

ZAPISNIK 57. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

57. sjednica Izvršnog odbora SIH-a održana je u utorak, 23. listopada 2018. godine, s početkom u 17.00 sati. Sjednica je održana u prostorijama Saveza, na adresi Koturaška cesta 3A, 10 000 Zagreb.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi IO:

Bojko Kukić, predsjednik IO; Boris Vujnović, član; Nenad Andrašek, član; Siniša Ivanković, član; Helen-Marie Kerovec, članica.

Utvrđeno je da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Ostali prisutni na sjednici IO:

Boris Krajinović, predsjednik Vijeća SIH-a.

Bojko Kukić, predsjednik IO, predlaže sljedeći

DNEVNI RED :

1. Verifikacija zapisnika 56. sjednice Izvršnog odbora SIH-a;
2. Informacija o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice IO;
3. Izvještaj s održanog Regionalnog izviđačkog foruma Regije zapad;
4. Ponuda za osiguranje od javne odgovornosti;
5. Stanje financija;
6. Izviđačka košulja;
7. Godišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2019. godinu;
8. Aktivnosti u studenome i prosincu 2018. (Svečana akademija SIH-a, Betlehemske svjetlo mira 2018 i redovna izvještajna sjednica Sabora SIH-a);
9. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za. Nastavno na dnevni red, doneseni su sljedeći zaključci:

Ad. 1: Verifikacija zapisnika 56. sjednice IO

Kukić predlaže usvajanje zapisnika s 56. sjednice IO. Zapisnik je usvojen jednoglasno s 5 glasova ZA.

Ad. 2: Informacija o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice IO

Izlaže Kerovec. Od 5. do 7. listopada održano je 1. kolo Izviđačke lige SIH-a za mlađu i stariju kategoriju – Jesenski susreti izviđača – Kup Betlehem u organizaciji Odreda izviđača „Betlehem“ iz Kutine. Budući da Savez izviđača Hrvatske trenutno nema glavnog načelnika, nije određen povjerenik za natjecanje, tako da ne postoji službeni izvještaj povjerenika, već samo izvještaj organizatora nacionalne aktivnosti, koji je u izradi. Andrašek kritizira način zadavanja zadataka na trasi za stariju kategoriju.

Izlaže Vujnović. Do današnjeg dana, održane su ukupno tri akcije sadnje u sklopu kampanje Boranka, na Mosoru. Aktivnost teče prema planu, odaziv je u planiranim brojevima, a sudionici (i izviđači i partneri i sponzori) su zadovoljni odvijanjem kampanje. Sljedeći vikend sadnja se odvija na području Grada Solina, predio Kučine, a najavljen je dolazak premijera g. Andreja Plenkovića i prateće delegacije. Nastavno na tu najavu, aktivnosti će ovog vikenda prisustvovati predsjednica SIH-a, Pozaić Frketić, i dopredsjednik SIH-a, Bojko Kukić. Preostaje ukupno još 5 vikend akcija sadnje.

Članovi IO primili su navedene informacije na znanje.

Ad. 3: Izvještaj o provedenom Regionalnom izviđačkom forumu regije Zapad

Izlaže Kukić. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruga iz Rijeke, Kostrene te Pule. Ispred Saveza na RIF-u su sudjelovali Kukić, Pozaić Frketić, Karlović i Drndić. Predstavnici udruga predočili su svoja razmišljanja i probleme u radu vodstvu Saveza, a predstavnici Saveza su predstavili aktualne projekte i inicijative koje provodimo na nacionalnoj razini. Također, s predstavnicima udruga iz Rijeke razmatrana je opcija organizacije Zborovanja SIH-a 2020. u Rijeci, u sklopu kampanje Rijeka – europska prijestolnica kulture 2020. kao i interes udruga iz regije za sudjelovanjem u organizaciji 11. Smotre SIH-a za čiju se lokaciju razmatraju lokaliteti na području Istarske županije.

Sljedeći Regionalni izviđački forum trebao bi se održati početkom studenog u Slavoniji (RIF Istok).

Članovi IO primili su navedene informacije na znanje.

Ad. 4: Ponuda za osiguranje od javne odgovornosti

Izlaže Kukić. Od naše osiguravajuće kuće, Wiener osiguranje, zaprimili smo ponudu za osiguranje od javne odgovornosti prema trećim osobama. Sama ponuda dostavljena je članovima IO elektronskom poštom na listu IO. Usporedbom s drugim osiguravajućim kućama, ponuda Wiener osiguranja je i dalje najpovoljnija. Kukić predlaže da se Savez osigura od javne odgovornosti.

Nije bilo daljnje rasprave.

Odluka je donesena jednoglasno, s 5 glasova ZA.

Ad. 5: Stanje financija

Rizničar Saveza upoznao je IO s financijskim kretanjima prihoda i rashoda, te s projekcijom za razdoblje koje prethodi do kraja godine. Informacije su primljene na znanje.

Ad. 6: Izviđačka košulja

Izlaže Vujnović. Nastavno na prethodni dogovor, Karlović i Vujnović odradili su inicijalni sastanak s g. Vučakom, predstavnikom poduzeća zainteresiranog za ugovornu proizvodnju izviđačkih košulja, za potrebe Saveza izviđača Hrvatske. Razgovor je protekao prema planu, a g. Vučak je upoznat s idejnim rješenjem i detaljima bitnima za proizvodnju (šivanje). Izradu košulja za SIH bi prema prijedlogu preuzelo poduzeće, dok bi članovi SIH-a kupovali košulje i oznake direktno u Savezu. Po pitanju prodaje treba istražiti opcije otvaranja trgovačkog društva. Andrašek napominje kako je bitno da se držimo stava udruga iskazanog na posljednjem Savjetovanju odraslih voditelja u Sisku.

Kukić nalaže Vujnoviću da nastavi komunikaciju s potencijalnim proizvođačem i zatraži prijedlog jedinične cijene.

Ad. 7: Godišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2019. godinu

Izlaže Kukić. Nastavno na najavu članovima Vijeća iz kolovoza 2018., održavanja operativnog planiranja i u ovoj godini, za datum aktivnosti odabran je vikend od 16. do 18. studenoga 2018. Operativnom planiranju trebaju prisustvovati svi djelatnici (osim onih koji sudjeluju u izvedbi zadnje akcije sadnje u kampanji Boranka), članovi Izvršnog odbora, Vijeća, dopredsjednici i predsjednica, članice i članovi Odbora za naobrazbu, Odbora za (normativne) akte, Povjerenstva za odlikovanja i priznanja te Programskog odbora, kao i ostali dužnosnici SIH-a. Susret se prema prijedlogu treba održati u Izviđačkom centru „Velemerić“ – odreda izviđača „Vladimir Nazor“ iz Karlovca. Tijekom tog vikenda, okupljene se potiče da izrade izvještaje o radu u 2018. godini (i izvještaj o izvršenju Operativnog plana SIH-a za 2018. godinu) te da odaberu mjere i pripreme njihovu provedbu u 2019. godini. U subotu, 17.11. predviđeni su sastanci IO te stalnih radnih tijela SIH-a, a u nedjelju sjednice IO i Vijeća SIH-a. Kukić predlaže da se za pripremu susreta zaduži Kukić, Andrašek te Vujnović. Sve informacije o susretu potrebno je čim prije pripremiti i dostaviti svim sudionicima.

Nakon kraće rasprave odluka je donesena jednoglasno, s 5 glasova ZA.

Ad. 8: Aktivnosti u studenome i prosincu 2018.

Izlaže Kukić. Prema planu, osim Godišnje evaluacije rada i operativnog planiranja za 2019. godinu, preostaju akcije sadnje u kampanji Boranka, za što su zaduženi Špicer i Vujnović. Nastavno na dobiveni termin svete mise Betlehenskog svjetla 2018. godine (sveta misa održava se 15. prosinca u Linzu), predlaže se održavanje već tradicionalnog susreta voditelja u Zagrebu koje obuhvaća organizaciju Svečane akademije SIH-a (okupljanje predstavnika udruga te partnera i sponzora, 15. prosinca prijepodne), održavanje izvještajne redovne sjednice Sabora SIH-a (15. prosinca poslijepodne), odlaska SIH-ovog kontingenta u Austriju (15. prosinca, cjelodnevno) te organizaciju svete mise i dočeka

Betlehenskog svjetla u zagrebačkoj katedrali (16. prosinca prijepodne). Kukić predlaže da se za pripremu aktivnosti Betlehenskog svjetla mira u Zagrebu zaduži Karlović, za organizaciju Svečane akademije Špicer, a za organizaciju puta i kontigenta u Linz Kerovec. Također, predsjednici SIH-a predlaže sazivanje sjednice Sabora za 16. prosinca.

Nakon kraće rasprave, odluka je donesena jednoglasno, s 5 glasova ZA.

Ad. 9: Razno

Izlaže Kukić. Davor Iščić, dopredsjednik Vijeća i predsjednik Odbora za (normativne) akte potvrđuje kako su zaprimljeni dokumenti Odreda izviđača „Okić“ u skladu s normativnim aktima SIH-a te kako udruga građana zadovoljava sve uvjete za primanje u punopravno članstvo u Savezu izviđača Hrvatske. Kukić predlaže primanje OI „Okić“ u SIH.

Odluka je donesena jednoglasno, s 5 glasova ZA.

Sjednica je završila u 19.30 sati.

Zapisničar:

Boris Vujnović

predsjednik Izvršnog odbora:

Bojko Kukić