

ZAPISNIK 8. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

8. sjednica Vijeća održana je 12. ožujka 2017. godine u Hotelu „Frankopan“, Petrakovo brdo, Duga Resa, Karlovačka županija s početkom u 10.00. sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Marjan Pavić, Velimir Krpan, Davorina Bakota, Sara Kozjak Dragčević, Sanja Bundalo, Alen Štefek, Marin Filčić, Matea Čondić, Matea Matec Kukić, Leda Ivančić Hren, Ratko Kovačić, Anđela Kadić i Stanko Blašković.

Ostali prisutni na sjednici:

Željko Roglić, predsjednik; Mirela Varović, dopredsjednica; Bojko Kukić, predsjednik Izvršnog odbora; Helen-Marie Kerovec glavna načelnica i članica Izvršnog odbora; Tamara Karlović, administrativna djelatnica; Jasna Milašinović, načelnica za naobrazbu; Edi Perić, predsjednik Splitskog skautskog zbora i Ivana Kovačević, voditeljica projekata.

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 ovjervitelje zapisnika
2. Ovjera zapisnika sa 7. tehničke sjednice Vijeća
3. Izvještaj o izvršenju proračuna i stanju financija
4. Donošenje odluke o osnivanju Zaklade
5. Usklađivanje, donošenje novih te izmjene pravilnika SIH-a
 - Pravilnik o nacionalnim aktivnostima
 - Pravilnik o radnim tijelima SIH-a
 - Pravilnik o stegovnim mjerama
 - Stanje pokrenutih inicijativa za donošenje Pravilnika o napredovanju voditelja u SIH-u te Pravilnika o zadacima, odgovornosti i ovlastima dužnosnika SIH-a i preporuka za udruge
 - Inicijativa za donošenje upute udrugama članicama SIH-a o upotrebi prijevoznih sredstava na izviđačkim aktivnostima
6. Status inicijative za pristupanje WAGGGS-u te sudjelovanje na svjetskoj konferenciji WAGGGS-a
7. Sudjelovanje članova SIH-a na idućim brđanskim susretima jugoistočne Europe
8. Imenovanje rizničara SIH-a
9. Potvrđivanje konačne verzije Operativnog plana za 2017. godinu
10. Donošenje novih vještastava i specijalnosti
11. Rad odbora Vijeća SIH-a u razdoblju od prošle sjednice Vijeća (predsjednici, članovi odbora)
12. Odluke i potvrđivanje odluka IO
13. Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelje zapisnika

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 12 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Članovi Vijeća Ines Krizmanić i Sonja Sić ranije su se ispričale zbog nedolaska.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 12 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno s 12 glasova za izabrana Ivana Kovačević.

Za ovjervitelje zapisnika jednoglasno s 12 glasova za su izabrane Sara Kozjak Dragčević i Matea Matec Kukić.

2) Ovjera zapisnika sa 7. tehničke sjednice Vijeća

Pavić izlaže da s obzirom na to da nisu svi vijećnici potvrdili Zapisnik sa 7. tehničke sjednice Vijeća i da se dogodila pogreška u Zapisniku u točki na kojoj se glasalo o Prijedlogu odluke uz financijski plan za 2017. godinu (protiv su glasali A. Štefek i S. Sić) daje se Zapisnik u izmijenjenom obliku na potvrdu.

Odluka o potvrđivanju Zapisnika donesena je jednoglasno s 12 glasova za.

3) Izvještaj o izvršenju proračuna i stanju financija

Siniša Ivanković, načelnik za financije ispričao se zbog nemogućnosti sudjelovanja na sjednici Vijeća. Prethodno je dostavio materijale.

Pavić izlaže izvještaj o izvršenju proračuna i stanju financija za 2016. godinu. Konstatira kako je bilo 653.000,00 kn prihoda, a 676.000,00 kn rashoda te da nije došlo do prevelikog uzimanja oročenih sredstava. Postavlja upit do kuda se došlo s uređenjem prostora.

Kukić odgovara kako je do sada potrošeno 25.000,00 kn.

Sjednici Vijeća se priključio Stanko Blašković te je sada prisutno 13 od ukupno 15 članova Vijeća.

Pavić nastavlja izlaganje kako će proračun za 2017. godinu trebati rebalans te je to u nadležnosti Sabora. Postoje naznake kako bi nadležan Ured za udruge mogao odobriti da se odluke o proračunu spuste na nižu razinu odlučivanja u kojem slučaju bi Vijeće opet bilo zaduženo za donošenje proračuna ili rebalans istog pa će se to moći provoditi više puta u tijeku godine.

Kukić iznosi kako se SIH javlja na sve natječaje za koje se procjeni da mogu proći, u prvoj polovici 2017. godine pokreće se još jedan vid financiranja, a to je prikupljanje sredstava, tzv. fundraising te se maksimalno gleda na uštedu, tj. ne stvaranja neočekivanih troškova.

Pavić komentira kako će zapošljavanje trećeg djelatnika donijeti nova sponzorsko-donatorska sredstva te je također u planu da i od organizacije Smotre ostane nešto sredstava.

Kukić obavještava Vijeće kako je u vidu zapošljavanje jedne osobe s dugogodišnjim iskustvom rada u prikupljanju sredstava te će se u narednom periodu znati ime osobe. Vezano za Smotru teško je reći konačan proračun bez ukupnog broja sudionika, postoji nekoliko projekcija. Kao informacija se može poslati okvirno proračun po stavkama. Tražit će se podrška od Hrvatskog sabora i relevantnih institucija za izviđački pokret.

Pavić izlaže kako je dobra ideja slati zamolbe za pokroviteljstva onim tijelima za koje je vjerojatno da će i financijski podržati Smotru.

A. Štefek postavlja pitanje hoće li se Smotra financijski pokriti ili će se biti u minusu.

Kukić napominje kako je Smotra samoodrživa.

A. Štefek postavlja pitanje koliko se novaca potrošilo 2016. godine od odobrenih 250.000,00 kn.

Pavić pokazuje stanje na računu Saveza na početku godine od 1.099.000,00 te kraju godine 1.067.000,00 kn iz čega je vidljivo kako se nije puno zadiralo u dodatno odobrena sredstva te naglašava kako će se ove godine tek pri kraju početi trošiti dodatna sredstva, ali smatra kako će do tada početi stizati sredstva od projekata te prikupljanja sredstava, koje će se početi ostvarivati novim zapošljavanjem.

R. Štefek ističe kako prijave članova za ovu godinu još nisu započele.

Karlović ističe kako prijave putem nove aplikacije mogu krenuti u ponedjeljak te izvještava o stanju računa SIH-a koji iznosi 18.000,00 kn, 20.000,00 dolara te 8.000,00 eura. Zamolila je članove Vijeća da istaknu svojim udrugama kako je uplatu članarine potrebno napraviti do 31. ožujka tekuće godine.

Pavić ističe kako je problem da će uplate biti dosta kasno, a da SIH-u trebaju uplate što prije da bi se održala likvidnost.

Karlović ističe kako je rok prema pravilniku 3 mjeseca.

Pavić smatra kako je to previše vremena te moli vijećnike još jednom da u svojim udrugama požure vodstva u plaćanju kako se ne bi moralo zadirati u dodatno odobrena sredstva.

Karlović ističe kako se neće zadirati u oročena sredstva, ako je potrebno napraviti će se konverzija valute.

Kukić napominje kako će se u datom trenutku odrediti što će se konvertirati s obzirom na povoljnost tečaja.

Pavić konstatira kako je prezentiran Izvještaj o izvršenju proračuna i stanju financija za 2016. te trenutno stanje u 2017. godini.

R. Štefek pita treba li donijeti prijedlog za Sabor te traži da dio koji ide prema udrugama bude u formatu koji se i do sada koristio, a prezentirani dio neka se šalje nadležnim tijelima.

Pavić daje na glasanje Izvještaj o izvršenju proračuna i stanju financija za 2016. godinu kao prijedlog za Sabor SIH-a s napomenom kako se zadužuje načelnik za financije da dostavi i analitički izvještaj izvršenja proračuna i stanju financija za 2016. godinu.

Izvještaj o izvršenju proračuna i stanju financija za 2016. Godinu, a kao prijedlog za Sabor SIH-a, jednoglasno je s 13 glasova za prihvaćen.

4) Donošenje odluke o osnivanju zaklade

Varović iznosi kako je za osnivanje Zaklade potrebno pribaviti mišljenje vještaka financijske struke, koji potvrđuje kako su osnovna sredstva dostatna za osnivanje Zaklade te izjavu privremenog upravitelja. Sve to podnosi se Ministarstvu uprave, zatim se donosi Statut te uspostavlja Upravni odbor te bira stalni upravitelj. Još se nije pronašla osoba koja bi bila upravitelj te se potvrđivanje odluke o tome može donijeti na tehničkoj sjednici.

Pavić postavlja pitanje koliko članova mora imati Upravni odbor.

Varović odgovara između 3 i 5.

Pavić postavlja pitanje hoće li to biti dužnosnici SIH-a.

Kukić odgovara kako će sljedeći tjedan biti sastanak s potencijalnim upraviteljem te bi se ako osoba prihvati dalje konkretizirali članovi Upravnog odbora. Napominje kako bi članovi Upravnog odbora trebali biti ugledne osobe bilo članovi SIH-a ili ne.

Pavić ističe kako bi Upravni odbor trebao imati 5 članova kako bi se postigla regionalna zastupljenost. Konstatira kako se na trenutnoj sjednici ne donosi odluka, morat će se održati i jedna tehnička sjednica zbog promjene adrese Saveza te će se tada glasati o prijedlogu članova za Upravni odbor. Moli Izvršni odbor da se dovrši postupak oko odabira prijedloga članova za Upravni odbor Zaklade.

Varović ističe kako Statut Zaklade donosi sama Zaklada te Vijeće neće tu trebati sudjelovati. Ističe kako je potrebno za pokretanje Zaklade izdvojiti 20.000,00 kn te platiti nalaz i mišljenje vještaka.

Pavić postavlja pitanje može li to biti revizor?

Varović odgovara kako to mora biti sudski vještak.

Kukić navodi da će to iznositi oko 2.000,00 kn.

Varović ističe kako se prvo postavlja privremeni Upravitelj.

Pavić zaključuje da Vijeće imenuje Upravni odbor te kako bi to moralo biti u Odluci o osnivanju Zaklade da se to riješi jednom odlukom.

Pavić postavlja pitanje moraju li se u Statutu prikazivati brojke vezane za uplate.

Varović ističe kako moraju.

Pavić pokazuje primjer Statuta Zaklade vijećnicima.

O osnivanju Zaklade odlučit će se na sljedećoj sjednici uz prijedloge za Upravni odbor Zaklade i privremenog upravitelja.

5) Usklađivanje, donošenje novih te izmjene Pravilnika SIH-a

- Pravilnik o nacionalnim aktivnostima
- Pravilnik o radnim tijelima SIH-a
- Pravilnik o stegovnim mjerama
- Stanje pokrenutih inicijativa za donošenje Pravilnika o napredovanju voditelja u SIH-u te Pravilnika o zadacima, odgovornosti i ovlastima dužnosnika SIH-a i preporuka za udruge
- Inicijativa za donošenje upute udrugama članicama SIH-a o upotrebi prijevoznih sredstava na izviđačkim aktivnostima

Pravilnik o nacionalnim aktivnostima

Pavić iznosi kako je na sjednici Vijeća na Velikom dolu odlučeno kako se u Plan aktivnosti neće stavljati datumi kako se ne bi Sabor opet morao sastajati radi eventualnih promjena. Glavna načelnica predaje prijedlog Plana aktivnosti za sljedeću godinu Vijeću, a sama će donositi Kalendar aktivnosti.

Pavić predstavlja Izmjene pravilnika o nacionalnim aktivnostima te napominje kako će čistopis samog Pravilnika s ubačenim izmjenama biti gotovo do sljedeće tehničke sjednice Vijeća.

Bitno je da je definiran prijedlog Plana aktivnosti po mjesecima, Vijeće zaprima prijedlog do 31. kolovoza te glavna načelnica u roku od mjesec dana raspisuje javni poziv za

izvršne organizatore te zatim donosi Kalendar aktivnosti. Sabor uvijek ima mogućnost nešto dodati u Plan aktivnosti.

Kerovec zabrinjava mogućnost da Kalendar mora biti gotov do kraja godine, a ako Sabor ubaci nešto novo to će biti teško napraviti na vrijeme.

Pavić napominje kako se to ne može spriječiti.

R. Štefek postavlja pitanje što kada netko ne preda završno izvješće nakon provedene aktivnosti. U tim slučajevima treba ne isplatiti sredstva. Prijavu te izvještavanja treba maksimalno pojednostaviti kako bi se olakšalo udrugama.

Kerovec naglašava kako nije dobila niti jedan elaborat prije same akcije.

Kozjak Dragčević predlaže da Odbor za program napravi obrazac.

Kerovec odgovara kako to nije potrebno.

R. Štefek ističe kako Savez daje sredstva te za njih treba dobiti i izvještaj.

Pavić ističe kako se moraju postaviti rokovi za prigovore i žalbe te sklopiti ugovor s organizatorom aktivnosti. Moli Varović da se to napravi.

R. Štefek ističe kako je sve jednostavno, rok za prijavu, raspis i izvještaj te kada se sredstva prebacuju.

Pavić ističe kako bi se dokumentacija trebala poslati nekoliko dana prije.

R. Štefek ističe kako se veliki dio popuni u prijavi, samo od prijave do izvršenja aktivnosti prođe i više od pola godine te su moguće promjene.

Kukić iznosi kako bi trebalo postaviti rok za predaju izvještaja u Pravilniku.

Pavić iznosi kako će se u točki 5.5. staviti da je rok za finalno izvješće 30 dana od završetka aktivnosti.

Pavić postavlja pitanje je li 30 dana dovoljno.

Kerovec, Bakota ističu kako je dovoljno.

Pavić daje na glasanje.

Prijedlog izmjena Pravilnika o nacionalnim aktivnostima je s 13 glasova za jednoglasno prihvaćen.

Pavić ističe kako će konačna verzija biti poslana i načelniku za informiranje te postavlja pitanje treba li biti poslana i udrugama.

Kerovec napominje kako će se udrugama poslati kada će sve biti gotovo u čistopisu.

Krpan se javlja da će napraviti čistopis Pravilnika.

Pravilnik o radnim tijelima SIH-a

Pavić iznosi kako je ideja prezentirana u Velemeriću. Radna tijela - timovi, odbori, povjerenstva – sve se dosta preklapa. Pravilnik je dosta nedovršen te ga Odbor za normativne akte nije odobrio. Predlaže da ga se na današnjoj sjednici ne usvoji.

Roglić izlaže kako je intencija Pravilnika je da se poboljša rad timova i odbora, čije članove bi se obvezalo da se ispunjavaju minimalne obveze (1 u 3 mjeseca) te ako se to ne izvrši, automatski se prestaje biti član.

Pavić ističe kako je nemoguće da se automatski prestane biti član zbog toga što se radna tijela imenuju od strane Vijeća i resornih načelnika.

R. Štefek napominje kako načelnik uz odgovornosti mora imati i ovlasti nad svojim timom te smjenjivanjem osoba unutar njega ako je potrebno.

Pavić ističe kako bi trebalo biti definirano tko je u kojemu timu te Vijeću predstaviti plan rada.

Roglić ističe kako moraju postajati jasna pravila i odgovornosti po tijelima na temelju kojih se onda netko može razriješiti dužnosti.

R. Štefek ponavlja kako osoba koja ima određene odgovornosti mora imati i mogućnost smjenjivanja članova tima. Smatra kako bi cilj trebao biti vratiti Pravilnik o zadacima, ovlastima i odgovornostima.

Roglić smatra kako Pravilnik treba služiti da olakša stvari.

Pavić napominje kako su pravilnici potrebni dok nešto ne zaživi, a onda bi se moglo ići na njihovo ukidanje.

Roglić ističe kako moraju postojati minimalni kriteriji.

Kerovec se slaže s time.

Roglić iznosi kako je potrebno imati plan aktivnosti da se vidi što je napravljeno.

Pavić završava s napomenom kako je na Odboru za normativne akte da doradi Pravilnik.

Pravilnik o stegovnim mjerama

A. Štefek iznosi kako je prilikom promjene Statuta 2012. godine sve iz pravilnika ubačeno u Statut te možda treba razmisliti o njegovom ukidanju.

Pavić ističe kako postoji popis koje sve Pravilnike treba ukinuti nakon promjene Statuta, odluka je donesena na 1. ili 2. Sjednici Vijeća 2012. godine.

Roglić napominje kako će probati pronaći taj dokument.

Pavić ističe kako se dešava da su ljudi na dužnostima koji to još ne mogu biti prema naobrazbi ili iskustvu. Nije opisan postupak koliki je rok za žalbe te predlaže novi pravilnik.

Roglić postavlja pitanje može li se to ubrzati.

Pavić napominje kako stalno dobivaju nove pravilnike te kako im je upravo došao Pravilnik o maramama.

Roglić postavlja pitanje tko sve može davati prijedloge pravilnika.

R. Štefek smatra kako moraju postojati jasni kriteriji zašto neki pravilnik nastaje.

Inicijativa za Pravilnik o napredovanju voditelja u SIH-u

Bakota ističe kako je to nepotrebno jer je iz sustava naobrazbe jasan put napredovanja.

Pavić ističe kako instruktor van kruga dužnosnika SIH-a nije imenovan godinama i zbog toga se urušava organizacija. Ne postoji zvanje instruktora već samo licenca.

Bakota ističe kako rješenje postoji, treba raspraviti o tome trebaju li upute ili ne. Pokazat će to na prezentaciji rada Odbora za naobrazbu pod točkom 11.

Inicijativa za Pravilnik o zadacima, odgovornostima i ovlastima dužnosnika SIH-a i preporuka za udruge

Pavić ističe kako on nije dovršen te je glavni prioritet da se dovrši do 8. mjeseca.

R. Štefek smatra kako on treba biti napisan realno, jako puno se radi i izvan mogućnosti.

Kerovec smatra kako Pravilnik neće prikazivati stvarno stanje onog što pojedini dužnosnik obavlja.

R. Štefek smatra kako prioritet treba biti ono što piše, a onda se treba rješavati ostalo.

Kerovec smatra kako će glavni načelnici biti pretrpani poslom dokle god to ne postane posao na puno radno vrijeme.

Roglić se slaže s R. Štefek te smatra kako bi Pravilnikom trebalo biti propisane minimalne odgovornosti.

Pavić smatra kako se mora spriječiti greška iz prošlosti kada se nisu gledali nikakvi uvjeti prilikom odabira bivše glavne načelnice. Regionalni povjerenici bi se trebali imenovati do kraja godine, koji bi trebali pomoći u radu te bi trebali biti uvršteni u proračun za 2018. godinu. Ističe kako se od toga Pravilnika ne odustaje.

R. Štefek napominje kako se ostaje kod toga da su za razinu udruga to upute, a ne pravilnik.

Inicijativa za donošenje upute udrugama članicama SIH-a o upotrebi prijevoznih sredstava na izviđačkim aktivnostima

Roglić iznosi kako je potrebno imati određene upute, potaknuti nesretnim slučajem koji se nedavno dogodio jednom sportskom klubu prilikom prijevoza djece.

Pavić postavlja pitanje javlja li se netko za izradu uputa.

Roglić smatra kako to nije problem, da se potraže primjeri dobre prakse i prilagode.

Pavić izlaže kako se neke stvari rade već godinama, iako nisu propisane, poput protokola izlaska i ulaska u vlak.

Roglić ističe kako je poslao dokument vezan na rizike kod logorovanja koji bi trebalo doraditi i posložiti.

Pavić smatra da je dokument dobar, ali nema dvije situacije (rizika) koje bi trebale biti.

Pavić zadužuje Odbor za normativne akte da dovrši upute. Upute su u domeni načelnice, ali će ih dovršiti Odbor za normativne akte, a donijet će ih glavna načelnica. Sigurnost na višednevnim aktivnostima također će dovršiti Odbor.

6. Status inicijative za pristupanje WAGGGS-u te sudjelovanje na svjetskoj konferenciji WAGGGS-a

Roglić iznosi kako Vijeće mora donijeti odluku o sudjelovanju na svjetskoj konferenciji WAGGGS-a. Pozvani smo na svjetsku konferenciju koja će se održati u Indiji, ukupni troškovi još nisu poznati, zatražilo se sufinanciranje dijela troška od strane samog WAGGGS-a, vidjet će se koliko će se i ako dobiti te onda odlučivati ide li se ili ne. Smatra kako trebamo biti tamo te da Vijeće treba dati preporuku za odlazak na konferenciju.

Kod statusa inicijative za pristupanje WAGGGS-u postupak je u proceduri.

Pavić predlaže glasanje o preporuci za sudjelovanje predstavnika SIH-a na svjetskoj konferenciji u Indiji zavisno o financijskim mogućnostima Saveza.

Prijedlog je jednoglasno s 13 glasova za prihvaćen.

7) Sudjelovanje članova SIH-a na idućim brdanskim susretima jugoistočne Europe

Roglić izlaže kako to mora biti tema na Vijeću jer se mora donijeti odluka o statusu formalnog ili neformalnog sudjelovanja te nošenja uniformi. Predlaže da Vijeće da svoju odluku o tome.

Pavić napominje kako se ne može na Vijeću donijeti odluka jesu li to formalni ili neformalni susreti.

Perić, dosadašnji selektor neformalnih brđanskih susreta za RH iznosi kako se krenulo s neformalnim susretima jer takvi oblici okupljanja i inače postoje (neformalni ručkovi ministra, itd.). Nadalje kada je nešto neformalno, uspostavi se najviše dogovora i dogovori aktivnosti. Namjera je da sudjeluju prvo redom voditelji visokog profila, a zatim se popunjavaju mjesta prema niže rangiranim. Od samih početaka mjesta su se popunjavala i s onima koji to nisu zadovoljavali. Takvo okupljanje ne može biti formalno dok nije odobreno od strane nacionalnih tijela. Prijavljivani je europski projekt kojim bi se financirali susreti, projekt je prošao prvu fazu, ali dalje ne. Dogovor je bio da se ostane na neformalnim susretima. Prilikom izbora sudionika uvijek se vrše savjetovanja. Kako su susreti neformalni, nema plaćanja ili sufinanciranja iz Saveza, svatko plaća sebi. Dogovoren je nastavak te sljedeći domaćin i prijedlog je da to ostane na neformalnoj inicijativi. Na pitanje zašto se to radi pod znakovima SIH-a, postavlja se pitanje treba li se zabraniti nošenje uniformi i na drugim aktivnostima, školi, itd. Kod neformalnog okupljanja osigurava se neovisnost i mogućnost biranja profila sudionika visokih voditeljskih pozicija. Kada bi bilo službeno poziv bi morao ići prema kompletnom članstvu SIH-a. Selektor ima jako zahtjevan posao. Upućen je prijedlog s novim imenom za selektora.

Pavić iznosi kako se može pozvati 30 dužnosnika te to nije dovoljno da se pozovu svi.

Perić napominje kako je odabran zimski period jer je „mrtva“ sezona, a onda se javlja problem ograničenosti zbog prostora. Cenzus oko broja sudionika po državama se radilo prema broju članova u WOSM-u.

A. Štefek postavlja pitanje kome se upućuje poziv kada se šalje.

Perić ističe kako jedino u Hrvatskoj i Srbiji selektori nisu iz ureda organizacije. Kod ostalih zemalja to ide prema predsjedniku. U Hrvatskoj poziv zaprima selektor koji ga onda prosljeđuje dalje.

Roglič traži da se donese odluka, dobiva previše pitanja o tome koji su kriteriji za odabir.

Bundalo napominje kako su jedino ove godine bile uniforme, dok su inače majice.

R. Štefek postavlja upit zašto je ovo točka dnevnog reda, ako se radi o neformalnoj inicijativi i Vijeće ne treba odlučivati o tome?

Roglič traži od Vijeća da se odredi je li to i dalje neformalna inicijativa, neformalna inicijativa bez oznaka Saveza ili neformalno, ali da Savez određuje po kriterijima tko će sudjelovati. Također napominje kako je bivši selektor predložio za novog selektora Jadranku Ivaniš, član tima za međunarodnu suradnju.

Varović ističe da se odredi kako se radi o neformalnim susretima.

Pavić utvrđuje pauzu.

Sjednica Vijeća nastavlja s radom u 12.15.

A. Štefek konstatira kako je prisutno 9 članova Vijeća te postoji kvorum. Predlaže skidanje točke s dnevnog reda.

Sjednici Vijeća pridružuju se i ostali članovi. Ukupno prisutno 13 članova Vijeća.

Pavić konstatira kako nije u domeni Vijeća da donosi odluke oko neformalnih susreta.

Pavić daje na glasanje zaključak kako neformalni susreti nisu domena SIH-a i ne može se odlučivati o sudjelovanju te tijela Saveza nemaju nadležnost nad odabranim kandidatima koji idu na tu aktivnost.

Zaključak je s 12 glasova za i 1 suzdržanim (Sanja Bundalo) prihvaćen.

8) Imenovanje rizničara SIH-a

Pavić iznosi kako imenovanje rizničara nije moguće jer izmjene i dopune Statuta nisu još prihvaćene. Postavlja pitanje ide li to na natječaj ili na prijedlog Izvršnog odbora uz suglasnost predsjednika.

Kerovec se slaže da ide na prijedlog IO uz suglasnost predsjednika.

R. Štefek iznosi kako prvo treba prekinuti mandat načelniku za financije te zatim odabrati rizničara.

9) Potvrđivanje konačne verzije Operativnog plana za 2017. godinu

Pavić izlaže kako nije stigla konačna verzija Operativnog plana za 2017. godinu od Borisa Vujnovića, zadužene osobe te će se konačna verzija potvrditi na tehničkoj sjednici.

Vijeće zadužuje Borisa Vujnovića da u roku od 15 dana dostavi potreban materijal.

10) Donošenje novih vještara i specijalnosti

Kozjak Dragčević iznosi inicijative Zdravka Crnkovića iz Odreda izviđača Jarun za Geo-lovca kao novo vještarsvo, koje su Kerovec i Tutić napisali. I spot je prošle godine započeo s novim vještarsvom i hvalevrijedna je inicijativa.

Kerovec napominje kako je dobro vještarsvo, ali ne i da bude uvjet za polaganje specijalnosti, jer onaj koji se u uključi u izviđački pokret kasnije u životu, nema mogućnost polaganja.

Pavić ističe kako to mora biti neovisno. U domeni Vijeća je prihvaćanje novih oblika vještara i specijalnosti na prijedlog Odbora za program te se nada kako će to postati praksa.

Kozjak Dragčević predstavlja još jedno novo vještarsvo Arheolog. Zamolila je Vukoku da ga razradi te je prijedlog poslan glavnoj načelnici i načelnici za program. Nije idealno, ali se stvari mogu mijenjati u hodu. Oznaka bi bila jarebica.

R. Štefek naglašava kako bi kod oznake trebao biti samo krug bez kvadrata, odnosno usklađeno s izgledom postojećih vještina.

Pavić daje na glasanje odluku o prihvaćanju Geo-lovca kao vještarsva i specijalnosti uz predloženu oznaku.

Odluka je jednoglasno s 13 glasova za prihvaćena.

Pavić daje na glasanje odluku o prihvaćanju Arheologa kao vještarsva i specijalnosti uz predloženu oznaku Vučedolske jarebice.

Odluka je jednoglasno s 13 glasova za prihvaćena.

11) Rad odbora Vijeća SIH-a u razdoblju od prošle sjednice Vijeća

Kozjak Dragčević izlaže rad Odbora za program te napominje kako vještarsva i specijalnosti treba uskladiti s izazovima za IPI, za sada ih ima 7-8. Program Smotre se radi prema planu. Pavić pohvaljuje rad Odbora.

Ivančić Hren izlaže rad Odbora za priznanja i odlikovanja te napominje kako je Odbor prije zadnje dodjele na Svečanoj akademiji imao manje od mjesec dana za pregled pristiglih molbi te ističe kako se priznanja za 10, 20, 30 godina ne bi trebalo tako zvati, olako se shvaća i osobe s navršениh 21. godinu života imaju priznanje za 20. godina izviđaštva, iako službeni program izviđača može krenuti tek s navršениh 7 godina života.

R. Štefek napominje kako predsjednik SIH-a dodjeljuje priznanja i odlikovanja na prijedlog Odbora.

Kerovec postavlja pitanje može li se ranije raspisati kako bi Odbor imao više vremena.

Pavić napominje kako nema raspisa. Prijave mogu stizati tijekom cijele godine.

Kerovec ističe kako je onda potrebno udrugama poslati podsjetnik.

A. Štefek izlaže rad Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe te Stegovnog povjerenstva te sa zadovoljstvom može ustvrditi kako Odbor i Povjerenstvo nisu imali niti jednu pritužbu odnosno prijavu.

Pavić izlaže rad Odbora za normativne akte. Ističe kako se puno radi, dosta pravilnika se započelo, jedan se riješio.

Pavić izlaže rad Odbora za financije. Napominje kako se Odbor nije sastao niti jednom zbog udaljenosti. Pojedini članovi Odbora za financije radili su na novom proračunu za 2017. godinu i rebalansu za 2016. godinu.

Bakota izlaže rad Odbora za naobrazbu, što je u proteklom razdoblju učinjeno te koja je vizija za dalje. Pripremljena je power point prezentacija, u kojoj su predstavljeni članovi Odbora i tima. Predlaže Vijeću da se Petra Čorko Lukić premjesti iz tima u Odbor. Poziva sve koji su zainteresirani da se priključe radu Odbora. Odbor se sastao 3 puta. U nadležnosti Odbora je Šumska škola, tečaj za mlade voditelje, tečaj za vođe družine i tečaj za načelnike odreda i voditelje višednevnih aktivnosti. Prilikom rada zamišljali su mladog vođu družine i načelnika te što očekuju od njega da bude. Ono što je napravljeno je dorada starog kataloga. Napravljen je katalog znanja za tečaj za vođe družine, načelnika odreda i voditelje višednevnih aktivnosti (teme, ključni pojmovi, odgojno-obrazovna i funkcionalna postignuća). Uspostavljena je suradnja s Odborom za program vezano za licenciranje. Tablica je doradena s nazivima koji se neformalno koriste. Predstavljeno je što programski instruktori moraju proći da bi dobili licencu. Programski instruktor se može biti i bez licence, ali se u tom slučaju ne može raditi s djecom. Nitko ne ukida titulu instruktora, licenca je stvar dozvole za rad s djecom i mladima. Kod licenciranja su gotovi moduli 8., 9. i 10., dodaci su u tablici, raspisane su razine a, b i c te se odredila boja za licencu višednevnih aktivnosti. Razine postoje za svaku licencu (za svakog suradnika, asistenta, voditelj, itd.). Za verifikaciju je potrebno napraviti nešto od ponuđenog, želja je da svi koji imaju licencu prođu to kroz tečaj, za sada to nije moguće te iz toga razloga postoji sustav dodjeljivanja licenci uz prijavnicu. Ima još nedovršenih stvari, jako je puno posla. Vezano za naobrazbu instruktora mogu se raspisati pozivni tečajevi. Kroz sustav licenciranja svatko može postati novi instruktor. Potrebno je poticati osobe za dobivanje licence te je potrebno licencirati nulte savjetnike.

R. Štefek postavlja pitanje ako je netko došao kroz sustav do voditelja programa, zašto mu je potrebno dodjeljivati dvije licence.

Milašinović napominje kako će tečajevi za woodbadge 1, 2 i 3 (instruktor-voditelj programa, asistent trenera voditelja i trener voditelja) krenuti i sadržaji rada na tečaju, praktični zadatci i projekti vodit će k tome da onaj tko uspješno završi i sve odradi dobije

maramu i woodbadge 1., 2. ili 3. i uz to pripadajući licencu. Licenca traje koliko je određeno i onda se mora obnavljati. Ako se licenca ne obnovi ostaje woodbadge 1., 2. Ili 3.

Pavić iznosi kako je prezentiran tečaj za VDA, ali da nije napomenuto kako osobe koje imaju usvojenja znanja predoče dokaze komisiji za dobivanje licence kao podloga za dodjelu licence.

Bakota ističe kako je licencu moguće dobiti na dva načina – stjecanjem iskustva ili kroz tečaj. Vizija Odbora je da to bude kroz tečaj.

Pavić napominje kako je prošlu sjednicu Vijeća Roglić pokazao shemu kako se stječe zvanje instruktora te jednom kada se stekne zvanje je tu, a licenca je nužna kako bi se moglo raditi s mladima. Ističe kako je potreban Pravilnik o napredovanju voditelja.

Bakota naglašava kako je potrebno provoditi viziju i misiju pokreta te razvijati naobrazbu, jer će to dovesti do jačanja Saveza, težit će se da svi voditelji prođu kroz naobrazbu i da ne stječu licence i zvanja kroz svoje iskustvo jer se želi ujednačiti kvaliteta na području cijele RH, žele se poticati kompetencije. Potrebno je raditi u skladu sa suvremenim strategijama obrazovanja. Ističe kako se naobrazba često spominje što pokazuje kako je svima stalo i postavlja pitanje slažu li se s ovakvim načinom rada.

Pavić pohvaljuje izneseno te napominje kako se ne smije početi upotrebljavati prije nego Vijeće odobri.

Pavić iznosi nezadovoljstvo što neće biti zvanje instruktora.

Iznosi se prijedlog članova za Nacionalno povjerenstvo za licenciranje, predloženi su Ratko Štefek, Davorina Bakota i Jasna Milašinić.

Pavić daje na glasanje prijedlog članova za Nacionalno povjerenstvo za licenciranje.

Prijedlog je jednoglasno s 13 glasova za prihvaćen.

12) Odluke i potvrđivanje odluka IO

Pavić konstatira kako nema odluka Izvršnog odbora za potvrđivanje.

R. Štefek iznosi kako će se promjena adrese i imenovanje rizničara obaviti na sljedećoj tehničkoj sjednici.

Pavić daje na glasanje da se u Odbor za program imenuje Zlatko Kubalek.

Prijedlog je jednoglasno s 13 glasova za prihvaćen.

13) Razno

R. Štefek iznosi kako se kasni sa standardima kvalitete, ne stiže se time baviti, hoće li još netko preuzeti taj zadatak.

Roglić iznosi kako se Vujnović prihvatio toga.

R. Štefek naglašava kako materijali koje je radio Perić ne spadaju u standarde kvalitete nego u ocjenjivanje udruga.

Roglić ističe kako Katalonci imaju dobar primjer te samo treba prilagoditi. To će biti svojevrsna pomoć udrugama.

R. Štefek ističe kako je kod dijela za program potrebno sudjelovanje Odbora i tima za program, kod drugih dijelova drugi odbori i tijela i sl.

Pavić iznosi kako se to mora proširiti i na rad izvan Vijeća.

Sjednica je završila u 13.15 sati.

Zapisnik vodila:
Ivana Kovačević

Ovjerovitelj zapisnika:
Sara Kozjak Dragčević

Ovjerovitelj zapisnika:
Matea Matec Kukić