

**ZAPISNIK 46. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

46. sjednica Izvršnog odbora održana je 27.03.2018. 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, Nenad Andrašek i Helen-Marie Kerovec.

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Siniša Ivanković koji se unaprijed ispričao.

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 i Dan Špicer, poslovni direktor Saveza.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Zborovanje SIH-a 2018
3. Informacija o uniformama
4. Konferencija 2019
5. Projekti
6. Odluka o pristupanju u Njemačko hrvatsku gospodarsku komoru
7. Uređenje – nastavak radova
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 45. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD2. Zborovanje SIH-a 2018

Izlaže Kukić. Na žalost nije dobivena suglasnost za korištenje parka Maksimir za održavanje ovogodišnjeg Zborovanja Saveza. Čim smo primili ovu odluku pokrenuta je potraga za zamjenskom lokacijom. U fokusu su bila tri terena, Jarun, Bundek i igralište Concordia iza muzeja Mimara. Nakon pregleda lokacija utvrđeno je da bi nam najbolje odgovarao teren Concordie. Prevagnulo je to što se teren nalazi u centru grada, a to nam je bitno zbog same vidljivosti aktivnosti. Dostupan je javni

prijevoz do lokacije aktivnosti. U blizini su dvije velike menze s kojima će se dogovoriti prehrana sudionika, a u sklopu škole postoji velika sportska dvorana za smještaj poletaraca. Također preko puta je odmah i Klaićeva dječja bolnica. Poslan je dopis u Ured za obrazovanje grada Zagreba kako bi se ishodila dozvola za korištenje igrališta. Čim dobijemo potvrdu da nam se dopušta korištenje prostora ići će obavijest udrugama o točnoj lokaciji događanja s prvim informacijama o Zborovanju te prijavnim obrascima za sudjelovanje. Ako do kraja tjedna ne dobijemo neku povratnu informaciju za korištenje terena obavijestit će se udruge o tome kako ne bi došlo do zabune oko mjesta i vremena održavanja Zborovanja. Kukić pita Vujnovića da li se oformila uprava Zborovanja. Vujnović informira da će se zbog navedenih promjena uprava morati izmijeniti te da će to biti napravljeno na sljedećem upravnom odboru SIZ-a. Također što se tiče programa, on je manje-više riješen, osim što bi se trebao još nadopuniti program za poletarce. Vujnović je obećao da će on izraditi satnice i rasporede održavanja aktivnosti za pojedine dobne skupine koje će sudjelovati na Zborovanju. Informacija je primljena na znanje.

### AD 3. Informacija o uniformama

Izlaže Karlović. 09.03. je održan sastanak s Franjićem oko izrade i šivanja uniformi za Savez. Na sastanku su ispred Saveza prisustvovali Andrašek, Kukić i Karlović. Dogovoreno je da nam Franjić u roku tjedan dana dostavi mjere prema veličinama košulja, cijene za izradu gumbiju, cijenu izrade izviđačkih košulja i cijenu za 1.000 majica s tiskom 4/1 bijelih i u boji. S obzirom na to da u navedenom roku Franjić nije poslao navedene informacije pokušala sam ga u više nekoliko navrata kontaktirati telefonski međutim nije odgovarao na moje pozive. Javio mi se napokon 26.03. te sam ga tražila da tražene informacije dostavi do sjednice IO. Na žalost to se nije dogodilo. Nakon provedene rasprave zadužuje se Kukić da pošalje pismo Franjiću u kojem će ga tražiti da se izjasni o tome želi li šivati izviđačke uniforme za Savez ili ne te ako se ne postigne dogovor Savez će biti prisiljen potražiti drugog dobavljača za uniforme. Informacija je primljena na znanje.

### AD 4. Konferencija 2019

Izveštava Kukić. S obzirom na to da zbog vremenskih neprilika nije održan sastanak u Splitu koji je bio zakazan za 24.03. zadužio sam Drndić da obavijesti i ispita mogućnost dolaska ljudi involviranih u organizaciju Konferencije 07.04. na sastanak u Križ. Mjesto sastanka je određeno tako jer se tamo održava natjecanje na koje dolazi veći broj ljudi koji bi trebali sudjelovati na navedenom sastanku. Nakon uvida u proračun trebalo bi napraviti rebalans odnosno provjeriti iznose koji su bili naznačeni za pojedine stavke te uvrstiti u proračun i zapošljavanje osobe koja bi se isključivo bavila organizacijom Konferencije što je iznimno velik obujam poslova koji se ne mogu odrađivati na volonterskoj bazi. Ako se unutar proračuna iznađu novci svakako bi se trebalo zaposliti osobu koja će koordinirati i voditi poslove oko konferencije jer nam je iznimno bitno da se organizacijski svi poslovi odrade savršeno. Drndić će se obratiti uredu oko angažiranja agencije koja bi se bavila izradom vizualnog identiteta Konferencije. Informacije su primljene na znanje.

## AD 5. Projekti

Izveštava Špicer. U zadnjih nekoliko dana smo zamoljeni da sudjelujemo na projekti/akcije/aktivnosti, radi se o sljedećim stvarima:

1. Piknik AmCham-a povodom dana nezavisnosti SAD-a. Mole da im na pikniku 30.6. na Bundeku organiziramo neke igre za djecu i tako im budemo IN Kind sponzor (kao suorganizatori sadržaja). Nama nude reklamu, štand za promociju, objave u njihovim glasilima. Uz to, oni su prihvatili sponzorstvo nad kampanjom pošumljavanja Dalmacije gdje će nam pomoći kod sponzora – njihovih članica te objavama u njihovim tiskanim i online glasilima. Za organizaciju ovoga potrebno je nekoliko ljudi s naše strane. Napominjemo da će tamo biti cjelokupna poslovna zajednica, predstavnici američkog i mnogih drugih veleposlanstava i sl.
2. Aktivnost Ureda za informiranje Europskog parlamenta – škole ambasadori Europskog parlamenta. Aktivnost se događa 11.svibnja u Zagrebu gdje Ured organizira događanje za učenike iz hrvatskih škola koje sudjeluju u projektu Škole ambasadori Europskog parlamenta. Ured je pristao službeno podržati našu kampanju pošumljavanja, predložiti nas za sponzorstvo Predsjednika Europskog parlamenta te sudjelovati i u drugim našim aktivnostima, a za ovo njihovo događanje su zamolili da osmislimo kratki program na otvorenom za dio učenika. Naš prijedlog je da organiziramo Geocaching za što je potrebno nekoliko ljudi s naše strane.
3. Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji Via Adriatica. Planinarsko društvo AktivNatura već nekoliko godina radi na projektu Via Adriatica – uređenje planinarske staze od Istre do Konavala u dužini 1000 kilometara. Kao dio aktivnosti prijavljuju projekt Međunarodne konferencije koja bi se u listopadu održala u Zagrebu. Nas mole da budemo formalni partneri na projektu konferencije (više radi prijave), a konkretno od nas očekuju da sudjelujemo na konferenciji i prezentiramo rad izviđača. Govornici su Stipe Božić, predstavnici planinarskih saveza iz Hrvatske, Španjolske, Italije i razni drugi stručnjaci. Ovdje je dovoljno na netko dođe na konferenciju kao predstavnik, a možemo pozvati i zainteresirane izviđače da sudjeluju kao gosti s obzirom da bi konferencija predstavila čitav niz aktivnosti u koje se razne udruge mogu uključiti.
4. Projekt “Connecting the dots” – projekt povezivanja različitih dobnih skupina društva s ciljem poboljšanja kvalitete života starijih osoba koje žive same. Nositelj projekta je tvrtka ASYNC d.o.o. koja se sastoji od informatičara i socijalnih radnika koji razvijaju tehnološke platforme za pomoć ranjivim skupinama društva. Projekt prijavljuju u suradnji s nekoliko udruga, tvrtki i fakultetom socijalnog rada, a suradnju nude i SIH-u kao partneru u projektu. Ako projekt prođe i dobiju se financijska sredstva, SIH bi se mogao uključiti putem pilot projekta na razini 2-3 udruge iz Zagreba. S obzirom na to da je Vujnović bio na sastanku kao predsjednik SIZ-a, mišljenje je da će interes za ovakvu aktivnost među udrugama i članovima biti dobar. Za početak, samo je potrebno naše pismo podrške kao mogućih partnera. U prilogu 4 dopis s obrazloženjem projekta.

Nakon provedene rasprave IO se složio da se uključimo u sva četiri izložena projekta. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Što se tiče akcije pošumljavanja dobili smo pokroviteljstvo Am Cham-a i Ministarstva znanosti nad aktivnošću. Potpisan je prvi veliki sponzorski ugovor s OTP bankom. U pregovorima smo s još nekoliko tvrtki te ćemo uskoro imati konkretne informacije o kojim se točno tvrtkama radi i s kojim će nas iznosima sponzorstava podržati. S jednim dijelom tvrtki s kojima smo razgovarali dogovoreno je da se javimo na njihove natječaje te će nam tako odobravati sredstva za projekt. Informacije su primljene na znanje.

Izveštava Kovačević. Što se tiče projekata koje smo slali Francuskom Savezu odobren nam je projekt za uređenje prostorija, odobrena su nam sredstva u iznosu 2.000,00 eura. Drugi projekt koji smo aplicirali za I spot je odbijen. Informacija je primljena na znanje.

Također javili nam se Asocio iz Danskog saveza. Njima smo se obratili 2017. godine vezano za potporu u sustava naobrazbe. Oni su bili u to vrijeme u nekom procesu preslagivanja te su nam se tek sad javili da je oformili tim za podršku te da žele doći u Hrvatsku kako bi održali pripremni sastanak I izvidjeli koje su mogućnosti suradnje i potpore u sustavu naobrazbe. Informacija je primljena na znanje. Zadužuju se Kerovec i Kovačević da dogovore termin i mjesto sastanka.

#### AD 6. Odluka o pristupanju u Njemačko hrvatsku gospodarsku komoru

Izveštava Kukić. Održana je tehnička sjednica vijeća vezano za učlanjenje u Njemačko hrvatsku gospodarsku komoru. Predsjednik Vijeća Pavić je temeljem Statuta SIH-a članak 5.13, a uz prethodnu suglasnost većine članova Vijeća, dao suglasnost da se na sjednici Izvršnog odbora donese odluka o učlanjenju u Njemačko-hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru. Privremenu odluku Izvršnog odbora će potvrditi Vijeće na svojoj sljedećoj sjednici, a Ured u tom razdoblju može obaviti postupak učlanjenja.

Temeljem toga Kukić predlaže da se donese odluka o učlanjenju u Njemačko-hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

#### AD 7. Uređenje – nastavak radova

Izveštava Kukić. S obzirom na to da je vrijeme zatopilo može se napokon privesti kraju uređenje prostorija Saveza. Kukić i Vujnović se zadužuju da popišu što bi još od radova trebalo napraviti te naprave okvirni plan dovršetka radova. U svakom slučaju bi do 15.06. trebalo dovršiti uređenje kako bi se prije Zborovanja prostor otvorio za posjet udruga. Za petak je dogovoreno da Kukić i Vujnović pregledaju i odvoje što se od financijske arhive treba čuvati, a što se može baciti. Daljnja dinamika uređenja će se dogovoriti sukladno mogućnostima volontera koji će odraditi pojedine radove za dovršavanje uređenja prostorija.

#### AD 8. Razno

Izveštava Karlović. Što se tiče osnivanja zaklade ovjeren je kod javnog bilježnika dokument o osnivanju. Čekamo još povratne informacije iz banke vezano za otvaranje računa no nažalost od njih još nismo dobili povratnu informaciju iako im je dva puta upućivan mail sa zamolbom za dodatna pojašnjenja oko pojedinih informacija koje smo dobili iz banke. Kukić zadužuje Karlović da nazove banku kako bi dobila potrebne informacije.

Izveštava Kukić. Od zadnjeg sastanka sam ostao dužan poslati odgovor SI Bj-Bil županije vezano za Dišnik. S obzirom na to da informacije koje smo dobili vezano za Europske natječaje iz kojih smo imali u planu osmisliti i aplicirati za projekt uređenja Dišnika, morat ću im odgovoriti da zbog toga što trenutno do kraja godine neće biti otvorenih takvih natječaja za sada odustajemo od ideje da

preuzmemo centar Dišnik, a da ostavljamo otvorenim ako se ukaže neki natječaj s koji bi se moglo financirati uređenje centra ponovo pokrenemo dogovor oko upravljanja centrom.

Špicer podsjeća da još nismo otišli do Umaga na razgovor s gradonačelnikom. Nakon provedene rasprave načelni dogovor je da Špicer u sljedećem razdoblju dogovori sastanak na koji bi otišli njih dvoje i tko će još od članova IO biti u mogućnosti. Također bi usput posjetili i odred izviđača u Rovinju te popričali s njima o učlanjenju u Savez.

Kukić predlaže da se zaposlenicima Saveza isplati 500 kn Uskrsnice. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Sastanak je završio u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić