

ZAPISNIK 37. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

37. sjednica Izvršnog odbora održana je 30.05.2017. u budućim prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 16.30 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Helen-Marie Kerovec, Boris Vujnović, Nenad Andrašek i Siniša Ivanković.

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza i Ivana Kovačević voditeljica projekata u Savezu.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
2. Odluka o promjeni adrese sjedišta Saveza
3. Izbor kandidata za radno mjesto Poslovnog direktora
4. Projekti – informacije
5. Selidba
6. Šumska škola
7. Smotra – info o pripremama, promo materijali sl.
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa 36. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Odluka o promjeni adrese sjedišta Saveza

Izlaže Kukić. Napokon je pred završetkom uređenje prostorija u Koturaškoj koje smo dobili na korištenje od Grada Zagreba te su se stekli uvjeti za preseljenje Saveza u novi prostor. Uz prethodno dobivenu suglasnost Predsjednika Vijeća predlažem da Izvršni odbor sukladno Statutu Saveza izviđača Hrvatske članak 5. 13. i 5.17. donese Odluku o promjeni adrese sjedišta udruge. Izrijeka odluke glasi: „Izvršni odbor je na svojoj 37. sjednici, održanoj 30. svibnja 2017. donio odluku da je nova adresa sjedišta udruge Koturaška cesta 3a, Zagreb.“

Odluka je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 3. Izbor kandidata za radno mjesto Poslovnog direktora

Izlaže Kukić. Na natječaj za radno mjesto poslovnog direktora prispjelo je 8 prijava kandidata. Nakon izvršenog pregleda prispjelih prijava donesen je zaključak da Dan Špicer najbolje zadovoljava uvjete natječaja te predlažem da se njega kao kandidata koji najbolje odgovara uvjetima natječaja izabere za novog zaposlenika Ureda Saveza na poziciji poslovnog direktora. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Zadužuje se Karlović da obavijesti ostale kandidate da nisu zadovoljili te da im se zahvali na javljanju na natječaj.

AD 4. Projekti info.

Ivana Kovačević izvijestila je o prijavljenim projektima u proteklom periodu. Savez se prijavio na natječaje: INA Zeleni pojas – uređenje korita rijeke Kupe i poučne staze koja povezuje špilju Vrlovku i kupalište; Adris zaklada – uključivanje djece azilanata u život lokalne zajednice i Zaklada Zamah sprječavanje nasilja među djecom i mladima metodom dijaloga. Najavljeni su natječaji koji dolaze: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te ESF vezan za klubove za mlade Ministarstva demografije, obitelji, mlade i socijalnu politiku.

AD 5. Selidba

Izveštava Kukić. Dogovoren je kombi koji će sutra u 14 sati doći po opremu i namještaj u Odrasnu ulicu i prevesti sve stvari u Koturašku. Zaduguje se Karlović i Kovačević da nakon toga počiste prostor te izvrše primopredaju prostora. Informacija je primljena na znanje.

AD 6. Šumska škola

Izveštava Kukić. Nakon odrađenog razgovora Načelnica Šumske škole je poslala novi prijedlog Uprave Šumske škole te izračun troškova. Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći zaključak: Odobrava se predloženi sastav Uprave Šumske škole i financijski proračun. Sukladno broju prijavljenih sudionika moguća je modifikacija ili redukcija članova uprave. Odluka je prihvaćena Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 7. Smotra – info o pripremama, promo materijali sl.

Izveštava Kukić. Stigle su ponude za izradu materijala za Smotru. Na sjednici uprave Smotre donijet će se konačne odluke kome će se od ponuđača dodijeliti koji posao. U četvrtak je predviđen izlazak sljedećeg Biltena Smotre. Informacije primljena na znanje.

AD 8. Razno

Izvještava Kukić. Dobili smo prijedlog iz SGDF da nakon sadašnje volonterke koja je u Savezu do rujna primimo novu volonterki iz Francuske. Prijedlog za primanje volonterke je jednoglasno donesen s 5 glasova za.

Izvještava Andrašek. Nakon proučavanja propozicija izviđačke olimpijade predlaže da se u propozicije unesu neke izmjene koje bi se počele primjenjivati od ove godine na olimpijadi koja bi se održala na Smotri. Razgovarao je s ostalim članovima Tima za natjecanja te će pripremiti konačnu verziju prijedloga novih propozicija za Državnu izviđačku olimpijadu. Informacija primljena na znanje.

Predlaže također da se usuglasi načelni stav oko Dišnika.

Moli da Savez opet bude partner u projektu Igre djece branitelja UHDDR-a. Odluka da budemo partneri u projektu donesena je jednoglasno s 5 glasova za.

Izvještava Vujnović. Prisustvovao je sastanku Savjeta za razvoj civilnog društva na kojem se raspravljalo o ESF fondu. Dinamika sastanak Savjeta bi trebala biti češća otprilike svaka dva tjedna, te će članovi IO biti mailom obaviješteni o temama i stvarima o kojima će se raspravljati na sjednicama.

Održao je i sastanak s predsjednicom Koordinacije udruga za djecu. Predloženo je da se kandidira za člana Upravnog odbora. Traži suglasnost IO da se kandidira za člana upravnog odbora Koordinacije udruga za djecu. Odluka da se Boris Vujnović kandidira za člana upravnog odbora Koordinacije udruga za djecu donesena je s 4 glasa za i jednim suzdržanim (Vujnović). Razgovarao je da bi Koordinacija povremeno koristila prostor za sastanke što je prihvaćeno kao ok, dok se članovi IO nisu složili s tim da bi se sjedište Koordinacije prijavilo na adresi Koturaške.

Sastanak je završio u 20.00 sat.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić