

ZAPISNIK 10. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

10. sjednica Vijeća održana je 3. prosinca 2017. godine u izviđačkom hostelu „Amfora“, Kostrena, Primorsko-goranska županija s početkom u 9.45. sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Velimir Krpan, Marjan Pavić, Davorina Bakota, Marin Filčić, Leda Ivančić Hren, Ratko Štefek, Anđela Kadić i Sonja Sić.

Ostali prisutni na sjednici:

Željko Roglić, predsjednik SIH-a; Jelena Drndić, načelnica za međunarodnu suradnju i Ivana Kovačević, voditeljica projekata.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu i stanju financija (Ivanković)
3. Izvještaj o održanoj Smotri (načelnica Smotre ili drugi ovlašteni predstavnik Uprave Smotre)
4. Izvršenje Operativnog plana za 2017. godinu (rezultat radionica operativnog vikenda)
5. Operativni plan SIH-a za 2018. godinu (evaluacija - rezultat radionica operativnog vikenda)
6. Financijski plan (proračun) SIH-a za 2018. godinu (Ivanković)
7. Donošenje odluke o osnivanju zaklade (Varović)
8. Informacija o otoku Mladosti (Štefek)
9. Usklađivanje, donošenje novih te izmjene Pravilnika SIH-a
 - Pravilnik o stegovnim mjerama (Pavić)
 - Pravilnik o obilježjima SIH-a (Krpan)
 - Stanje pokrenutih inicijativa za izmjene ili donošenje ostalih pravilnika koji su spomenuti na prošlim sjednicama Vijeća (Pavić)
10. Status inicijative za pristupanje WAGGGS-u (Roglić)
11. Formiranje organizacijske strukture za Konferenciju 2019. (Drndić)
12. Izvještaj o stanju usklađenja sa standardom GSAT (Roglić)
13. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta SIH-a (Roglić)
14. Mjerila standarda izviđačkog karaktera udruge (Štefek)
15. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora (Pavić, Kukić)
16. Rad odbora Vijeća SIH-a u razdoblju od 8. sjednice Vijeća (predsjednici, članovi odbora)
17. Razno

1.) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 8 od 14 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Članovi Vijeća Sara Kozjak Dragčević, Sanja Bundalo, Matea Čondić, Matea Matec Kukić i Stanko Blašković ranije su se ispričali zbog nedolaska.

Pavić predlaže promjenu dnevnog reda te dodavanje točke dnevnog reda Izvještaj o stanju usklađenja sa standardom GSAT koja se stavlja kao 12. točka dnevnog reda. Ostale točke se pomiču od 13. od 17. točke.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 8 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno s 8 glasova za izabrana Ivana Kovačević.

Za ovjervitelje zapisnika jednoglasno s 8 glasova za su izabrane Sonja Sić i Davorina Bakota.

2.) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu i stanju financija

Pavić izlaže na temelju dobivenih materijala kako je proračun za 2017. godinu 30.000,00 kuna u plusu, ali bez uplata za Jamboree 2019. godine u Americi je oko 280.000,00 kuna u minusu, što je projekcija do kraja 2017. godine.

Štefek napominje kako idu još jedne plaće za zaposlenike.

Pavić nastavlja kako se rebalans neće raditi, jer su promjene u proračunu unutar 10% predviđenog proračuna te naglašava kako su za Smotru bili predviđeni prihodi od 300.000,00 kuna, a na kraju su iznosili 460.000,00 kuna što je puno bolje od očekivanog.

Štefek ističe kako se treba slična strategija napraviti i za Zborovanje sljedeće godine.

Pavić izlaže kako je većina sredstva za uređenje prostorija utrošena.

Donosi se zaključak kako je primljena informacija o izvršenju proračuna.

Štefek postavlja pitanje treba li na ovoj sjednici Sabora imenovati revizora, jer će se za Sabor u 2018. godini trebati pripremiti detaljni izvještaji o mandatima te naglašava kako je potrebna unutarnja revizija.

Donosi se zaključak vezan za financijski izvještaj u 2016. godini.

Temeljem zaključaka 9. sjednice Vijeća načelnik za financije je nadopunio financijski izvještaj za 2016. te Vijeće predlaže da se isti proslijedi Saboru na usvajanje zajedno sa ranije usvojenim financijskim izvještajem neprofitnih organizacija.

Odluka o potvrđivanju nadopunjenog financijskog izvještaja za 2016. godinu donesena je jednoglasno sa 8 glasova za.

3.) Izvještaj o održanoj Smotri

Pavić napominje kako izvještaj sa Smotre još uvijek nije stigao te se ne može razriješiti Uprava Smotre dok izvješće ne bude usvojeno. Postavlja upit Rogliču je li ga možda on dobio.

Roglić odgovara kako nije te kako bi ga Kukić trebao objediniti te postavlja upit treba li to na Sabor.

Pavić odgovara kako bi načelnica Smotre trebala pročitati izvještaj na Saboru. Napominje kako se u proračunu ne vidi jasno 70.000,00 kuna viška prihoda od Smotre, jer je sve zbirno prikazano.

Roglić napominje kako se treba pripremiti izvještaj sa Smotre za Sabor.

Krpan napominje kako se izvještaj mora što prije napraviti.

Pavić iznosi zaključak kako je Smotra uspješno odrađena i dobro medijski popraćena te se zadužuje uprava Smotre da izradi izvještaj o održanoj Smotri kako bi se Uprava mogla razriješiti. Bilo bi dobro da se izvještaj prezentira na Saboru ili pripremi informacija.

Zaključak je jednoglasno s 8 glasova za prihvaćen.

4.) Izvršenje Operativnog plana za 2017. godinu

Štefek kaže kako se evaluacija napravila te kako je poslana Kukiću i Karlović na objedinjene.

Roglić postavlja upit tko može izvijestiti na Saboru o tome.

Štefek odgovara kako može on, samo treba imati u pisanom obliku te mora biti poslano zastupnicima s materijalima.

Pavić napominje kako je bilo puno lijepih želja za 2017. godinu te je napravljeno dosta, neke stvari nisu odrađene, neke koje nisu bile u planu su napravljene, suveniri su riješeni, napravljeno je 30 novih izazova, kod standardizacije se nije ništa napravilo.

Štefek napominje kako možemo reći da je Operativni plan djelomično ispunjen, jer ukoliko se i održala neka aktivnost, npr. tečaj s malim brojem sudionika, ne može se reći da je cilj ispunjen.

Pavić napominje kako je bitno da Operativni plan postoji te da je usklađen sa Strateškim planom, jer postoji jasna vizija u kojem smjeru se ide. Ne radi se stihijski.

Pavić daje na glasanje Izvršenje Operativnog plana za 2017. godinu.

Dokument Izvršenje Operativnog plana za 2017. godinu je jednoglasno prihvaćen s 8 glasova za.

5.) Operativni plan SIH-a za 2018. godinu

Kao rezultat rada vijećnika, načelnika, članova izvršnog odbora i drugih dužnosnika Saveza tijekom vikenda operativnog i strateškog planiranja dobivena je radna verzija Operativnog plana SIH-a za 2018. godinu.

Pavić daje na glasanje ovakav radni dokument.

Operativni plan SIH-a za 2018. godinu jednoglasno je prihvaćen sa 8 glasova za uz napomenu da se zadužuje Izvršni odbora da za najkasnije dva-tri dana napravi čistopis Operativnog plana SIH-a za 2018. godinu koji bi se pregledao i potvrdio prilikom potvrđivanja zapisnika.

6.) Financijski plan (proračun) SIH-a za 2018. godinu

Nakon prethodno provedene prezentacije i dorade Financijskog plana Štefek prezentira konačni financijski plan za 2018. godinu.

Štefek prikazuje prihode i rashode te napominje kako je smanjenje od 6.500 kuna prema predloženom planu.

Pavić iznosi izmjene, dodan je prihod od Sporazuma s Korejom u iznosu od 19.000,00 kuna, ostali prihodi od donacija su smanjeni sa 58.000,00 na 32.500,00 kuna. Kod rashoda JIP je zbog smanjenja broja regija smanjen sa 9.000,00 kuna na 7.500,00 kuna te je odvojeno Zborovanje od Olimpijade. Ubačen je Educational methods forum sa 5.000,00 kuna te Foundreasing event sa 4.000,00 kuna. Povećana je prezentacija SIH-a na međunarodnim

događajima sa 2.000,00 kuna na 3.000,00 kuna. Izbačena je svjetska konferencija i konferencija WAGGGS-a jer su one održane u 2017. godini.

Štefek ističe kako nije stavljeno, iako je u planu rada, organizacija tečaja za asistente trenere za naobrazbu odraslih, jer je Odbor za naobrazbu podkapacitiran te nema ljudskih resursa za njegovu provedbu. Nadalje iznosi kako je glavna načelnica predložila organiziranje zajedničkog ALT-a na kojemu bi sudjelovale zemlje iz susjedne regije, treba se još raditi na prijedlogu te prilagoditi ga potrebama susjednih zemalja. Sljedeće godine treba pripremiti program i dokumentaciju kako bi se s time krenulo na proljeće 2019. godine.

Pavić daje na glasanje prijedlog Financijskog plana SIH-a za 2018. godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu je jednoglasno s 8 glasova za prihvaćen.

7.) Donošenje odluke o osnivanju Zaklade izviđačkog prijateljstva

Pavić iznosi kako je inicijativa potekla od Izvršnog odbora te je odluka već predložena na 8. sjednici Vijeća ali je sad dopunjena sa imenima upravitelja i Upravnog odbora zaklade. Ono što ostaje je kontradikcija u Statutu kod definiranja upravitelja i upravnog odbora. Prema njoj Upravni odbor zaklade bira upravitelja, a ne Vijeće. Država ipak traži da se u odluci definira upravitelj zaklade koji je na toj dužnosti privremeno do trajnog imenovanja od strane Upravnog odbora.

Pavić čita odluku o osnivanju „Zaklade izviđačkog prijateljstva“ u kojoj su sadržana imena upravitelja i Upravnog odbora. Za privremenog upravitelja izabran je Krešimir Culjak, a članovi su: Bojko Kukić, Siniša Ivanković i Marko Kovačić. Nadalje iznosi što bi sve bilo uključeno u rad Zaklade, između ostaloga financiranjem aktivnosti udruga, humanitarnim projektima te općenito podržavanjem izviđaštva u RH.

Statut dopušta Upravnom odboru zaklade da izabire upravitelja zaklade. Štefek napominje kako se uvijek može razriješiti dužnosti Upravni odbor zaklade ukoliko se za to pokaže potreba.

Odluka o osnivanju „Zaklade izviđačkog prijateljstva“ daje se na glasanje. Odluka se nalazi u prilogu ovom Zapisniku.

Odluka je jednoglasno s 8 glasova za prihvaćena.

8) Informacija o otoku Mladosti

Štefek iznosi informaciju. Govori kako se radi na tome, napravljen je dogovor s ostalim vlasnicima koji su zainteresirani za uknjižbu i da vlasništvo bude vidljivo u katastru. Angažiran je geodet iz Šibenika. Vezano za to nemamo nikakvih troškova te nije vidljivo ime Saveza pri komunikaciji s gradom Šibenikom. Sudjelovali smo u izradi elaborata sa podacima i savjetima. Elaborat je pregledan od strane Državne geodetske uprave te je dobio potvrdu da je tehnički ispravan. Na to rješenje je grad Šibenik uložio žalbu, izrađen je dopis prema Državnoj geodetskoj upravi, ali je zbog promjene kadrovske strukture, žalba prihvaćena te je elaborat vraćen katastru na ponovno postupanje. Katastar grada Šibenika je rekao kako se to ne može ispraviti te je predan zahtjev za odustajanje od postupka. Nije se odustalo, nego će se predati novi elaborat. Žalba grada Šibenika je bila na ime elaborata.

Štefek postavlja pitanje je li pokrenuta parnica za ometanje posjeda, jer je koncesionar naplaćivao ulaz na otok. Napominje da se mora provjeriti za Sabor u kojem je statusu parnica.

Pavić iznosi kako je to dobra informacija za Sabor.

Štefek govori kako će pripremiti kratku informaciju za Sabor.

Pavić postavlja pitanje kako je to naše vlasništvo parcele vidljivo.

Štefek odgovara kako imamo vlasnički list i gruntovno je vidljivo, ali parcela nije upisana.

Zaključak je kako će Štefek dovršiti izvještaj, nadopuniti ga s novim informacijama za Sabor.

9) Usklađivanje, donošenje novih te izmjene Pravilnika SIH-a

Pavić iznosi kako pokušavaju da do kraja mandata sve vezano na usklađenje pravilnika sa Statutom bude napravljeno. Nadalje iznosi kako se trebaju provjeriti procedure i po potrebi izmijeniti Poslovnik o radu Sabora i Poslovnik o radu Vijeća, a vezano na Pravilnik o izborima imenovanjima kako bi se na sljedećoj sjednici Vijeća Pravilnik koji nije u skladu sa Statutom mogao ukinuti. Napominje kako u Statutu piše da Vijeće to uređuje te postoje dva poslovnika u kojima je to definirano. Primjer je kandidiranje koje u Pravilniku o izborima i imenovanjima mora biti napravljeno puno prije Sabora dok postojeći Statut to drugačije propisuje.

Pavić nadalje napominje kako se mora oformiti kandidacijska komisija za predstojeći izborni Sabor u 2018. godini no to može pričekati do sljedeće sjednice Vijeća.

Štefek iznosi kako se način kandidiranja utvrđuje poslovníkom pojedinog tijela. Poslovnik sabora ima definirane procedure, ono što treba pojasniti je kandidacijski postupak, no to se sve može staviti u poslovnik.

Pavić govori kako piše da se komisija imenuje, ali kandidatura se može predati i na sam dan održavanja Sabora.

Štefek napominje kako je to dosta nezgodno, jer traje proces izrade izbornih listi te bi se to trebalo moći pripremiti ranije.

Pavić ističe kako je ipak većina kandidatura predana ranije te je mali broj kandidatura koje pristignu neposredno prije održavanja Sabora.

Krpan postavlja pitanje što ako se Poslovnik o radu Sabora promjeni sada na Saboru?

Štefek ističe kako se to mora napraviti najranije 60 dana prije, iako u Poslovniku Sabora stoji drugačije. U Statutu piše kako se kandidiranje i postupak uređuju poslovníkom.

Donosi se zaključak da se do sjednice Sabora provjere postupci kandidiranja i provedbeni postupak te prema potrebi izmjeni Poslovnik o radu Sabora. Nakon toga ukinut će se Pravilnik o izborima i imenovanjima, jer nije potreban.

Zaključak je jednoglasno s 8 glasova za prihvaćen.

Pavić iznosi kako je Pravilnik o ustrojstvu ureda potpuno izvan trenutne situacije. U njemu se navodi tajnik koji više niti ne postoji kao zaposlenik ureda. Potrebno je uređivanje Pravilnika kako bi se oslikala trenutna situacija.

Štefek iznosi kako to nema smisla raditi jer Vijeće nije upućeno u potpunosti u situaciju te vijećnici ne znaju kako stvari funkcioniraju. Izvršni odbor i ured SIH-a znaju kako se stvari odvijaju pa će to njima trebati prepustiti da daju prijedlog.

- **Pravilnik o stegovnim mjerama**

Pavić iznosi kako u Statutu puno toga piše, ali i nedostaje, uzelo se sve potrebno te nema ništa sporno.

Roglić postavlja pitanje zašto tijelo ne može predati prijavu.

Pavić napominje kako u Statutu stoji bilo koji član.

Roglić napominje kako je jedno prijava, a drugo stegovni postupak. Postupak pokreće predsjednik Stegovnog povjerenstva na temelju prijave.

Roglić pita što se događa ukoliko jedan član podnese prijavu.

Krpan odgovara da ukoliko se donese zaključak kako je prijava opravdana, može se pokrenuti stegovni postupak. Ukoliko prijavu podnese minimalno 10 članova, stegovni postupak se mora pokrenuti. Ističe ipak kako ovaj dio mora biti jasnije napisan.

Novi Pravilnik o stegovnim mjerama koji stupa na snagu od 1. siječnja 2018. godine daje se na usvajanje.

Pravilnik je usvojen sa 8 glasova za.

- **Pravilnik o obilježjima SIH-a**

Napravljen je kao zamjena za postojeći Pravilnik o znaku, zastavi i pečatu Saveza izviđača Hrvatske koji nije u skladu sa Statutom. Krpan napominje kako su pečat i žig maknuti jer su propisani Statutom.

Pavić ističe kako se izgled zastave uopće ne spominje u Statutu i postojećem Pravilniku. Nastavlja kako se prilikom izrade zastave SIH-a nije imalo od čega krenuti, jer nisu definirane dimenzije. Treba se definirati veličina zastave (120*80). Koplje je definirano te upotreba zastave te himne. Kod himne Štefek je uočio jednu pogrešku u odnosu na original. Kitica u kojoj se spominje *uvijek spremni*, zamijenjena je sa *uvijek s pjesmom*.

Roglić ističe kako se mora poštivati originalan tekst autora.

Iznosi se obrazloženje: ispravljen je tekst himne Saveza izviđača Hrvatske prema originalnim riječima pjesme, koja naglašava izviđačku simboliku budi pripravan. Mijenja se kitica:

Oj dođ'te družu složno svi
Mi na put ćemo poć'
I uvijek s pjesmom, sigurno
Mi k cilju ćemo doć'.

u:

Oj dođ'te družu složno svi
Mi na put ćemo poć'
I uvijek spremni, sigurno
Mi k cilju ćemo doć'.

Pavić stavlja na glasanje Pravilnik o obilježjima Saveza izviđača Hrvatske.

Pravilnik o obilježjima Saveza izviđača Hrvatske je jednoglasno sa 8 glasova za prihvaćen.

- **Stanje pokrenutih inicijativa za izmjene ili donošenje ostalih pravilnika koji su spomenuti na prošlim sjednicama Vijeća**

Pavić izlaže potrebu donošenja Pravilnika ili Uputa o zadacima, odgovornostima i ovlastima dužnosnika Saveza s obzirom da je sljedeća godina izborna godina te bi se to trebalo napraviti bar za dužnosnike koji se biraju na Saboru. Prikazuje kako je nekada bilo propisano. Ne bi se to sada donosilo, ali bi se pokrenulo za sljedeću godinu da se to ponovno definira. Kod glavnog načelnika je najviše stvari za definirati.

Štefek iznosi kako je nemoguće sve definirati.

Roglić iznosi kako bi neke stvari trebale biti prednost, a ne uvjet.

Konstatira se kako konačni prijedlog novog Pravilnika o zadacima, odgovornostima i ovlastima dužnosnika Saveza nije napravljen.

Pavić iznosi kako je Bakota rekla da je Pravilnik o napredovanju izviđačkih voditelja suvišan te objasnila zašto. U praksi je uočeno da se kod licenciranja, zvanje spominje i da se te oznake zvanja dodjeljuju. S obzirom na različita mišljenja Pavić predlaže kompromisno rješenje, tj. izmjenu dijela Pravilnika o licenciranju koji se odnosi na zvanja i to na način da se dodaju dvije rečenice: „U slučaju dodjele voditeljske licence Instruktor voditelj programa, Asistent trenera voditelja i Trener voditelja dodjeljuje se odgovarajuća oznaka zvanja (Woodbadge I, II i III). Nazivi zvanja su Instruktor, Viši instruktor i Državni instruktor.“

Roglić napominje kako je licenciranje samo pola puta do stjecanja zvanja.

Pavić iznosi kako je na zahtjev načelnice za naobrazbu odlučeno da tečajci odmah nakon završetka Šumske škole dobivaju licencu za voditelja sekcije ili asistenta voditelja asistencije.

Bakota napominje kako ovo nisu upute nego moduli po kojima se licenciraju voditelji, dokument koji je završen je kostur licenciranja izviđačkih voditelja. Na zadnjem Vijeću je dogovoreno da se ide u tom smjeru, samim time pravilnik od prije nije potreban. Neki žele detaljnije, ali u tablici stoji instruktor voditelj programa, to je licenca. Mora biti jasnije napisano da se zna što u koju licencu spada. Bakota pokazuje tablicu te napominje kako je izviđačko zvanje napisano kako bi bilo jasnije što spada pod koju licencu.

Pavić ističe kako novi pravilnik o licenciranju nije definirao zvanja te da 10 godina nije dodijeljeno zvanje instruktor izvan dužnosnika SIH-a.

Bakota ističe kako se napravilo koliko se moglo, naobrazba se može provoditi, ali nema dovoljno osoba u naobrazbi da se sve napravi.

Roglić napominje kako se u woodbadge okvir ušlo, moramo ga poštivati i nuditi svim odraslima u izviđaštvu koji zadovoljavaju zahtjeve treninga, on nije rezerviran samo za voditelje djece, nego sve odrasle osobe u izviđaštvu. Woodbadge bi se trebao provesti u periodu od tri godine od kada se krene s naobrazbom. Napredni nivo koji se nudi odraslima pretpostavlja da predznanje postoji. Posebna pažnja treba se dati činjeničnim elementima u tom trenutku i potrebnom vremenu, procedura nije proizvoljna. Trening bi trebao pružiti teoretska znanja, analizu, eksperimente i izazove s kojima se susreću odrasli. Osnovno bi trebalo biti da se nakon prakse, odrađuje praksa i tek se onda može dobiti woodbadge. Licenca i zvanje nije jedno te isto. Svi bi trebali biti u nekom obliku uključeni u sustav naobrazbe.

Bakota ističe kako je kod nas drugačije to što je nametnuto da se mora imati licenca, ako se želi raditi. Licenca se može dobiti kroz sustav naobrazbe, ali ima puno ljudi koji imaju veliko iskustvo te je ideja da oni samostalno dobiju licencu uz mentora.

Pavić napominje kako se dogodila greška u komunikaciji, 1997. smo prihvatili woodbadge okvir, koji je međunarodno priznat, postoje samo tri zvanja. Zašto smo mi drugačiji te nam je licenca ista zvanju?

Roglić se slaže s modulima, ali to moraju biti napredni moduli, a ne osnovni, treba se još dodatno definirati hoće li trebati završni rad ili ne. To ostavlja naobrazbi na odlučivanje.

Bakota ističe kako nemamo novo zvanje, a izgubili smo staro.

Roglić iznosi kako bi se svima koji imaju zvanje instruktora, trebalo sukladno stupnju instruktora dodijeliti woodbadge 1.,2. ili 3.

Pavić napominje kako bi naobrazba trebala raditi kako i sve ostale zemlje te predlaže kompromisno rješenje te da se zvanja instruktor, viši instruktor i državni instruktor prebace na woodbadge 1., 2. ili 3.

Bakota napominje kako Pravilnik o licenciranju ne treba.

Pavić napominje kako je to osnovni dokument te kako nema licenciranja bez njega.

Štefek ističe kako se o tome priča od kada su se ukinuli instruktori, jer se nije moglo dogovoriti o pravilniku, pa su se donijele upute. Dok se dodjeljivalo zvanje instruktora puno literature je napravljeno i način funkcioniranja organizacije je bio bolji, no to se nije koristilo za razvoj organizacije i sada je teško pridobiti ljude.

Pavić iznosi kako je previše truda uloženo da se ide iz početka.

Štefek govori kako imamo uvodnu, osnovnu i naprednu obuku, ali svima mora biti jasno što za koji dio obuke mora znati.

Pavić napominje kako smo izgubili zvanje instruktora u RH.

Roglić ističe kako prvo treba biti osnovna naobrazba, pa licenca i onda napredno zvanje 1.,2. ili 3. stupnja (woodbagde).

Pavić moli Bakotu da na Odboru za naobrazbu rasprave da se u pravilnik o licenciranju stavi što je to licenciranje, što je to dodatna praksa te na koji način se dodjeljuju zvanja te da se ista definiraju prema Woodbadge sustavu (I, II i III), odnosno prevedu u naša zvanja instuktor, viši instruktor i državni instruktor.

10) Status inicijative za pristupanje WAGGGS-u

Jelena Drndić iznosi informacije vezane za pristupanje SIH-a WAGGGS-u. Drndić govori kako je održan zajednički sastanak u 9. mjesecu u Zagrebu te u Indiji gdje su uz naše predstavnike, sudjelovali i predstavnici Zdruga katoličkih skauta. WAGGGS je predočio uvjete za članstvo, njima su obje organizacije ravnopravne te se mora naći rješenje situacije. Postoji nekoliko scenarija: 1. Ukoliko jedna organizacija odustane od pristupanja, druga automatski ulazi; 2. Zdrug katoličkih skauta postaje član SIH-a ili obrnuto te ulazi ona organizacija koja je ostala; 3. Izradi se ugovor/sporazum kojim bi se oformila treća organizacija, koja ne mora imati pravni status, ali bi ona onda ušla u WAGGGS. Ugovorom/sporazumom regulirale bi se neke odrednice: ime, adresa, mail adresa te nastupanje na WAGGGS aktivnostima i podjela glasova; 4. Ukoliko se dvije strane ne uspiju dogovoriti ugovorom ili sporazumom, a nitko ne odustane, odlučuje se na svjetskoj

konferenciji o organizaciji koju je WAGGGS predložio. WAGGGS nema propisanu proceduru na koji način odabire jednu organizaciju, ukoliko su dvije i obje zadovoljavaju uvjete.

11) Formiranje organizacijske strukture za Konferenciju 2019.

Na prijedlog Željka Roglića i Jelene Drndić predlaže se odluka da se za potrebe europske Konferencije uspostavi:

1. Organizacijski odbor kojemu je zadaća donošenje smjernica, informiranje svih dionika i nadzor nad organizacijom te zagovaranje, u čiji sastav ulaze: predsjednik SIH-a, predsjednik Vijeća SIH-a, predsjednik Izvršnog odbora. Pozvat će se i druge ključne dionike da daju svoje predstavnike: Grad Split, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni savez sportova i Splitski skautski zbor. Organizacijski odbor može u svoj sastav uvrstiti osobe za koje smatra da mogu doprinijeti radu i organizaciji konferencije. Vijeće potvrđuje predstavnike imenovane od strane Organizacijskog odbora.

2. Upravni odbor koji operativno vodi poslove organiziranja konferencije u sastavu: Jelena Drndić – predsjednica upravnog odbora, Siniša Ivanković – voditelj financija, Ratko Štefek – voditelj volontera. U upravni odbor biti će kooptirani predstavnik sveučilišta i drugi potrebni članovi za koje upravni odbor smatra da mogu doprinijeti radu i organizaciji konferencije. Vijeće potvrđuje članove imenovane od strane Upravnog odbora.

Odluka je dana na glasanje.

Odluka je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim prihvaćena.

12) Izvještaj o stanju usklađenja sa standardom GSAT

Roglić iznosi kratko objašnjenje što je to GSAT. Global Support Assessment Tool je standard kvalitete nacionalnih skautskih saveza koji je za potrebe WOSM-a sastavila ugledna švicarska kompanija SGS, vodeća svjetska kuća za inspekciju, testiranje, certifikaciju i verifikaciju. Može ga se smatrati svojevrsnim "skautskim ISO-om". Sastoji se od 10 dimenzija kvalitete s ukupno 96 kriterija. Nadalje nastavlja kako kvalitetne organizacije imaju politike i iz tih politika se razvijaju pravila. Uzeto je ono što su naši kriteriji i napisani su obliku politika. Iz toga slijede pravilnici, procedure te sve ostale stvari koje je nužno napraviti. Ono što je nužno se stavlja u pravilnik, ono što nije u upute i to se objavi u obliku knjižice, kao npr. Irska. Treba nabrojati politike za kojima se SIH vodi te ih detaljnije razraditi u popratnim dokumentima.

Štefek postavlja pitanje može li se riječ politika zamijeniti nečim drugim.

Roglić iznosi kako je razmišljao o tome, ali nije pronašao prikladnu riječ.

Pavić daje na glasanje odluku da će na GSAT-u uz podršku Vijeća i zajedno s Odborom za normativne akte raditi predsjednik SIH-a.

Odluka je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim prihvaćena.

13) Inicijativa za izmjene i dopune Statuta SIH-a

Roglić čita izjavu koju je sastavio, a vezana je za povlačenje njegovih prijedloga izmjena i dopuna Statuta.

Pavić ističe kako postoje neke stvari koje su u redu, a neke koje su sporne.

Štefek govori kako se na Saboru može povesti rasprava.

Predlaže se odluka o pokretanju inicijative za izmjenu i dopunu Statuta SIH-a na temelju ukazane potrebe. Zadužuje se Odbor za normativne akte da provede postupak.

Odluka je dana na glasanje.

Odluka je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim prihvaćena.

14) Mjerila standarda izviđačkog karaktera udruge

Štefek iznosi kako je obaveza Vijeća da izradi Standarde. To se inače radilo kroz godišnji izvještaj o radu. Registracijama se to stalno mijenjalo. Kada bi se sada gledalo, 90% udruga ne bi moglo biti registrirano, jer ne zadovoljava standarde. Danas imamo uvjet od minimalno 10 maloljetnih članova i 1 organizirana višednevna aktivnost u dvije godine za punopravno članstvo. Ono što se želi postići je ne opterećivati nepotrebno voditelje udruga te ne birokratizirati. Stari prijedlog pravilnika ima sustav od 5 zvjezdica, Ratko iznosi kako ne zna je li to motivirajuće za udruge.

Donesen je zaključak kako je prezentirana potreba izrade mjerila standarda izviđačkog karaktera udruga prema Strateškom planu, na čemu će se nastaviti raditi.

Predlaže se da se za registraciju udruga zadrže dosadašnji kriteriji, jer bi uvođenje standarda kvalitete u ovom trenutku bilo restriktivno za organizaciju te će se isti detaljnije propisati kada se stvore preduvjeti za potporu udrugama.

Zadužuje se Odbor za normativne akte da za susret odraslih voditelja pripremi prezentaciju kojom će odgovorne osobe u udrugama upoznati s problematikom utvrđivanja standarda kvalitete izviđačkog karaktera udruga.

Prijedlog je dan na glasanje.

Prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova za i 1 suzdržanim.

15) Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora

Pavić iznosi odluku Izvršnog odbora o ućlanjenju SIH-a u Američku gospodarsku komoru - AmCham.

Daje se na glasanje potvrđivanje odluke Izvršnog odbora.

Odluka Izvršnog odbora o ućlanjenju SIH-a u Američku gospodarsku komoru – AmCham je prihvaćena sa 7 glasova za i 1 suzdržanim.

Pavić prikazuje dopunjeni Plan aktivnosti za 2018. godinu koji je stigao od glavne načelnice.

Pavić daje na glasanje izmijenjeni prijedlog Plana aktivnosti za 2018. godinu kao prijedloga za Sabor SIH-a.

Prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova za i 1 suzdržanim.

Predlaže se da članarina u 2018. godini ostane 80 kn.

Prijedlog je prihvaćen sa 7 glasova za i 1 suzdržanim.

16) Rad odbora Vijeća SIH-a u razdoblju od 8. sjednice Vijeća

Pavić napominje kako nisu svi predstavnici odbora ovdje. Također ističe da je član Vijeća Alen Štefek podnio ostavku na sve svoje dužnosti u Vijeću, odborima i povjerenstvima.

Predlaže se slijedeća odluka:

Određuje se Marin Filčić kao novi predsjednik Stegovnog povjerenstva.

Razrješuje se Velimir Krpan sa mjesta člana Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe.

Određuje se Davorina Bakota kao nova članica Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe.

Određuje se Mateja Čondić kao nova članica Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe.

Odluka je prihvaćena sa 7 glasova za i 1 suzdržanim.

Bakota predstavlja rad Odbora za naobrazbu te ističe kako se puno radilo, ali je premalo kadra da se sve odradi, djelomično su zadovoljni odrađenim.

Pavić predstavlja Odbora za normativne akte te konstatira kako se također puno radi na usaglašavanju postojećih pravilnika sa Statutom i dr. poslovima.

Pavić predstavlja rad Odbora za financije te napominje kako se on nije sastajao.

Sić predstavlja rad Odbora za program te napominje kako su se sve točke, osim jedne, riješile. Točka vezana za logorovanje se nije riješila.

Odbor za odlikovanja radi.

Stegovno povjerenstvo i Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe nije imao posla.

17) Razno

Pavić iznosi informaciju kako je u ovom sazivu Sabora osnovana Hrvatska izviđačka parlamentarna unija (HIPU).

Pavić zaključuje sjednicu.

Sjednica je završila u 14.00 sati.

Zapisnik vodila:

Ivana Kovačević

Ovjerovitelj zapisnika:

Sonja Sić

Ovjerovitelj zapisnika:

Davorina Bakota