

ZAPISNIK 6. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

6. sjednica Vijeća održana je 6.studenoga 2016. godine u Izviđačkom centru „Donji Velemerić“, Donji Velemerić, Općina Barilović, Karlovačka županija s početkom u 10.30. sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Marjan Pavić, Velimir Krpan, Davorina Bakota, Sara Dragčević, Sanja Bundalo, Sonja Sić, Ines Krizmanić, Alen Štefek i Marin Filčić.

Ostali prisutni na sjednici:

Željko Roglić, predsjednik SIH-a; Nenad Andrašek, član Izvršnog odbora SIH-a; Siniša Ivanković, član Izvršnog odbora; Boris Vujnović, član Izvršnog odbora i Ivana Kovačević, voditeljica projekata SIH-a.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić predlaže sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Stanje broja članova te dosadašnji rezultati doregistracije prema odluci o kvartalnoj članarini
3. Stanje inicijative za prijem u članstvo WAGGGS-a te izvješće o posjeti predstavnicima WAGGGS-a Hrvatskoj
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a na dan 4. studenoga 2016. godine
5. Izvršenje Operativnog plana za 2016. godinu
6. Operativni plan SIH-a za 2017. godinu
7. Financijski plan (proračun) SIH-a za 2017. godinu
8. Podnošenje usmenog izvještaja o radu odbora od zadnje sjednice Vijeća
9. Izmjene u normativnim aktima
10. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora
11. Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 9 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Članovi Vijeća Ratko Štefek, Leda Ivančić Hren, Stanko Blašković, Anđela Kadić, Matea Čondić i Matea Matić ranije su se ispričali zbog nedolaska.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 9 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno s 9 glasova za izabrana Ivana Kovačević.

Za ovjerovitelja zapisnika jednoglasno s 9 glasova za su izabrane Sara Kozjak i Sonja Sić.

2) Stanje broja članova te dosadašnji rezultati doregistracije prema odluci o kvartalnoj članarini

Roglić izvještava kako broj članova raste te trenutno broji 3013 članova što je povećanje od 18.74% s obzirom na prošlu godinu.

Roglić nadalje izlaže kako je odluka Vijeća na prošloj sjednici o iznosu članarine za novoregistrirane članove prema broju preostalih mjeseci tekuće godine rezultirala doregistracijom 75 članova. Očekuje se do kraja godine još oko 100 članova doregistracijom te vjerojatno isto toliko prvom registracijom dva novoprimljena odreda u članstvo SIH-a (Udruga Turopoljskih izviđača „Tur“ i Udruga izviđača Zadar).

Pavić je zamolio članove Vijeća da potaknu u svojim regijama i odredima doregistraciju novih članova.

Roglić iznosi kako se udruga u Metkoviću ugasila te time Dubrovačko-neretvanska županija ostaje bez jedine izviđačke udruge u županiji i naglašava kako Ličko-senjska i Šibensko-kninska županija također nemaju izviđačkih udruga.

Krizmanić izlaže kako je u kontaktu sa zainteresiranom osobom za osnivanje udruge u Šibensko-kninskoj županiji te će joj prosljediti svu potrebnu dokumentaciju za otvaranje udruge ako se krene u realizaciju osnivanja.

3) Stanje inicijative za prijem u članstvo WAGGGS-a te izvješće o posjeti predstavnicima WAGGGS-a Hrvatskoj

Roglić izlaže kako su predstavnice WAGGGS-a došle u posjet Savezu radi naše inicijative za pristupanje u članstvo. Izrazile su oduševljenje radom Saveza i gostoprimstvom te nakon povratnog javljanja potvrdile kako je primanje u članstvo WAGGGS-a formalnost te se primanje može očekivati sljedeće godine na svjetskoj konferenciji. Kako su zamolbu za članstvom predali i Katolički skauti, a iz jedne države može ući samo jedna organizacija, bit će potrebno oformiti federaciju, ako se oni također odluče za članstvo.

4) Izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a na dan 4. studenoga 2016.

Ivanković iznosi izvještaj o izvršenju Proračuna SIH-a za 2016. godinu koji je ostao u okvirima zadanim prošle godine. Naglašava kako bi se trebalo za normalno funkcioniranje Saveza iz oročenih sredstva trebalo ustupiti oko 250.000,00 kn koji bi se prema procjeni vratili u tri godine (godišnje oko 80.000,00 kn).

U prvih 10. mjeseci 2016. godine prihodi su iznosili 484.000,00 kn od čega 222.000,00 od članarina.

Ivanković nadalje izlaže kako su rashodi u zadanim okvirima te će do kraja godine biti 38.000,00 kn iznad zadanog. Rashodi će se sastojati od plaćanja osiguranja, najma prostora, knjigovodstva, režija, članstva WOSM-u, troškova plaća, putnih troškova te isplata dijela koji sufinancira SIH za olimpijadu, jesenske igre poletaraca i dr.

Ivanković napominje kako još neki regionalni tečajevi nisu plaćeni jer udruge nisu poslale izvještaje te traži od Vijeća da se donese odluka hoće li se isplaćivati subvencioniranje za aktivnost provedenu u prethodnoj godini.

Pavić zadužuje ured saveza da pošalje obavijest svim odredima koji nisu predali izvještaje da to učine do 15. prosinca tekuće godine ako žele sufinanciranje od strane Saveza.

Vijeće je konstatiralo kako je izviješteno o izvršenju proračuna.

Pavić pita može li se zadiranje u oročena sredstva smanjiti na 200.000,00 kn.

Sonja postavlja pitanje može li se na neki način uštedjeti jer zatraženi iznos je četvrtina oročenih sredstva.

Ivanković napominje kako smatra da to neće biti dovoljno, jedino u slučaju rezanja plaća, ukidanja naknada za Olimpijadu, telefonskih troškova itd.

Ivanković izvještava kako je ove godine sjela uplata od MoP-a u iznosu od 63.000,00 kn od čega je 45.000,00 potrošeno za logorovanje djece iz Gunje, a razlika će ići u domove za nezbrinutu djecu.

Pavić naglašava kako je Savez zakazao što nema plana fundraisinga, definiranih razina sponzorstva te prikupljanja sredstva od donatora te traži od Izvršnog odbora da se donese odluka za financiranje Smotre u vidu donacija i sponzorstva te da se provjeri ima li zapreke u Statutu vezano za sponzorstva.

Roglić napominje kako je velik dio rashoda plaća voditelja projekata, ali je to ulaganje u budućnost.

Ivanković napominje kako će se za mjesec dana dobiti priručnik o fundraisingu koji će moći poslužiti novom zaposleniku.

Pavić napominje kako je Krajinović započeo pregovore u jednom velikom poduzeću vezano za potencijalne donacije ili sponzorstva za Smotru.

Ivanković napominje kako je u proračunu koristio naziv radno mjesto, a ne izvršni direktor te će se to mijenjati kada će se ići na zapošljavanje i kada će se donijeti konačna odluka o nazivu radnog mjesta.

Pavić izlaže kako je na prošlom sazivu Sabora donesena odluka da Vijeće može raspolagati oročenim sredstvima u svrhu normalnog reguliranja rada Saveza te predlaže sljedeću odluku: S obzirom na to da su realizirani prihodi manji od realiziranih rashoda te da do kraja godine postoje određeni izdaci koje je potrebno učiniti za normalno funkcioniranje Saveza odobrava se Izvršnom odboru korištenje dijela oročenih sredstava do iznosa od 250.000,00 kn što bi se trebalo vratiti u naredne tri godine.

Odluka je prihvaćena s 8 glasova za i 1 suzdržanim (Sonja Sić).

Ivanković postavlja pitanje vezano za rebalans proračuna te šalje li se on na Sabor?

Pavić iznosi kako financijski plan do kraja 2016. može biti rebalans proračuna.

Pavić iznosi odluku da će se prema prijašnjoj odluci donijeti rebalans proračuna za Sabor SIH-a. Zadužuje se Siniša Ivanković da u što kraćem roku napravi prijedlog rebalansa proračuna.

Ivanković moli članove Vijeća da u svojim odredima potaknu kupovanje literature Saveza te ostalih materijala.

Pavić iznosi kako se zadužuje ured da se napravi inventura literature te Izvršni odbor da se donese odluka o prodaji zastarjele literature u pola cijene.

5) Izvršenje Operativnog plana za 2016. godinu

Vujnović iznosi kako je potrebno Ratku Štefeku, kao osobi zaduženoj za izvršenje Operativnog plana, poslati izvještaj o Izvršenju Operativnog plana kako bi ga predao Vijeću.

Pavić iznosi kako je prezentirano Izvršenje Operativnog plana za 2016. prema programima kada je rađena evaluacija operativnog za 2016., 5. studenoga 2016. godine.

Vujnović iskazuje zadovoljstvo obavljenom evaluacijom te smatra kako Vijećnici ovakvim načinom rada mogu imati veći uvid u rad Saveza.

6. Operativni plan SIH-a za 2017. godinu

Vujnović naglašava kako je sve što je do jučer napravljeno uvršteno u Operativni plan za 2017. godinu te napominje da zbog izostanaka nekih osoba nisu svi programi razrađeni (informiranje, međunarodna) te predlaže da voditelji pošalju program kako bi Operativni plan mogao biti kompletan.

Donosi se odluka da se napravi konačni izvještaj izvršenja Operativnog plana za 2016. te Operativni plan za 2017. godinu do 20. studenoga 2016. godinu što će dostaviti Boris Vujnović.

Dogovoreno je sazivanje tehničke sjednice Vijeća sa sljedećim točkama dnevnog reda: konačni prijedlog izvršenja Operativnog plana za 2016. godinu, Operativni plan za 2017. godinu i rebalans proračuna. Sjednica se mora održati prije zasjedanja Sabora u prosincu.

Vujnović postavlja pitanje je li potrebno donositi izvještaj o radu Saveza za Sabor ili je izvršenje Operativnog plana izvještaj, iako Operativni plan nije redovni rad saveza. Može li se izvještaj o radu Saveza smatrati Godišnji izvještaj o radu i izvršenje Operativnog plana?

Roglić smatra kako svako tijelo Saveza treba napraviti Izvještaj o radu koji uključuje broj održanih sjednica i ključne teme rada te iznosi kako bi za Sabor Glavna načelnica trebala predstaviti Godišnji izvještaj o radu, Izvršni odbor svoj izvještaj, Vijeće svoj te izvršenje Operativnog plana za 2016. i Operativni plan za 2017. Vujnović.

Pavić zaključuje kako sva tijela moraju podnijeti izvještaj.

7) Financijski plan (proračun) SIH-a za 2017. godinu

Ivanković iznosi financijski proračun za 2017. godinu koji se planira u iznosu od 1.3 milijuna kuna, u kojemu će se višak od cca 83.000,00 kn, kako je napomenuto u točki 4. prebaciti na štednju.

Očekuje se povećanje prihoda od članarina te se procjenjuje da će on iznositi 248.000,00 kn. Još jednom se napomenula potreba povećanja prodaje literature.

Roglić je istaknuo kako se treba potaknuti prodaja knjige Vučići i oznaka.

Ivanković napominje kako će neredovite prihode sačinjavati projekti, donacije, kotizacije i sponzorstva.

Organizacija SOK-a, SOV-a, Šumske škole i I spot ostali su na bazi prošle godine. Kotizacija za Smotru računala se u iznosu od 300 kn s time da će za strane državljane biti veća.

U dijelu kamata za štednju projiciran je manji iznos, jer su kamate pale.

Za međunarodne aktivnosti, projiciran je sličan iznos kao i prethodne godine.

U stavci međunarodni projekti stavljen je veći iznos jer se očekuje 25.000,00 kn od MoP-a za zapošljavanje izvršnog direktora.

Štefek A. postavlja pitanje može li od Smotre ostati nešto novaca što bi koristilo Savezu.

Vujnović odgovara kako bi eventualni višak trebalo preusmjeriti na nove uniforme.

Pavić iznosi kako bi trebalo oformiti Scout shop te prilikom svake aktivnosti koju SIH organizira ili potpomaže prodavati proizvode.

Filčić postavlja pitanje treba li slati upitnik udrugama koje bi stvari htjeli da se prodaju u shopu.

Ivanković napominje kako je problem jer se još nitko nije počeo baviti time te kako je moguće za pokretanje Scout shopa pronaći početni kapital, jer će se on brzo vratiti.

Pavić je rekao da će proslijediti Izvršnom odboru kontakt osobe koja bi mogla napraviti procjenu najisplativijih proizvoda za prodaju.

Ivanković nastavlja izlaganje proračuna za 2017. te napominje kako je knjigovodstvo poskupjelo, zbog promjene tvrtke te nemogućnosti pronalaska nove po istim uvjetima.

Ivanković također iznosi kako će režijski troškovi u novom prostoru biti veći. Plaće su na bazi troje zaposlenih, dok će višak od novaca dobivenih za zapošljavanje izvršnog direktora ići u razvoj organizacije.

Autorski honorari nisu predviđeni, dok se članstva u međunarodnim organizacijama mijenjaju jer se dodaje članstvo u WAGGGS-u.

Kod stavki komunikacije i informiranja, web stranice, troškova mobitela i telefona ostavlja se prostor za uštedu.

Kod putnih troškova Vijeću se povećao budžet za 1.000,00 kn, a stavka od 500 kn za troškove predsjednika Vijeća je maknuta.

Timovi saveza dobili su nešto veće iznose zbog povećanja planiranih aktivnosti.

Nagrade te iznos za SOK i SOV su nešto veći.

Ostale stavke poput regionalnih tečajeva, seminara vd, susreta brđana, skautske akademije, Ispota ostaju slično kao i prethodne godine.

Jota jota i Betlehemska svjetlo su nešto povećani.

IPI se treba sljedeće godine dovršiti te bi time trebao biti završen vizualni identitet, web aplikacija i početni set oznaka i dnevnik puta.

Za WAGGGS-ovu konferenciju stavljena je 1 osoba te za konferenciju u Azerbejdžanu 2 osobe.

Pavić predlaže odluku da se ovakav prijedlog proračuna usvoji kao prijedlog za Sabor.

Odluka je s 9 glasova za prihvaćena.

8) Podnošenje usmenog izvještaja o radu odbora od zadnje sjednice Vijeća

Bakota izlaže Izvještaj o radu Odbora za naobrazbu koji je održao sastanak 29. i 30. listopada 2016. godine, na kojemu su prisustvovali Ratko Štefek, Jasna Milašinić, Sanja Bundalo, Gordana Kukić i Davorina Bakota.

Izneseno je kako je završen katalog za TVD i katalog za TNO te se radilo na temeljnim dokumentima koji čine naobrazbu. U tečaj za vođe družine uvrstio se vikend seminar za voditelje višednevnih aktivnosti, na koji mogu doći i oni koji ne idu na tečaj za vođe družina.

Dragčević izlaže Izvještaj o radu Odbora za program te napominje kako se nisu uspjeli sastati zbog bolesti. Najviše su radili na pripremi za Smotru u koordinaciji s timom za program. Izvijestili su kako su odredili dodatne načelnike na Smotri, načelnicu za izviđače – Sonju Sić, načelnicu za istraživače – Saru Dragčević i načelnika za poletarce – Ivan Pavković.

Štefek A. izlaže kako Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe te Stegovno povjerenstvo na sreću nije moralo raditi.

Pavić iznosi Izvještaj Odbora za financije te napominje kako odbor nije radio izuzev Ivankovića koji je pripremio Izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. i Financijskog plana za 2017.

Pavić iznosi Izvještaj Odbora za normativne akte. Odbor se najviše bavio proučavanjem novih statuta potencijalnih članica Saveza te izmjenama koje se trebaju donijeti na Saboru, a vezani su za Statut.

Vujnović postavlja pitanje treba li mijenjati dosadašnji sustav dodjele odlikovanja i priznanja te predlaže kako bi se samo najviša priznanja dodjeljivala na Akademiji

Pavić izlaže kako dosadašnji sustav djeluje te Povjerenstvo jako dobro obavlja svoj posao, koje u roku od 60 dana donese prijedlog na temelju kojega predsjednik Saveza donese odluku.

Iznesena je napomena kako je obrazac zastario te se trebaju unijeti izmjene za što je zadužena Leda Ivančić Hren.

9) Izmjene u normativnim aktima

Pavić izlaže te napominje kako Pravilnik o zadacima, odgovornosti i ovlastima u SIH-u još nije napravljen te kod Pravilnika o napredovanju voditelja postoje nesuglasice.

Bakota izlaže kako nije dovoljno da se zastarjeli pravilnik samo izmijeniti, nego su potrebne temeljne promjene za koje će trebati više vremena.

Konstatirano je kako se već godinama nisu imenovani članovi u zvanje instruktora te kako zbog tog razloga treba što prije napraviti navedeni pravilnik.

Andrašek napominje kako je SIH od WOSM-a preuzeo za Woodbadge 1 te kako za 2. i 3. razinu svaki Savez treba napraviti za sebe, dok je za licencu usklađeno s WOSM-ovim prijedlozima licenca što je izjednačeno s instruktorima.

Postavlja se pitanje vode li se u registru instruktora oni koji nisu imali licencu, a sada su ju dobili.

Bakota predlaže da se onima koji plaćaju članarinu i imaju status instruktora dodijeli licenca.

Klodi izlaže. Kod Pravilnika o naobrazbi treba se sustavno popisati koji su sve koraci za dobivanje licence te zvanja. Odbor za naobrazbu treba napraviti prijedlog.

Pavić konstatira kako za usvajanje za sada nema novih normativnih akata niti izmjena te kako se radi na tri nova pravilnika (Pravilnik o napredovanju voditelja u SIH-u, Pravilnik o zadacima, odgovornostima i ovlastima dužnosnika u SIH-u te Pravilnik o radnim tijelima SIH-a).

Vujnović iznosi kako Ratko Štefek treba napraviti nove zadatke i dužnosti za dužnosnike saveza.

10) Odluke i potvrđivanje odluka IO

Pavić pita ima li Izvršni odbor novih odluka koje Vijeće treba potvrditi?

Vujnović iznosi kako nema novih odluka za potvrdu. Prijedlog Statuta za Zakladu će se donijeti nakon Sabora koji će se održati 11. prosinca 2016. godine.

Pavić napominje kako bi sazvaio sjednicu Vijeća na Saboru da se to pokrene do kraja godine.

Pavić zaključuje kako nema novih odluka Izvršnog odbora koje Vijeće treba potvrditi.

11) Razno

Roglić iznosi prijedlog da se onima koji su članovi 50 godina i više ne naplaćuje članarina.

Vijeće podržava ideju, ali trenutna financijska situacija Saveza to ne dozvoljava.

Pavić iznosi prijedlog da se članovi u sklopu Odreda izviđača Vinkovci iz Gunje oslobode plaćanja članarine i u 2017. godini.

Donosi se odluka da se djeci i voditeljima iz Gunje, koji su sudjelovali u projektu MZOS, a koji i dalje žele biti članovi odreda izviđača Vinkovci oslobodi plaćanja članarine u 2017. godini.

Odluka je jednoglasno s 9 glasova za prihvaćena.

Vujnović iznosi kako je Izvršni odbor preuzeo rad na novim izviđačkim uniformama. Prikupit će se ponude tvrtki za materijal i dizajn te napominje kako bi nakon toga Vijeće trebalo dati svoju suglasnost.

Pavić iznosi da ako se poštuje Pravilnik nema potrebe da Vijeće daje suglasnost. Roglić ukazuje da će ipak biti potrebno jer je u Pravilniku o uniformama detaljno opisana uniforma.

Suglasnost svih prisutnih je da se odabere treća boja te da se ide na samo jedan tip uniforme radi prepoznatljivosti i financijske konstrukcije.

Vujnović iznosi kako bi Izvršni odbor rado imao suglasnost Vijeća oko novog dizajna uniformi jer bi moglo biti dosta prevrtanja oko istih.

Sjednica je završila u 14.00 sati.

Zapisnik vodila:

Ivana Kovačević

Ovjerovitelj zapisnika:

Sara Dragčević

Ovjerovitelj zapisnika:

Sonja Sić