

ZAPISNIK SA 11. TEHNIČKE SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

11. tehnička sjednica Vijeća održana je u srijedu 9. svibnja 2018. godine putem e-mail i telefonske komunikacije, s početkom u 20,39. sati.

Sjednici su putem komunikacije e-mailom i/ili telefonom nazočili sljedeći članovi Vijeća:

Sanja Bundalo, Ines Krizmanić, Marin Filčić, Velimir Krpan, Marjan Pavić, Ratko Štefek, Sonja Sić, Sara Kozjak, Matea Kukić, Matea Čondić, Leda Ivančić Hren, Davorina Bakota, Stanko Blašković i Anđela Kadić.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić otvorio je 11. Sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. ponovno potvrđivanje odluka sa 10. sjednice Vijeća odražane u Kostreni (Pavić)
3. potvrđivanje cijelog zapisnika sa 10. sjednice Vijeća održane u Kostreni (Pavić)
4. odluka o priključivanju SIH-a inicijativi za osnivanje organizacije Spiriteco (Roglić)
5. odluka o kandidacijskoj komisiji za predstojeći izborni Sabor SIH-a
6. prijedlog za materijale za kandidaturu za predsjednika, dopredsjednika, člana Vijeća i internog revizora (kandidacijski obrazac, zadaci, ovlasti i odgovornosti pojedinog dužnosnika) (Odbor za normativne akte)
7. odluka o kvartalnoj članarini za 2018. godinu i sve naredne godine (Pavić)
8. prijedlog za izmjene i dopune Statuta SIH-a (Odbor za normativne akte)
9. prijedlog za politike SIH-a koje bi trebao usvojiti Sabor (Roglić i Odbor za normativne akte)
10. Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 14 od 14 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Za zapisničara je predložen Marjan Pavić, a za ovjervitelje Davorinu Bakota i Sonja Sić.

Sa 14 glasova ZA potvrđen je dnevni red te izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika.

2. ponovno potvrđivanje odluka sa 10. sjednice Vijeća odražane u Kostreni (Pavić)

S obzirom da postoji sumnja na legitimno donošenje odluka na 10. sjednici Vijeća održanoj u Kostreni, jer je jedna vijećnica na sjednici glasala unaprijed, daje se svima na ponovno glasanje odluke od 11. do 16. točke dnevnog reda. U ovom glasanju mogu sudjelovati svi vijećnici.

1. Odluka pod točkom 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.

Daje se na glasanje.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

2. Odluka pod točkom 12. Izvještaj o stanju usklađenja sa standardom GSAT:

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

Daje se na glasanje.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

3. Odluka pod točkom 13. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta SIH-a:

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.

Daje se na glasanje.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

4. Odluka pod točkom 14. Mjerila standarda izviđačkog karaktera udruge:

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.

Daje se na glasanje.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

5. Odluka pod točkom 15. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora:

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

Daje se na glasanje potvrđivanje odluke Izvršnog odbora.

Odluka je donesena sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

6. Odluka pod točkom 15. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora:

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

Odluka je donesena sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN.

7. Odluka pod točkom 15. Odluke i potvrđivanje odluka Izvršnog odbora:

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

Daje se na glasanje.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

8. Odluka pod točkom 16. Rad odbora Vijeća SIH-a u razdoblju od 8. sjednice Vijeća:

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.
Daje se na glasanje.
Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

3. potvrđivanje cijelog zapisnika sa 10. sjednice Vijeća održane u Kostreni (Pavić)

U prilogu se nalazi zapisnik sa posljednje sjednice Vijeća (10. sjednica održana u Kostreni).
Daje se zapisnik na potvrdu. U ovom glasanju će sudjelovati samo vijećnici koji su bili na 10. sjednici Vijeća u Kostreni.

Daje se na glasanje.
Odluka o potvrdi zapisnika sa 10. sjednice Vijeća donesena sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

4. odluka o priključivanju SIH-a inicijativi za osnivanje organizacije Spiriteco (Roglić)

Daje se na glasanje odluku o priključivanju SIH-a inicijativi za osnivanje organizacije Spiriteco čija će se osnivačka skupština održati u Irskoj 19.-20.05.2018. god. i čiji će SIH biti osnivač zajedno sa savezima iz Belgije, Francuske, Italije, Španjolske, Luksemburga, Slovenije, Irske, Češke, Danske i Rumunjske.

Odluka je donesena sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ratko Štefek iznosi napomenu: zadužuje se načelnik za materijalno-financijsko poslovanje (Rizničar) da pripremi izmjenu Financijskog plana Saveza u skladu s ovom Odlukom (članarina max 750 EUR + putni troškovi na sjednicu osnivačkog Sabora).

Krpan iznosi: ne znam koliko je to potrebno ako se financijski plan ne mijenja više od 10% (bar mislim). Ako će ići samo jedna osoba, po nekoj mojoj računici trošak bi bio cca 10.000 kn.

5. odluka o kandidacijskoj komisiji za predstojeći izborni Sabor SIH-a

Za kandidacijsku komisiju za predstojeći izborni Sabor SIH-a predlažu se tri djelatnika Saveza, Tamara Karlović, Ivana Kovačević i Dan Špicer. Djelatnici se zadužuju da provedu postupak prikupljanja kandidatura za predsjednika, dopredsjednike, članove Vijeća i interne revizore SIH-a.

Odluka se daje se na glasanje.
Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

6. prijedlog za materijale za kandidaturu za predsjednika, dopredsjednika, člana Vijeća i internog revizora

U prilogu se nalaze materijali koji će biti poslani udrugama. Materijeli se sastoje od kandidacijskog obrasca te zadataka, ovlasti i odgovornosti pojedinog dužnosnika i internih revizora koji se biraju na izbornom Saboru. Materijali će se po potrebi dodatno urediti i poslati za dva dana svim udrugama.

Daju se na glasanje predloženi materijali.
Odluka o usvajanju materijala za kandidiranje je donesena sa 14 glasova ZA.

7. odluka o kvartalnoj članarini za 2018. godinu i sve naredne godine (Pavić)

Nakon dvije probne godine uspješne primjene članarine za novoregistrirane članove predlaže se usvajanje trajne odluke. Prema iskustvima proteklih godina pokušalo se ispraviti to da nam članovi koji se učlane u izviđačku udrugu u rujnu ili listopadu budu neosigurani i neregistrirani u SIH sve do ožujka iduće godine, dakle cijelih pola godine. Također zbog korištenja povlastica člana u muzejima, bazenima i drugim ugovornim ustanovama i poduzećima dobro je da član izviđačke udruge što prije bude i član Saveza.

Zbog navedenih razloga predlaže se donošenje slijedeće odluka koja se odnosi samo na nove članove:

Članarina za novoregistrirane članove za 2018. godinu kao i za sve naredne godine će se određivati prema preostalom broju mjeseci tekuće godine pomnoženo sa 7 kuna uključujući mjesec učlanjenja. Odluka se odnosi samo na novoregistrirane članove u razdoblju od 1.9. do 31.12. tekuće godine. Odluka vrijedi do opoziva od strane Vijeća Saveza izviđača Hrvatske.

Odluka se daje se na glasanje.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

8. prijedlog za izmjene i dopune Statuta SIH-a (Odbor za normativne akte)

Na provedeni javni poziv nije bio zaprimljen niti jedan prijedlog. S obzirom da je Sabor Vijeće zadužio da odredi tko će napraviti uskladu normativnih akata sa GSAT-om, Vijeće je na prošloj sjednici odredilo Odbor za normativne akte. U prilogu se nalazi prijedlog Odbora za normativne akte.

Daje se na glasanje prijedlog izmjena i dopuna Statuta kao prijedloga za javnu raspravu koja će kao rezultat imati konačan prijedlog za usvajanje dopuna i izmjena Statuta na Saboru SIH-a.

Odluka je donesena sa 14 glasova ZA.

9. prijedlog za politike SIH-a koje bi trebao usvojiti Sabor (Roglić i Odbor za normativne akte)

Predsjednik SIH-a u suradnji sa Odborom za normativne akte predložio je četiri (4) politike Saveza izviđača Hrvatske koje se nalaze u prilogu.

Daju se na glasanje prijedlozi politika za usvajanje na sljedećoj sjednici Sabora SIH-a.

Odluka je donesena sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN.

10.) Razno

Štefek izlaže: trebamo pripremiti Izvješća o radu Vijeća i Odbora Vijeća. Bilo bi dobro da ih imamo unaprijed i da ih usvojimo prije sjednice Sabora. Za buduću saziv bilo bi dobro da napišemo probleme i prijedloge za unaprijeđenje rada, koje projekte i planove nismo ostvarili i zašto, što smo uradili i koji su rezultati. Možemo li si zadati rokove?

Pavić izlaže: što se tiče Izvješća o radu odbora i povjerenstava zamolio bih sve predsjednike odbora ili povjerenstava da probaju sistematizirati što je sve napravljeno od početka mandata do danas. Predlažem da rok bude 27.05.2018. god. i da se sva izvješća pošalju na moj mail ili mail Vijeća. Izvješće o radu Vijeća koje ćemo predati na Saboru biti će sumarno izvješće za cijeli mandat (2015-2018). Slažem se da bi trebalo napisati dio u izvješću za buduću saziv u kojem ćemo opisati probleme i prijedloge za unaprijeđenje rada, koje projekte i planove nismo ostvarili i zašto, što smo uradili i koji su rezultati.

Sjednica je završila 9.5.2018. godine u 23.50 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodio:
Marjan Pavić

Ovjerovitelj zapisnika:
Davorina Bakota

Ovjerovitelj zapisnika:
Sonja Sić
