

ZAPISNIK 43. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

43. sjednica Izvršnog odbora održana je 05.12.2017. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 16.30 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

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Izrada čistopisa operativnog plana za 2018.
3. Franjić - uniforme
4. Odluka o osnivanju komisije za inventuru
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 42. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD2. Izrada čistopisa operativnog plana za 2018.

Izlaže Kukić. Vujnoviću su dostavljeni operativni planovi rada za sljedeću godinu, načelnika, timova i odbora. Vujnović je dostavljene materijale uobličio u jedinstvenu tablicu s popisom mjera i zaduženim osobama odnosno timovima za provedbu svake pojedine mjere. IO je još jednom prošao kroz kompletnu tablicu. Zadužuje se Vujnović da gotov čistopis dokumenta pošalje svima koji su zaduženi za provođenje operativnog plana.

AD 3. Franjić - uniforme

Izlaže Karlović. Kolega Andrašek i ja smo bili na sastanku kod Franjića. Dogovoreno je da će nam u najkraćem mogućem roku dostaviti katalog boja za izradu novih uniformi. Također će se

raspitati kolika bi bila minimalna količina ripsa za bojanje u Čateksu radi toga da oba seta uniformi budu u istoj nijansi. Nakon što dobijemo uzorke boja i donesemo konačnu odluku o tome. Franjić će izraditi ogledne modele uzoraka koji bi se trebali predstaviti na Savjetovanju odraslih voditelja početkom veljače te bi se nakon toga u Savezu oformio scout shop za nabavku uniformi za sve članove Saveza. U planu je još napraviti posebne gumbe i etiketu za uniformu. Kod izrade svakako treba pripaziti na dimenzije džepova radi oznaka za IPI program. Informacija je primljena na znanje.

AD 4. Odluka o osnivanju komisije za inventuru.

Kukić predlaže osnivanje inventurne komisije za popis imovine i financija Saveza. Predlaže da članovi budu Tamara Karlović, Jadranka Ivaniš i Zlatko Kubalek. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za.

AD 5. Razno

Kukić predlaže da se zaposlenicima Saveza isplati 1000,00 kn Božićnice, a Špiceru i 400,00 kn za dar za dijete. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za.

Sastanak je završio u 18.00 sat.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić