

ZAPISNIK 44. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

44. sjednica Izvršnog odbora održana je 16.01.2018. 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, 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. Savjetovanje odraslih voditelja
3. Izviđačka zaklada
4. Zborovanje 2018.
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 43. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 3 glasa za.

AD2. Savjetovanje odraslih voditelja

Izlaže Špicer. Zatražene su četiri ponude za smještaj, odnosno održavanje Savjetovanja odraslih voditelja. Ponude su zatražene od hotela „Frankopan“ u Dugoj Resi, hostela Zadar u Zadru, hotela „Panonia“ iz Siska i hotela „Punta“ iz Vodica. Hotel „Frankopan“ je odmah javio da su im taj vikend kapaciteti zauzeti, dok su ostali poslali ponude za smještaj. Nakon provedene rasprave

donijeta je odluka da će se Savjetovanje odraslih voditelja održati u hotelu „Panonija“ u Sisku. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za.

Kao prijedlog tema o kojima bi se pričalo na SOV-u Kukić predlaže pregled zakonskih obveza udruga, standardi kvalitete izviđačkih udruga, aktualno prijepodne, eScout, predstavljanje projekta pošumljavanja i projekta Gradovi prijatelji izviđača, Erasmus+ projekti, predstavljanje uniformi. Špicer napominje da ako želimo na SOV-u i nekoga od vanjskih predavača on može razgovarati s Igorom Roginekom te vidjeti s njim koje bi nam teme mogle biti zanimljive. Vujnović predlaže da načelnici za SOV osmisle radionice koje bi se ticale njihovih resora, a koje bi bile interaktivne u smislu da predstavnici udruga mogu u njima sudjelovati sa svojim prijedlozima i primjedbama. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD 3. Izviđačka zaklada.

Izlaže Varović. Na Vijeću je donesena odluka odnosno akt o osnivanju Zaklade. Prijedlog Statuta će se još dodatno usuglasiti s budućim upraviteljem zaklade Krešom Culjkom, koji je imao nekih primjedbi, ali to trenutačni nije relevantno jer je za osnivanje Zaklade potreban samo akt o osnivanju i mišljenje financijskog vještaka. Sada treba pronaći financijskog vještaka koji će dati procjenu o vrijednosti imovine zaklade i predvidivim prihodima koje bi ona mogla davati. Nakon što vještak da mišljenje da Zaklada ima stabilne financijske temelje sva potrebna dokumentacija se nosi u Ministarstvo uprave na daljnji postupak. Informacija primljena na znanje. Kukić zadužuje Varović da kontaktira financijskog vještaka koji će pregledati dokumentaciju, ako to ne uspije, zadužuje se Karlović da kontaktira računovodstvo Saveza da nam oni pronađu financijskog vještaka. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD 4. Zborovanje 2018

Izvještava Špicer. Boris Vujnović, Ivana Kovačević i ja smo otišli smo u obilazak nekoliko lokacija na području grada koje bi mogle biti zanimljive za održavanje Zborovanja. Prvotna lokacija koju smo imali u vidu kod ljetnog kina Tuškanac pokazala se kao neadekvatna. Obišli smo još i trg dr. Franje Tuđmana i srednjoškolsko igralište Concordia iza muzeja Mimara. Također nam je u vidu i park Maksimir kod glavne pozornice, koji nismo obišli jer znamo koje su tamo mogućnosti. Nakon provedene rasprave odlučeno je da je park Maksimir najprikladnija opcija. Ima dovoljno smještajnih kapaciteta za postavljanje šatora, u blizini je škola Vladimir Nazor za smještaj poletaraca u čvrstom objektu. Imamo dobru suradnju s Upravom parka, a s obzirom na blizinu možemo dogovoriti obilazak Zoološkog vrta i stadiona Maksimir. Također u sklopu parka postoji pogodna lokacija za provođenje Državne izviđačke olimpijade. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za. Vujnović predlaže da SIZ na sebe preuzme program, a da SIH odradi posao oko vanjskih odnosa, PR-a i tematskih radionica vezano za temu zelenih energija.

AD 5. Razno

Izvještava Kukić. Ponovo mi se obratila Sanja Bundalo sa zamolbom da se nađemo s predstavnicima odreda članova SI Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi pokušali pronaći rješenje za centar Dišnik. Zaduzuje se Karlović da obavijesti predstavnike udruga članova SI Bjelovarsko-bilogorske županije da će predstavnici Saveza doći na sastanak u centar Dišnik 23.01.2018. u 16 sati.

Također ako svi pozvani ne potvrde svoj dolazak sastanak se neće održati zbog nemogućnosti donošenja bilo kakvih odluka vezano za problematiku centra Dišnik.

Izveštava Andrašek. Od Boška Franjića smo dobili ton kartu boja za materijal za šivanje uniformi. Trebali bi donijeti odluku o kojim nijansama se radi kako bi se ispitala mogućnost nabavke rips materijala u istim nijansama te izradili uzorci uniformi za predstavljanje uniformi na Savjetovanju odraslih voditelja. Nakon pregleda dostavljenih nijansi odabrana je plava nijansa 401 i zelena nijansa 503. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za.

Izveštava Špicer. Nakon što smo ponovo uspostavili kontakt s HGSS-om vezano za projekt pošumljavanja, ponovo je aktualizirana potreba za popisivanjem sporazuma o suradnji između SIH-a i HGSS-a. Kroz koji dan ćemo od HGSS-a dobiti prijedlog Sporazuma. Članovi IO su jednoglasno s 3 glasa podržali potpisivanje Sporazuma s HGSS-om nakon što se prijedlog međusobno uskladi.

Izveštava Kukić. Na temelju prethodnog prijedloga Kerovec koja je bila izabrana za vođu kontingenta za Srednjoeuropski Jamboree, a zbog pomanjkanja bilo kakvih informacija vezano za samo događanje, Kerovec je predložila da se umjesto na Srednjoeuropski Jamboree ode na Makedonsku smotru za koju imamo sve potrebne informacije. Odluka je prihvaćena jednoglasno s tri glasa za. Kukić predlaže da Kerovec izaberu za vođu kontingenta za Makedoniju, a Jadranku Ivaniš za starješinu kontingenta . Odluka je prihvaćena jednoglasno s tri glasa za.

Sastanak je završio u 18.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić