

**ZAPISNIK 12. SJEDNICE**  
**VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

12. sjednica Vijeća održana je 09. lipnja 2018. godine u Zagrebu u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske, Koturaška cesta 3a, s početkom u 10.30 sati.

Sjednici nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Velimir Krpan, Marjan Pavić, Davorina Bakota, Marin Filčić, Matea Kukić, Matea Čondić, Ratko Štefek, Sara Kozjak Dragčević.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić otvorio je sjednicu i predlaže sljedeći:

**D N E V N I R E D**

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Prihvaćanje zapisnika sa 11. tehničke sjednice Vijeća (Pavić)
3. Donošenje Poslovnika o radu Vijeća (Štefek)
4. Prijedlog promjena i dopuna Statuta za usvajanje na Saboru SIH-a (odbor za normativne akte)
5. Prijedlog Politika SIH-a za usvajanje na Saboru SIH-a (Roglić i odbor za normativne akte)
6. Prijedlog financijskog izvješća za 2017. godinu (Ivanković)
7. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu i stanju financija (Ivanković)
8. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu (Ivanković)
9. Usklađivanje, donošenje novih te izmjene Pravilnika SIH-a
  - Pregled stanja važećih normativnih akata i usklađenosti sa Statutom
  - Pravilnika o zadacima, odgovornosti i ovlastima dužnosnika SIH-a
  - Pravilnik o napredovanju voditelja u SIH-u
10. Izmjena odluke o formiranju organizacijske strukture Europske konferencije
11. 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.

Štefek predlaže uvrštenje nove točke Dnevnog reda pod rednim brojem 10. Izmjena Odluke o formiranju organizacijske strukture Europske konferencije.

Istim bi točka 10. Razno postala 11. točka Dnevnog reda.

Uz predloženu izmjenu Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 8 glasova ZA.

Za zapisničara je jednoglasno s 8 glasova ZA izabran Marin Filčić.

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno s 8 glasova ZA su izabrane Matea Čondić i Sara Kozjak Dragčević.

## **2.) Prihvaćanje zapisnika s 11. tehničke sjednice Vijeća**

Zapisnik sa 11. sjednice usvojen je jednoglasno s 8 glasova ZA.

## **3.) Donošenje poslovnika o radu Vijeća**

Nakon izlaganja Štefeka vezano na potrebu promjene Poslovnika te promjene vezane na usklađenje sa Statutom SIH-a vezane na izbore i imenovanja te rasprave ostalih sudionika sjednice prema pristiglim materijalima još je modificiran članak 13.12 koji sada glasi: „13.12 Prilikom izbora radnih tijela Vijeća, Vijeće će predložiti, odnosno imenovati predsjednika radnog tijela (odbora, povjerenstva).“

Također je izbačen članak 13.13. te su korigirani brojevi članaka 13.14 do 13.17 na nove brojeve 13.13 do 13.16.

Poslovnik o radu Vijeća sa gore navedenim izmjenama dan je na glasanje.

Poslovnik o radu Vijeća sa danim izmjenama izglasan je jednoglasno s 8 glasova ZA.

## **4.) Prijedlog promjena i dopuna Statuta za usvajanje na Saboru SIH-a**

Provedena je duža rasprava te glasanje o svim prijedlozima koji su išli u javnu raspravu te razmatranje pristiglih prijedloga i savjeta iz udruga te članova SIH-a.

Iz Prijedloga promjena i dopuna Statuta koji je išao na javnu raspravu izbacuju se prijedlozi br. 5., 8., 9. i 10. jer Vijeće smatra da mijenjanje organizacijske strukture SIH-a na izbornom Saboru nije dobro te se preporuča budućem sazivu Vijeća da o prijedlozima 5., 8., 9. i 10. razmisli i donese odluku.

Prijedlog 11. ostaje uz izmjene: „Sabor SIH-a donosi odluku o finncijskoj reviziji ili revizijskom uvidu te po potrebi imenuje vanjskog revizora i obavezno najmanje dva člana koji nisu dužnosnici SIH-a ni članovi tjela SIH-a za unutarnju reviziju. Unutarnja revizija sastaje se najmanje dva puta godišnje.“

Iz prijedloga 16. se izbacuje druga rečenica te glasi : „*SIH može osnivati podružnice. Osnivanje, ukidanje i rad podružnica regulira se posebnim aktom koji donosi Vijeće SIH-a.*„

Svi ostali prijedlozi idu u obliku u kojem su poslani udrugama te se sada numeriraju od 1 do 12, a promjena Statutarne odluke ide kao zaseban prijedlog na Sabor.

Prijedlog dopuna i izmjena Statuta SIH-a kao prijedlog za Sabor dan je na glasanje. Vijeće je usvojilo prijedlog sa jednoglasno s 8 glasova ZA.

#### **5.) Prijedlog Politika SIH-a za usvajanje na Saboru SIH-a**

Donesena je odluka o prihvaćanju prijedloga 11 Politika SIH-a kao prijedlog za usvajanje na Saboru SIH-a uz izmjene o kojima se raspravljalo prije sjednice Vijeća. Odluka je donesena jednoglasno s 8 glasova ZA.

#### **6.) Prijedlog financijskog izvješća za 2017. godinu**

Usvaja se prijedlog financijskog izvješća neprofitnih organizacija za 2017. godinu kao prijedlog za Sabor SIH-a, jednoglasno s 8 glasova ZA.

Zadužuje se načelnik za financiranje da za Sabor SIH-a napravi financijski izvještaj prema usvojenom Financijskom planu za 2017. godinu.

#### **7.) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu i stanju financija**

Zaključak rasprave svih članova Vijeća da je stanje pozitivno i da u tom tonu i duhu trebamo nastaviti te pohvaliti sve zaslužne za nastale promjene u proračunu i stanju financija.

Izvještaj se prosljeđuje na razmatranje za Sabor SIH-a, jednoglasno s 8 glasova ZA.

#### **8) Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu**

Izložen je prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu. Proračun za 2018. godinu se povećava sa 1.441.000 kn na 1.894.418,00 kn što je prvenstveno rezultat brojnih projekata koje je SIH aplicirao i za koja su odobrena sredstva (MOP Let's empower 'Em, GoScoutinCroatia i dr.) ili je prikupljanje sredstava u tijeku (npr. projekt Boranka, Gradovi prijatelji izviđača). Proračun se osim navedenog mijenja i zbog nedobivanja sredstava od Nacionalne zaklade te neodlaska u Mađarsku na srednjeeuropski Jamboree umjesto kojeg se ide na Smotru izviđača Makedonije.

Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu se usvaja jednoglasno s 8 glasova ZA te se prosljeđuje na Sabor SIH-a na razmatranje i usvajanje.

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

Nakon izlaganja Štefeka i Pavića te rasprave, usvaja se novi Pravilnik o zadacima, odgovornosti i ovlastima osoba na položaju u Savezu izviđača Hrvatske, jednoglasno s 8 glasova ZA.

Pravilnik o napredovanju voditelja u SIH-a nije napravljen zbog problematike i neslaganja među dionicima, tj. još nije postignut konsensus oko njegovog sadržaja.

Budući da je Pravilnik o izborima, imenovanju, trajanju i prestanku mandata u Savezu izviđača Hrvatske u nesukladu sa Statutom SIH-a, te da Statut detaljno propisuje proceduru izbora i imenovanja, a za sam postupak se moraju mijenjati Poslovnici Vijeća (što je urađeno) i Sabora (prijedlog je napravljen) predlaže se ukidanje navedenog Pravilnika.

Pravilnik o izborima, imenovanju, trajanju i prestanku mandata u Savezu izviđača Hrvatske se ukida, jednoglasno s 8 glasova ZA.

### **10) Izmjena odluke o formiranju organizacijske strukture Europske konferencije**

Ratko Štefek detaljno obrazlaže prijedlog. Na sastanku održanom u Križu dan je prijedlog da se zbog jednostavnosti i razumljivosti zadataka izmjene nazivi organizacijskih tijela na način da se dosadašnji Organizacijski odbor zamjeni u **Počasni organizacijski odbor**, a Upravni odbor u **Organizacijski odbor**. Također ima izmjena i u sastavima tijela.

Tako da bi predstavnik Izvršnog odbora bio u Organizacijskom, a ne Počasnom odboru i prijedlog je da to bude Bojko Kukić imenom i prezimenom, a ne dosadašnjom funkcijom.

Zaključak je da predstavnik Vijeća ne mora biti u Počasnom organizacijskom odboru ali se predlaže da u isti uđe predstavnik Županije Splitsko dalmatinske.

Također se predlaže da se Željko Roglić imenuje imenom i prezimenom kao član Počasnog organizacijskog odbora jer u istome nemamo niti jednu osobu koja će imenom i prezimenom voditi i okupljati Počasni odbor, a koja je od početka uključena u organizaciju konferencije.

Dana je skraćena shema članova Upravnog i Počasnog odbora kako slijedi:

UPRAVNI ODBOR (operativno tijelo)	POČASNI ORGANIZACIJSKI ODBOR
Jelena Drndić	Željko Roglić
Ratko Štefek	Predsjednik SIH-a

Siniša Ivanković	Predsjednik/predstavnik SSZ-a
Bojko Kukić	Predstavnik Grada Splita
Predstavnik SSZ-a	Predstavnik SDŽ
Predstavnik UNIST	Predstavnik UNIST
...	...

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 8 glasova ZA.

### **11) Razno**

Dobiveno je izvješće Izvršnog odbora te se isto prosljeđuje kao materijal za Sabor SIH-a.

Pavić se zahvaljuje svim vijećnicima na radu u Vijeću, odborima i povjerenstvima te zaključuje sjednicu.

Sjednica je završila u 15.00 sati.

Zapisnik vodio:

Marin Filčić

Ovjeroviteljica zapisnika:

Sara Kozjak Dragčević

Ovjeroviteljica zapisnika:

Matea Čondić