

ZAPISNIK 40. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

40. sjednica Izvršnog odbora održana je 26.09.2017. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.00 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović i Nenad Andrašek.

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Siniša Ivanković i Helen-Marie Kerovec koji su se unaprijed ispričali.

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza, Ivana Kovačević, voditeljica projekata u Savezu, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza i Mirela Varović, dopredsjednica Saveza.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice
2. Zborovanje 2018.
3. HIPU
4. Izviđačka zaklada
5. Oročenje sredstava
6. Betlehemske svjetlo
7. Operativno planiranje
8. Sabor
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 39. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 3 glasa za.

AD2. Zborovanje 2018

Izlaže Kukić. Postoji ideja da se Zborovanje, održi sljedeće godine u Vukovaru, no u neformalnim razgovorima ideja nije naišla na odobravanje zbog dugog puta iz pojedinih krajeva do mjesta održavanja. Druga su opcija Delnice, odnosno nakon što se raspiše Javni poziv za organizatore nacionalnih aktivnosti, možda se javi neka od udruga članica za organizaciju Zborovanja. Nakon provedene rasprave odlučeno je sljedeće: Zadužuje se Kukić da zatraži sastanka kod gradonačelnika Vukovara g. Penave kako bi se uopće ispitala mogućnost da li postoji interes Grada i odgovarajući teren za smještaj sudionika i provedbu aktivnosti. Također zadužuje se Kukić da kontaktira s direktorom turističke zajednice Delnica g. Hrgom da vidi koje su mogućnosti za organizaciju Zborovanja u Delnicama. Nakon prikupljenih informacija od strane Delnica i Vukovara te Javnog poziva za organizaciju nacionalnih aktivnosti donijet će se konačna odluka gdje će se održati zborovanje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD 3. HIPU

Izveštava Karlović. Gospođa Zora Vukoja tajnica odbora poslala nam je poziv na 10. Sjednicu Odbora za obitelj, mlade i sport na kojoj je jedna od točaka i osnivanje HIPU-a. Obzirom da je sa Zdrugom katoličkih skauta, odnosno njihovim voditeljem g. Miletićem održan sastanak u sklopu sastanka s WAGGGS-a te mu je pojašnjeno što je HIPU, na koji način se sudjeluje u radu HIPU-a i kakav je način djelovanja, napokon su se stvorili uvjeti da se donese odluka o osnivanju HIPU-a. Kao predlagatelji bi se trebali pojaviti na sjednici. Obzirom da od prisutnih nitko nije u mogućnosti zadužuje se Karlović da konzultira Pavića i Drndić oko njihove mogućnosti odlaska na sjednicu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD 4. Izviđačka zaklada

Izveštava Kukić. Iako smo u pronalaženje osobe koja bi bila obnašala dužnost upravitelja potrošili poprilično truda i razgovarali s dosta ljudi nismo uspjeli pronaći kandidata koji bi pristao biti ravnatelj Zaklade. Obzirom da nam je ovo bitno zbog projekta Gradovi prijatelji izviđača, a i zbog izgledne promjene Zakona o zakladama te povisivanja imovinskog cenzusa za osnivanje zaklade krajnje je vrijeme da se proces osnivanja pokrene. Sukladno tome zadužuje se Varović da još jednom pregleda svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za osnivanje. Zadužuje se Kukić da pronađe sudskog vještaka koji je potreban za pregled dokumentacije i odobrenje rada kako bi se Zaklada mogla osnovati.

AD 5. Oročenje sredstava

Izveštava Kukić. Sredstva koja su bila na oročenju u Partner banci su s kamatama vraćena na glavni račun Saveza izviđača Hrvatske. Nakon napravljene analize troškova i prispjelih ponuda za oročenje predlažem da se u Sberbanci oroči 500.000,00 kn na rok od pola godine. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za. Za dodatna oročenja ćemo razmotriti mogućnosti na sljedećoj sjednici IO.

AD 6. Betlehemsko svjetlo

Izveštava Karlović. Ove godine obilježavamo 25 godina donošenja Betlehenskog svjetla u Hrvatsku. Misa predaje Betlehenskog svjetla u Beču održat će se 16.12.2017. godine. Kao i svake godine zatražit ćemo pokroviteljstvo Sabora, odnosno predsjednika Sabora nad aktivnošću. Također tražit ćemo i prijem kod Predsjednice povodom navedenog jubileja. Nakon provedene rasprave zadužuje se Ured da pošalje dopise u Sabor i ured Predsjednice te da sa Zagrebačkom katedralom dogovore sve detalje oko svete mise predaje Svjetla u Katedrali. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD 7. Operativno planiranje

Izveštava Karlović. Obzirom da se polako bliži kraj godine i za Sabor treba pripremiti materijale i planove za slijedeću godinu trebalo bi razmisliti o datumu održavanja Operativnog planiranja, kako bi svima koji sudjeluju na vrijeme najavili datum održavanja. Nakon održane rasprave zaključeno je kako će se operativno planiranje održati 01.-03.12. 2017. godine. Točno mjesto održavanja će se još definirati. Zadužuje se Karlović da svim članovima Izvršnog odbora, Vijeća i Načelnicima pošalje obavijest s najavom datuma održavanja planiranja. IO će naknadno razraditi plan i program operativnog planiranja te ga poslati svim sudionicima u razdoblju pred održavanje aktivnosti.

AD 8. Sabor

Izveštava Kukić. Predstoji nam redovni Sabor u 12 mjesecu. Obzirom da se do sada pokazalo da organizacija Sabora i Betlehenskog svjetla u istom vikendu dobro funkcionira namjeravamo nastaviti s istom praksom i ove godine. U planu je prije Sabora održati svečanu akademiju, a u nedjelju organiziramo donošenje Betlehenskog svjetla u Katedralu. Prema tome akademija i Sabor bi se održali 16.12. Zadužuje se Špicer da provjeri opcije za održavanje Sabora u kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s tri glasa za.

AD 8. Razno

Izveštava Špicer. Nakon posjeta dizajneru Borisu Kuku kod kojeg su prošli tjedan bili predsjednik i poslovni direkto, stigli su prijedlozi vizualnih rješenja loga Saveza izviđača Hrvatske. Nakon uvida u rješenja i provedene rasprave općeniti zaključak članova IO je da predstavljena rješenja nisu u potpunosti zadovoljavajuća.

Sastanak je završio u 21.00 sat.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić