza izviđača Hrvatske kako bi se moglo krenuti s daljnjim koracima oko pokretanja postupka osnivanja. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 9. Priprema operativnog planiranja 11. mjesec

Izveštava Kukić. Prvotna zamisao da se operativno planiranje organizira u domu Betlehem u Kutini je otpala zbog premalo mjesta. Zadužuje se Karlović da provjeri kakva je situacija s domom u Velemeriću kako bi se dalje operativno pripremio sastanak. Operativno planiranje je predviđeno za 05. i 06.11. Treba se obavijestiti članove tijela Saveza kako bi si rezervirali taj vikend za sudjelovanje na planiranju.

AD 10. Razno

Kukić traži da se donese odluka o sudjelovanju Saveza na izložbi ratne fotografije povodom 25.godišnjice "Šibenske bitke". Nakon kraće rasprave 4 člana IO su bila protiv i 1 suzdržan (Kerovec). Odlučeno je da Savez ne sudjeluje na navedenoj izložbi.

Izlaže Andrašek. Obzirom da je poslan Javni poziv za organizaciju nacionalnih aktivnosti trebalo bi donijeti i odluku o održavanju Lige za sezonu 2016/17.

Kukić daje na glasanje odluku o održavanju izviđačke lige za sezonu 2016/17. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Sukladno donesenoj odluci zadužuje se Karlović da na mailing listu udruga pošalje poziv za prijavu ekipa koje će se natjecati u Ligi 2016/17.

Sastanak je završio u 21.00 sat.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić