

ZAPISNIK 27. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

27. sjednica Izvršnog odbora održana je 05.11.2016. u izviđačkom centru Velemerić, u Donjem Velemeriću, s početkom u 18.15 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 26. sjednice
2. Prijedlog odluka za Sabor
3. Prijem novih udruga u Savez
4. Fundraising i korporativne donacije
5. Stanje financija
6. Uređenje prostora
7. Betlehemska svjetlo
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Usvajanje zapisnika s 26. 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. Prijedlog odluka za Sabor

Izlaže Kukić. Sukladno prethodnim raspravama na IO Saboru bi se trebala predložiti Odluka o osnivanju Zaklade izviđačkog prijateljstva. Sukladno tome Varović je predložila da se u Statut unese novi članak u kojem bi bilo navedeno da Savez može osnivati Zakladu. Kao prijedlog prema Saboru bi išla izmjena naziva funkcije načelnika za financije. Predlaže se da umjesto načelnika za financije imamo rizničara. Također na Saboru bi se dala na glasanje izmjena naziva Saveza. Na glasanje Vijeću ide i prijedlog Operativnog plana Saveza za 2017 godinu. Prijedlozi odluka su izglasani jednoglasno s 5 glasova za. Zadužuje se Kukić da od Predsjednika dobije pisano odobrenje za slanje navedenih prijedloga za izmjenu Statuta na Sabor.

AD 3. Prijem novih udruga u Savez

Izlaže Kukić. TUS „Tur“ je podnijela zahtjev za pridruživanje SIH-u. Nakon što je pregledana dostavljena dokumentacija utvrđeno je da je udruga ispunila sve uvjete za učlanjenje u Savez. Stoga predlažem da se TUS „Tur“ primi u SIH. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

UI Zadar također je predala dokumentaciju za učlanjenje u SIH. Nakon što je pregledana dostavljena dokumentacija utvrđeno je da je udruga ispunila sve uvjete za učlanjenje u Savez. Stoga predlažem da se UI Zadar primi u SIH. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 4. Fundraising i korporativne donacije

Izveštava Vujnović. Uspostavljen je kontakt i odrađen je sastanak s Gordanom Novakom. On je nekadašnji izviđač, a radi u SOS dječjem selu Hrvatske. Tamo je zadužen za fundraising i prikupljanje donacija. Obzirom da je intencija IO da se u Savezu zaposli osoba koja bi se bavila takvim načinom financiranja Saveza potrebna nam je pomoć oko stvaranja temelja i plana za ovakav način prikupljanja novaca. Novak je pristao da nam pomogne oko stvaranja dokumenta i plana koji bi bio temelj za zapošljavanje i specifikaciju poslova koje bi taj novi zaposlenik imao. Informacija je primljena na znanje.

AD 5. Stanje financija

Izveštava Ivanković. Za Vijeće je pripremljeno stanje financija s izvršenjem proračuna do 04.11.2016. Potrošnja novaca je u skladu s proračunom. Po predviđanju do kraja godine bi se trebalo potrošiti još nekih 200.000,00 kn. Informacija je primljena na znanje.

Pripremljen je i prijedlog proračuna za 2017. Obzirom da po projektima nije siguran dovoljan dotok novaca za provođenje aktivnosti predlaže da se u prijedlog proračuna uvrsti odluka kao i prošle godine koja glasi „Ukoliko se u cijelosti ne realizira stavka 1.2.1. iz Financijskog plana za 2017. god., razlika do nerealiziranog dijela pokrit će se iz oročenih sredstava, po posebnoj odluci Vijeća, a u svrhu redovitog funkcioniranja Saveza izviđača Hrvatske. Također ukoliko se ne dobiju sredstva iz Nacionalne zaklade Financijski plan za 2017. god. rebalansom će se prilagoditi nastaloj situaciji.“ Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 6. Uređenje prostora

Izveštava Kukić. Počelo se s radovima. Dogovoreni su majstori koji će postaviti knauf. Knauf se počinje postavljati sljedeći vikend. Predan je zahtjev za jednokratnu pomoć uredu Gradonačelnika. Uskoro bi trebali znati hoćemo li dobiti nešto novaca. Ideja je da se za Betlehemske svjetlo napravi svečano otvaranje prostorija. Informacija je primljena na znanje

AD 7. Betlehemske svjetlo

Izveštava Karlović. Dogovoren je prijevoz za Beč. Ponuđene su dvije opcije, jednodnevno i dvodnevno putovanje, čeka se potvrda od strane Bečkih izviđača postoji li smještajni kapacitet gdje bi mogli naši članovi prespavati s petka na subotu. Tražili smo pokroviteljstvo od Sabora, za sada se još

čeka povratna informacija. Dogovaramo i sastanak u Katedrali radi utvrđivanja protokola akcije. Informacija je primljena na znanje.

AD 8. Razno

Andrašek pita da li je potpisan ugovor između općine Kamanje i SIH-a kojim se uređuju međusobne obveze vezane za organizaciju Smotre. Kukić odgovara da je Ugovor potpisan. U njemu samo nisu točno definirane katastarske čestice na kojima će biti logorski tereni. Trenutačno je po procjeni terena dovoljno za otprilike 800 ljudi. Ukoliko se po pred prijavama pokaže da će sudionika biti više, Općina Kamanje je obećala osigurati dodatne terena.

Sastanak je završio u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić