

ZAPISNIK SA 9. TEHNIČKE SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

9. tehnička sjednica Vijeća održana je u srijedu 30. kolovoza 2017. godine putem e-mail i telefonske komunikacije, s početkom u 20,30. sati.

Sjednici su putem komunikacije e-mailom i/ili telefonom nazočili sljedeći članovi Vijeća:

Marjan Pavić , Ratko Štefek, Velimir Krpan, Sonja Sić, Sanja Bundalo, Ines Krizmanić, Marin Filčić, Sara Kozjak, Matea Kukić, Matea Čondić, Davorina Bakota i Anđela Kadić.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić otvorio je 9. Sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o radu SIH-a za 2016. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a (Kerovec)
3. Usvajanje Financijskih izvještaja za 2016. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a (Kukić, Ivanković)
4. Usvajanje prijedloga Plana aktivnosti za 2018. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a (Kerovec)
5. Odluka o prijedlogu kvartalne članarine za nove članove/članice Saveza izviđača Hrvatske (Pavić)
6. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora (Kukić, Pavić)
7. Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 12 od 14 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Ukupan broj vijećnika se smanjio zato jer je vijećnik Alen Štefek, zbog privatnih obaveza, podnio ostavku na dužnost u Vijeću te odborima i povjerenstvima u kojima je bio član, odnosno predsjedao.

Ratko Štefek predlaže za zapisničara Marjana Pavića, a za ovjervitelje Davorinu Bakota i Mateu Kukić.

Sa 12 glasova za potvrđen je dnevni red te izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika.

2. Usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o radu SIH-a za 2016. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a (Kerovec)

Glavna načelnica, Helen-Marie Kerovec, poslala je prijedlog Godišnjeg izvještaja o radu SIH-a za 2016. godinu. Prijedlog se daje na glasanje uz napomenu da će eventualno naknadno pronađeni tipfeleri ili manje korekcije biti napravljene do Sabora te će na kraju Godišnjeg izvješća biti pridodani financijski izvještaji koje usvajamo u točki 3.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o radu SIH-a za 2016. godinu kao prijedloga za donošenje na Saboru SIH-a usvojen je sa 12 glasova za.

3. Usvajanje Financijskih izvještaja za 2016. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a (Kukić, Ivanković)

Načelnik za financije, Siniša Ivanković, podnio je vijećnicima Financijske izvještaje za 2016. godinu. U daljnjoj raspravi Ratko Štefek predlaže da se prijedlog Financijskog Izvještaja za 2016. god. NE usvoji odnosno da se usvoji prijedlog Financijskog izvještaja neprofitnih organizacija. Predlaže da se upozori Izvršni odbor i nadležni načelnik (ili rizničar) o potrebi Izrade Financijskog izvještaja prema

usvojenom Financijskom planu da se može prati Realizacija sa planom što iz Bilance te Izvještaja o prihodima i Rashodima nije pregledno i jasno prikazano. Uz Financijski izvještaj bilo bi u redu da smo dobili Izvještaj o reviziji.

Vijećnici se slažu sa Ratkom Štefekom da nam treba i financijsko izvješće prema usvojenom financijskom planu. Za isto se zadužuje načelnik za financije da ga napravi do kraja listopada.

Dana je slijedeća odluka na glasanje:

„Usvaja se prijedlog Financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za 2016. godinu kao prijedlog za Sabor SIH-a. Zadužuje se načelnik za financije da napravi Financijski izvještaj prema usvojenom Financijskom planu za 2016. godinu.“

Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za 2016. godinu kao prijedlog za Sabor SIH-a je prihvaćena sa 10 glasova za, jednim protiv (Ratko Štefek) i jednim suzdržanim (Matea Kukić).

4. Usvajanje prijedloga Plana aktivnosti za 2018. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a (Kerovec)

Glavna načelnica, Helen-Marie Kerovec, poslala je prijedlog Plana aktivnosti za 2018. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a.

U daljnjoj raspravi Ratko Štefek predlaže slijedeće:

- U mjesec lipanj ubaciti pod međunarodne aktivnosti – Priprema Hrvatskog kontingenta za odlazak na 24. WSJ 2019 – obrazloženje: trenutno je prijavljeno 70 sudionika, 13 voditelja i 8 volontera za IST-a. Prijave još traju. Između 22. i 25.06.2018. organizirao bi se bivak ili kantonovanje sudionika.
- Tijekom godine organizirati naobrazbu Odraslih voditelja: Vođa družina i načelnika udruga – još se ne zna oblik – način izvođenja i vrijeme organiziranja tečaja za odrasle voditelje
- Tijekom godine organizirati naobrazbu asistenata i trenera voditelja – to bi nam bio prioritet u naobrazbi ali nemamo osigurana sredstva niti znamo oblike i vrijeme naobrazbe
- Nakon izbornog Sabora biti će potrebno organizirati Tečaj za dužnosnike Saveza – rekao bi da je to u drugoj polovici godine

Ratko Štefek mislim da je naobrazbu potrebno staviti u Plan aktivnosti bez obzira što se ne znaju datumi jer će se na osnovu Plana osiguravati financijska sredstva za iste.

Odluka o prihvaćanju Plana aktivnosti za 2018. godinu kao prijedlog za Sabor SIH-a predložena je uz slijedeće dopune samog prijedloga Plana aktivnosti, a prema prijedlogu od Ratka Štefeka:

1. Priprema hrvatskog kontingenta za odlazak na 24. WSJ 2019 ubacuje se u mjesec lipanj
2. Naobrazba odraslih voditelja (vođe družina, načelnici, asistenti trenera i treneri voditelja) - tijekom godine - ubacuje se u Plan aktivnosti
3. Seminar za dužnosnike Saveza - u drugoj polovici 2018. godine - ubacuje se u Plan aktivnosti za 2018. godinu.

Odluka o prijedlogu Plana aktivnosti za 2018. godinu kao prijedlogu za Sabor SIH-a, uz predložene dopune, donesena je sa 12 glasova za.

5. Odluka o prijedlogu kvartalne članarine za nove članove/članice Saveza izviđača Hrvatske (Pavić)

Marjan Pavić predlaže da obzirom da se prošlogodišnja odluka pokazala dobrom i donijela nam je stvarno stanje članstva u SIH-u na dan 31.12.2016. godine, slična odluka ponovi i ove godine.

Dana je slijedeća odluka na glasanje:

„Članarina za 2017. godinu za novoregistrirane članove će se određivati prema preostalom broju mjeseci tekuće godine pomnoženo sa 7 kuna uključujući mjesec učlanjenja. Odluka vrijedi za sve novoregistrirane članove od 1.9.2017. do 31.12.2017. godine.“

Odluka o članarini za novoregistrirane članove za 2017. godinu donesena je sa 12 glasova za.

6. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora (Kukić, Pavić)

Na prijedlog Ratka Štefeka te uz dopunu Marjana Pavića početni prijedlog da se potvrdi privremena odluka Izvršnog odbora o promjeni adrese sjedišta Saveza izviđača Hrvatske preformulirana je u:

„U skladu s člankom 5.8 Statuta Vijeće na svojoj 9. sjednici donosi Odluku o promjeni adrese sjedišta Saveza izviđača Hrvatske koja glasi: adresa sjedišta Saveza izviđača Hrvatske je Koturaška cesta 3a, Zagreb. Istim se potvrđuje Odluka o promjeni adrese sjedišta udruge Izvršnog odbora usvojena na 37. sjednici održanoj 30.05.2017. godine temeljem pribavljene suglasnosti predsjednika Vijeća.“

Odluka o promjeni adrese sjedišta Saveza izviđača Hrvatske donesena je sa 12 glasova za.

7.) Razno

Pod točkom razno nije bilo dodatnih tema.

Sjednica je završila 30.08.2017. godine u 23.50 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodio:
Marjan Pavić

Ovjerovitelj zapisnika:
Davorina Bakota

Ovjerovitelj zapisnika:
Matea Kukić
