

**ZAPISNIK 41. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

41. sjednica Izvršnog odbora održana je 16.10.2017. 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, Siniša Ivanković, Boris Vujnović i Nenad Andrašek.

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Helen-Marie Kerovec koja se unaprijed ispričala.

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.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice
2. Odluke
3. Uniforme
4. GSAT
5. IPI
6. Vizualni identitet
7. MoP
8. Šumska škola - izvještaj
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 40. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 4 glasa za.

## AD2. Odluke

Izlaže Kukić. UKI „Jarmina“ je predala zahtjev za ućlanjenje u Savez. Dostavljena je sve potrebna dokumentacija i utvrđeno je da je Statut usklađen sa SIH-ovim. Sukladno tome predlažem da se UKI „Jarmina“ primi u ćlanstvo Saveza. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Na Javni poziv za vođu kontingenta za Roverway stigla je samo jedna prijava ona Tanje Tutić. Nakon provedene rasprave dogovoreno je da se Tutić pozove na sljedeću sjednicu IO.

Raspisan je Javni poziv za Savjet za mlade Vlade republike Hrvatske koji je otvoren do 30.10.2017. Kukić smatra da bi svakako u Savjet trebalo prijaviti predstavnike Saveza s njim se slažu Ivanković i Andrašek dok je Vujnović protiv toga. Kao mogući kandidat predložen je Boris Krajinović s kojim se razgovaralo o tome i koji je rekao da je zainteresiran i ima volje biti naš kandidat za Savjet. Dogovoreno je da Krajinović pronade osobu koja bi se kandidirala za njegovog zamjenika. Nakon što se nađe zamjenik predložit će se Vijeću odluka da se kandidira Krajinović i zamjenik za predstavnika u Savjetu za mlade. Odluka je donesena s 3 glasa za i 1 protiv, Vujnović.

## AD 3. Uniforme

Izveštava Kukić. Nakon razgovora s Roglićem koji smo vodili za vikend kao jedna od stvari koja bi se trebala dovršiti do isteka mandata trenutalnog vodstva je pitanje uniformi. Rogliću su predstavljeni zaključci koji je IO donio nakon što je dobio ponude za izradu uniformi. Pojašnjeno mu je da ukoliko bi se išlo u nabavku veće kolićine uniformi treba imati suglasnost Vijeća oko potrošnje tolike kolićine novaca. Roglića smo uputili da s Vijećem riješi da se donese odluka o izradi novih uniformi i iznosu financija koje će se potrošiti za izradu uniformi. Zadužuje se Kukić da ode na razgovor s Franjićem oko mogućnosti šivanja uniformi i uvjeta odnosno sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

## AD 4. GSAT

Izveštava Kukić. Jedna od tema razgovora s Predsjednikom je bila i tema GSAT analize u kojoj smo sudjelovali 2014. godine te bi na temelju tih rezultata Roglić želio da uočene nedostatke ispravimo i dobijemo Certifikat. Roglić je izvijestio da je većina uoćenih nedostataka ispravljena. Također je rekao da će pripremiti normativne akte koje trebamo ispraviti te ih dostaviti Odboru za normativne akte i Vijeću na usvajanje. Te predlaže da netko iz Ureda Saveza otiđe na Skautsku akademiju odslušati predavanja o Risk i Integrity managementu koje bi još morali uklopiti u djelovanje Saveza kako bi zadovoljili sve uvjete za dobivanje licence. Špicer smatra da je nedovoljno upućen u cjelokupnu problematiku te smatra da Ured može biti potpora provođenju GSAT-a, ali da je to u nadležnosti Vijeća, odnosno odbora za normativne akte. Nakon provedene rasprave IO smatra da GSAT nije u njihovoj ingerenciji te da nema kapaciteta za bavljenje tom problematikom te upućuje Roglića da u koordinaciji s predsjednikom Vijeća pokuša dovršiti potrebne korake za dobivanje certifikata. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

## AD 5. IPI

Izveštava Kukić. Vezano oko potrošnje novaca za IPI program Kukić je izvijestio da je većinu novaca koje je uplaćen za IPI oduzet ovrhom računa za Otok mladosti. Obzirom da je financijsko

poslovanje u ingerenciji Vijeća Roglić je upućen da s Vijećem riješi dinamiku i količinu novaca koje će se trošiti na IPI. Zadužuje se Karlović da na mailing listu udruga pošalje popis literature koja je dostupna za prodaju s naglaskom na priručnike za IPI koji su nužni za provođenje programa. Informacija je primljena na znanje.

#### AD 6. Vizualni identitet

Izvještava Kukić. Nakon provedene rasprave, a vezano za ponuđena rješenja i dosadašnji rad Borisa Kuka donesen je sljedeći zaključak. Zadužuje se Špicer da kontaktira Miroslava Šiptara koji je započeo pred nekoliko godina razvijati vizuale za novi vizualni identitet te da se vidi da li je on u mogućnosti dovršiti taj posao, Ukoliko se on složi s tim da može dovršiti taj posao odustajem od tog da ga dalje razvija g. Kuk. Što se tiče rada g. Kuka na IPI programu tu nema nikakvih problema da se njegov angažman nastavi. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

#### AD 7. MoP

Izvještava Kukić. Roglić nas je izvijestio da u studenom dolazi Thomas Ertlthaler voditelj europskog odjela Messengers of Peace koji će napraviti evaluaciju do sad provedenog projekta. Izvještajem koji smo im poslali za provedbu su iznimno zadovoljni te postoji vrlo velika mogućnost za nastavak projekta. Također je napomenuo da za daljnje raspisivanje nastavka projekta i njegovo provođenje očekuje da to na sebe preuze Ured Saveza odnosno Špicer i Kovačević. Zadužuju se Špicer i Kovačević da krenu s raspisivanjem nastavka projekta. Kovačević moli da se pričeka do sastanka s Thomasom Ertlthalerom kako bi tamo mogli s njim vidjeti mogućnosti i smjerove u kojima bi se projekt mogao dalje nastaviti razvijati. Informacija je primljena na znanje.

#### AD 8. Šumska škola - izvještaj

Izvještava Kukić. Uprava Šumske škole je dostavila izvještaj s ovogodišnje škole. Nakon uvida u izvještaj i provedene rasprave zaključeno je da izvještaj treba nadopuniti te da će Kukić napisati prijedlog dopisa koji će se poslati upravi Šumske škole. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s četiri glasa za.

#### AD 9. Razno

Izvještava Špicer. Dopis za pokroviteljstvo nad Betlehemske svjetlom poslano je u Sabor. Poslana je također projekt obilježavanja 25 godišnjice Betlehemske svjetla na javni poziv za jednokratne potpore Grada Zagreba. Obzirom da je smještaj u Beču koji smo koristili prošle godine zauzet obratili smo se i HCK da nam pomogne u pronalaženju smještaja u Beču. Također poslan je dopis HŠ s prijedlogom aktivnosti pošumljavanja opožarenih područja u Dalmaciji. Zatražen je termin za sastanak kako bi se mogle izvidjeti opcije oko provođenja aktivnosti. Prijedlog je da HŠ doniraju sadnice i daju opremu, a Savez da sudjeluje na način da angažira i dovede volontere za sadnju drveća.

Odrađeni su razgovori s predstavnicima nekoliko izviđačkih udruga koje su van Saveza, a izrazile su želju za uključivanjem u Savez. Nakon što se dogovore konkretni koraci članovi IO će biti detaljnije izvješteni vezano za tu tematiku.

Izvještava Kovačević. Ja i kolega Špicer bili smo u Orahovici na treningu koji je organizirala Agencija za mobilnost i programe Europske unije vezano za pisanje projektnih prijava na K2 Strateška partnerstva i inovacije. Cilj K2 je povezivanje organizacija/institucija s područja EU radi razmjene primjera dobrih praksi, jačanja organizacijskih kapaciteta te stvaranja inovativnih rješenja, a sve u cilju obrazovanja i osposobljavanja mladih. Tamo smo se povezali s Ivanom Dević iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije, koja je istaknula veliki problem socijalne isključenosti mladih iz ruralnih sredina radi nedostatka sadržaja. Zajednički smo došli do projektne ideje kojom bi se kreirali e-learning moduli za osposobljavanje mladih za mlađe i starije izviđačke voditelje. Kreirani moduli pilotirali bi se u Zadarskoj županiji u suradnji s općinama iz te županije. U projekt bi bili uključeni i izviđački partneri (Francuska, Makedonija), organizacija iz Portugala koja ima iskustva u kreiranju online modula, mi i Agencija za ruralni razvoj zadarske županije.

Naša korist od sudjelovanja u projektu je višestruka, s jedne strane kroz projekt će se stvoriti dodatni alati i programi rada koji će nam biti od koristi te će se također stvoriti prilika za širenje u područja u kojima nema izviđačkih udruga. IO se jednoglasno s 4 glasa za slaže da se nastavi na razvijanju ovog projekta te da se nakon što se projekt osmisli i razradi do kraja aplicira na natječaj.

Izvještava Ivanković. Odluku o oročenju dodatnih sredstava predlaže da se odgodi do operativnog planiranja. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

Zadužuje se Varović da u roku od dva dana članovima IO dostavi čistopis dokumenata potrebnih za osnivanje Zaklade te će se nakon toga donijeti prijedlog odluke o članovima upravnog odbora i upravitelja zaklade.

Izvještava Karlović. Na poziv Garešnici i Bjelovaru na iskazivanje interesa za organiziranjem sastanka vezano za Dišnik javila se samo Garešnica dok od udruge iz Bjelovara nismo dobili nikakvu povratnu informaciju. Zaduguje se Karlović da kontaktira Bjelovar kako bi napokon razriješili imaju li oni interesa sudjelovati u razgovorima o centru Dišnik ili ne. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

Sastanak je završio u 20.30 sat.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić