

Zapisnik 1. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. – 2020.)

1. sjednica Vijeća održana je u nedjelju, 1. srpnja 2018. godine u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske, Koturaška 3A, 10000 Zagreb, s početkom u 10.30 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Filip Kovačević, Aleksandar Tutić, Dragan Mladenović, Jadranka Ivaniš, Miljenko Štumerger, Lovorka Ivanković, Katica Konstantinović, Davor Iščić, Stanko Horvat, Roberta Selihar, Mladen Perčić i Ivana Jarebica.

Sjednici prisustvovali: Lidija Pozaić Frketić, predsjednica Saveza, Helen-Marie Kerovec, glavna načelnica Saveza, Nenad Andrašek, član Izvršnog odbora Saveza, Boris Vujnović, član Izvršnog odbora Saveza, Siniša Ivanković, član Izvršnog odbora Saveza i Tamara Karlović, djelatnica Saveza.

Na sjednici doneseni su sljedeći zaključci:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Predsjednica Saveza, Lidija Pozaić Frketić, otvorila je sjednicu pozdravnim govorom. Utvrđen je kvorum, kojim zaključuje kako sjednici prisustvuje 13 od ukupno 15 članova Vijeća, što čini potreban kvorum za donošenje punopravnih odluka. Na prijedlog predsjednice članovi Vijeća jednoglasno imenuju Borisa Vujnovića zapisničarom na sjednici. Nadalje, predsjednica prepušta riječ Vujnoviću za prijedlog izmjena dnevnog reda sjednice. Na prijedlog Vujnovića o micanju članovi Vijeća jednoglasno miču točke 5) i 6), zatim na prijedlog Tutića članovi Vijeća jednoglasno miču točku 3) s dnevnog reda te jednoglasno mijenjaju točku 7) iz „Razrješenje resornih načelnika Saveza izviđača Hrvatske“ u „Suglasnost o razrješenju resornih načelnika Izvršnom odboru“. Dnevni red, uz navedene izmjene, jednoglasno je utvrđen i glasi:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara
2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Vijeća
3. Osnivanje stalnih radnih tijela Vijeća i imenovanje predsjednika stalnih radnih tijela
4. Suglasnost Izvršnom odboru o razrješenju resornih načelnika Saveza
5. Imenovanje rizničara Saveza
6. Informacija o aktivnostima vezanima za Europsku skautsku konferenciju 2019.
7. Imenovanje direktora Europske skautske konferencije 2019.
8. Informacija Izvršnog odbora o trenutnim ljudskim kapacitetima u operativnim timovima Saveza
9. Informacija o provedbi Strateškog plana SIH-a od 2015. do 2020. godine
10. Razno

2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Vijeća

Vujnović daje uvod u obveze predsjednika i dopredsjednika Vijeća te otvara prostor za isticanje kandidatura za predsjednika i dopredsjednika Vijeća. Boris Krajinović ističe svoju kandidaturu za predsjednika Vijeća. Drugih kandidata nema. Članovi Vijeća jednoglasno biraju Borisa Krajinovića za predsjednika Vijeća. Nadalje, za dopredsjednika Vijeća svoju kandidaturu ističe Davor Iščić. Drugih kandidata nema. Zastupnici s 12 glasova ZA i 1 suzdržanim (Iščić) biraju Davora Iščića za dopredsjednika Vijeća. Krajinović i Iščić drže pozdravne govore i zahvaljuju se članovima Vijeća na danom povjerenju.

Daljnje rasprave nema.

3. Osnivanje stalnih radnih tijela Vijeća i imenovanje predsjednika stalnih radnih tijela

Vujnović daje uvod u obveze i zaduženja članova i predsjednika stalnih radnih tijela. Također, objašnjava razliku između odbora, povjerenstava i komisija te timova u Savezu. Pozaić Frketić daje primjere rada stalnih radnih tijela iz njenog mandata članice Vijeća SIH-a. Krajinović daje svoje viđenje iz pozicije načelnika za vanjske odnose. Krajinović ističe kako članovi odbora mogu promijeniti odbor i svoj fokus više puta u 3 godine mandata. Iščić postavlja pitanje o članovima odbora i timova. Vujnović odgovara kako članovi odbora mogu biti članovi Vijeća te drugih članovi Saveza, koji nisu nužno članovi Vijeća, što je i poželjno. Pozaić Frketić sugerira članovima Vijeća da otvore javne pozive i privuku čim veći broj zainteresiranih voditelja u rad stalnih radnih tijela. Nakon rasprave članovi Vijeća donose odluke o osnivanju sljedećih radnih tijela i biraju predsjednike i članove istih:

1. Programski odbor
 - Katica Konstantinović, predsjednica (jednoglasno)
 - Mladen Perčić, član
 - Miljenko Štumberger, član
 - Ivana Jarebica, članica
 - Lovorka Ivanković, članica
2. Odbor za normativne akte
 - Davor Iščić, predsjednik (jednoglasno)
 - Aleksandar Tutić, član
 - Marjan Pavić, član (na prijedlog Aleksandra Tutića)
3. Odbor za naobrazbu
 - Stanko Horvat, predsjednik (12 glasova ZA, 1 suzdržan (Horvat))
 - Igor Spetić, član (osobno iskazao interes prilikom sazivanja sjednice)
 - Davorina Bakota, članica (osobno iskazala interes prilikom sazivanja sjednice)
 - Filip Kovačević, član
 - Roberta Selihar, članica
4. Financijski odbor
 - Boris Krajinović, predsjednik (jednoglasno)
5. Stegovno povjerenstvo
 - Aleksandar Tutić, predsjednik (12 glasova ZA, 1 suzdržan (Tutić))
 - Davor Iščić, član
 - Dragan Mladenović, član
6. Povjerenstvo za dodjelu odlikovanja i priznanja SIH-a
 - Lovorka Ivanković, predsjednica (jednoglasno)
 - Mladen Perčić, član
 - Jadranka Ivaniš, članica
7. Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe
 - Jadranka Ivaniš, predsjednica (jednoglasno)
 - Aleksandar Tutić, član
 - Dragan Mladenović, član

Nakon postupka izbora članova stalnih radnih tijela, Iščić predlaže dodavanje modula s popisom tijela u dužnosnika Saveza u aplikaciju e-Skaut. Vujnović odgovara kako je isti modul već pripremljen i uskoro dostupan.

Daljnje rasprave nema.

4. Suglasnost o razrješenju resornih načelnika Izvršnom odboru

Vujnović izlaže. Izvršni odbor je na svojoj 51. sjednici, održanoj 1. srpnja, donio Odluku o razrješenju resornih načelnika Saveza. Nastavno na tu Odluku, IO traži suglasnost za razrješenje dosadašnjih resornih načelnika Saveza. Vijeće jednoglasno daje suglasnost na razrješenje:

1. Borisa Krajinovića (načelnika za vanjske odnose; postao član Vijeća Saveza 16. lipnja)
2. Aleksandra Tutića (načelnika za volontere, postao član Vijeća Saveza 16. lipnja)
3. Jelene Drndić (načelnica za međunarodnu suradnju, postala dopredsjednica Saveza 16. lipnja)
4. Katice Konstantinović (načelnica za program, postala članica Vijeća 16. lipnja)
5. Siniše Ivankovića (načelnika za materijalno-financijsko poslovanje, kao priprema za sljedeću točku dnevnog reda).

Daljnje rasprave nema.

5. Imenovanje rizničara Saveza izviđača Hrvatske

Vujnović izlaže. Sabor Saveza izviđača Hrvatske donio je 2015. izmjene i dopune Statuta SIH-a kojim je omogućeno imenovanje rizničara Saveza, koji preuzima obveze dosadašnjeg načelnika za materijalno-financijsko poslovanje. Izvršni odbor predlaže imenovanje Siniše Ivankovića, dosadašnjeg načelnika za materijalno-financijsko poslovanje, za rizničara Saveza. Vijeće donosi odluku o imenovanju s 12 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANA (Lovorka Ivanković).

Daljnje rasprave nema.

6. Informacija o aktivnostima vezanima za Europsku skautsku konferenciju 2019.

Vujnović izlaže. Aktivnosti pripreme idu prema predviđenom planu uz kašnjenje sa zapošljavanjem osobe odgovorne za provedbu pripremnih aktivnosti. predstavnici partnerskih organizacija WOSM i WAGGGS zadovoljni su viđenim u kontroli i pripremnom sastanku održanom 15. lipnja. Zajednički proračun je na usvajanju na upravnim tijelima partnerskih organizacija. Sljedeći susret s partnerima održava se krajem studenoga u Splitu. Potrebno je pojačati aktivnosti oko pripreme kako bi prijave mogle krenuti prije uobičajenog roka, sredinom listopada. Pozaić Frketić nadalje prenosi svoja iskustva rada u međunarodnoj suradnji i tijelima međunarodnih partnerskih organizacija. Ističe benefite koje možemo ostvariti organizacijom konferencije. Članovi Vijeća su zaprimili informaciju.

Daljnje rasprave nema.

7. Imenovanje direktora Europske skautske konferencije 2019.

Vujnović izlaže. Nastavno na prethodnu točku i veličinu aktivnosti koju pripremamo kao i opseg posla, Izvršni odbor predlaže imenovanje Bojana Smodea iz OI „Plamen“ na

mjesto direktora Europske skautske konferencije 2019. Članovi Vijeća jednoglasno donose Odluku o imenovanju.

8. Informacija Izvršnog odbora o trenutnim ljudskim kapacitetima u operativnim timovima Saveza

Vujnović izlaže. Mandat glavne načelnice traje do rujna 2018., mandati preostala dva resorna načelnika (načelnica za naobrazbu te načelnik za informiranje) traju do kraja kolovoza 2018. i ožujka 2019. Od timova, preostali su aktivni timovi za informiranje, tim za naobrazbu (smanjen obujam aktivnosti u izviđačkoj godini 2017. – 18.) i tim za međunarodnu suradnju (povremena aktivnost). Broj operativno uključenih pojedinaca smanjio se tijekom cijelog zadnjeg mandata i u sljedećem mandatu prioritet organizacije je privlačenje zainteresiranih pojedinaca za rad u tijelima i timovima Saveza. Nakon kratke rasprave utvrđeno je kako je prioritet pronalazak novih resornih načelnika, koji bi zatim IO predložili timove. Do sljedeće sjednice Vijeća potrebno je angažirati čim veći broj pojedinaca. Na sljedećoj sjednici Vijeća članovi Vijeća otvorit će javni poziv za novog glavnog načelnika Saveza. Zaključci su usvojeni jednoglasno.

Daljnje rasprave nema.

9. Informacija o provedbi Strateškog plana SIH-a od 2015. do 2020. godine

Vujnović izlaže. Trenutno je na snazi Strateški plan SIH-a od 2015. do 2020. godine čija je provedenost prezentirana na sjednici Sabora Saveza održanoj 16. lipnja, u Zagrebu. U ovom mandatu potrebno je nastaviti rad na novoj Strategiji Saveza te izraditi novi Strateški plan za naredno razdoblje. Članovi Vijeća odgovorni su za provedbu Strateškog plana SIH-a. Vijećnici su zaprimili informaciju.

Daljnje rasprave nema.

10. Razno

Mladen Perčić javlja se za riječ. Ističe neozbiljnost pri organizaciji cjelokupnog sustava naobrazbe od strane dužnosnika i volontera SIH-a, kao i ostalih pojedinaca uključenih u organizaciju tečajeva. Aleksandar Tutić uspoređuje trenutni sustav naobrazbe s prethodnim (prije 2009. godine) te ističe kako je više elemenata zakazalo i kako je potrebno vraćanje na prethodni sustav naobrazbe. Vijećnici zaključuju kako je na Odboru za naobrazbu da u sljedećem ciklusu izradi kvalitetniji program osnovnih i naprednih tečajeva za izviđačke voditelje.

Davor Iščić javlja se za riječ. Ističe kako je potrebno da određene politike Saveza, koje nisu usvojene na posljednjoj sjednici Sabora SIH-a, prođu redovnu proceduru te budu donesene na odgovarajućoj razini, kako bi cjelokupna organizacija jasno zauzela stav po pitanju okvira djelovanja. Najavljuje pojačan angažman Odbora za normativne akte po ovom pitanju.

Vujnović predlaže održavanje sljedeće sjednice Vijeća Saveza u nedjelju, 26. kolovoza 2018. godine. Krajinović se javlja za riječ i preuzima obvezu organizacije sljedeće sjednice. Prisutni članovi Vijeća jednoglasno donose odluku o održavanju sljedeće sjednice. Ivaniš se unaprijed ispričala budući da 26. neće biti u mogućnosti prisustvovati sjednici Vijeća.

Sjednica je završila u 12.35 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik sastavio:

Boris Vujnović, član IO

M.P.

predsjednik Vijeća:

Boris Krajinović