

ZAPISNIK 28. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

28. sjednica Izvršnog odbora održana je 15.11.2016. u izviđačkim prostorijama OI „Kamengrad“ iz Koprivnice, Braće Radić 22, s početkom u 18.00 sati.

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Siniša Ivanković i Nenad Andrašek.

Odsutna je Helen-Marie Kerovec koja se unaprijed ispričala.

Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravaoaljene odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza i Ivana Kovačević, voditeljica projekata u SIH-u

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice
2. Analiza operativnog planiranja
3. Proračun Smotre
4. Pripreme za Sabor
5. Zapošljavanje MoP
6. Operativni plan 2017 za IO
7. Uniforme
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za.

AD1. Usvajanje zapisnika s 27. 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 4 glasa za.

AD2. Analiza operativnog planiranja

Izlaže Vujnović. Priznaje da pripremni dio za održavanje operativnog planiranja nije odrađen dobro. Smatra da je na planiranju falio veći broj ljudi koji su svakako trebali biti prisutni tamo. Dogovoreno je s predsjednikom Vijeća Pavićem da se do 20.11. pošalje izvršenje operativnog plana, a također biti će dostavljen prijedlog operativnog plana za 2017. Obzirom da je ispred Vijeća R. Štefek zadužen za praćenje provedbe operativnog plana Vujnović će dogovorene dokumente dostaviti Štefeku. Prije slanja Štefeku dokumenti će biti dostavljeni na uvid članovima IO. Poučeni prošlogodišnjim iskustvom predlaže se kvartalno praćenje izvršenja operativnog plana. Vijeće će na tehničkoj sjednici glasati za prijedlog operativnog plana za 2017. .Ivanković napominje da Vijeće na svojoj sjednici nije prihvatilo pasus u proračunu o trošenju sredstava iz oročenja ukoliko se ne ostvare ukupno projicirani prihodi.

AD 3. Proračun Smotre

Izlaže Kukić. Proračun je izrađen na temelju procjene od 800 sudionika 100 gostiju iz susjednih zemalja i 50 volontera. Andrašek predlaže da se u proračun još malo razradi. Vujnović predlaže da se proračun Smotre svakako pošalje i na Sabor kao integralni dio proračuna za 2017 godinu. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 4 glasa za.

AD 4. Pripreme za Sabor

Izveštava Kukić. Obzirom da je na zadnjem Saboru izglasana odluka da sva tijela Saveza moraju podnijeti izvještaj o radu za prethodnu godinu. Sukladno tome zadužuje se Kukić da napravi izvještaj o radu IO za 2016 godinu. Vujnović napominje da i izvršenje operativnog plana ide kao točka na Sabor. Taj izvještaj će se također dostaviti kao materijal za Sabor.

AD 5. Zapošljavanje MoP

Izveštava Vujnović. Na projektu za razvoj organizacije koji smo slali na zakladu Messengers of Peace dobili smo 25 000 dolara za prvu godinu projekta s Predsjednikom SIHa koji je pisao projekt dogovoreno je da se ide u zapošljavanje Fundraisera. Intencija je da se na takav način dodatno financira rad Saveza." Odrađen je još jedan sastanak s Gordanom Novakom. Do kraja tjedna bi trebao biti gotov kostur dokumenta strategije fundraisinga, a do Božića bi trebao biti gotov i konačni dokument. Na osnovu tog dokumenta i uz Novakovu pomoć napraviti će se i raspis natječaja za zapošljavanje. Informacija je primljena na znanje.

AD 6. Operativni plan 2017 za IO

Izveštava Vujnović. Pet prioriteta na koje će IO fokusirati u sljedećoj godinu su: uniforma, aplikacija, programska mjerila, fundraising i nacionalni izviđački centar. Ti će se prioriteta uklopiti u operativni plan Saveza za sljedeću godinu koji se prvo dostavlja Vijeću, a nakon toga i Saboru na izglasavanje.

AD 7. Uniforme

Izveštava Karlović. Odrađen je inicijalni razgovor na RIF u Otoku sa Zvonkom Budžakijem koji nam je obećao da će nam dati kontakte u firmi koja se bavi izradom uniformi i zaštitne odjeća. Također je obećao da će nam pomoći oko sastavljanja javnog poziva za izradu novih uniformi. U javnom pozivu će biti definirana količina te poziv za izradu idejnog rješenja nove uniforme s prijedlozima materijala. Takav poziv će biti poslan na adrese nekoliko firmi koje se bave izradom uniformi i zaštitne odjeće te će se na temelju pristiglih ponuda odabrati najpovoljnija. Informacija je primljena na znanje.

AD 8. Razno

Kukić izvještava da je u novim prostorijama Saveza postavljen knauf te da se kreće s postavljanjem struje i telefonske/internet mreže.

Zadužuje se Karlović da kontaktira Čistoću oko postavljanja kontejnera za građevinski otpad.

Sastanak je završio u 21.00 sat.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić