

ZAPISNIK 01. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

01. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 19. ožujka 2019. godine u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.00 sati

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, predsjednik, Nenad Andrašek, član, Siniša Ivanković, član i Mirela Varović član.

Utvrđeno je da postoji potreban kvorum te da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora:

Tamara Karlović, administrativni tajnik.

Bojko Kukić, predsjednik Izvršnog odbora, predlaže sljedeći dnevni red:

1. Pregled stanja financija
2. Odluke
3. Raspodjela poslova unutar IO
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasova ZA.

AD1. Pregled stanja financija

Izveštava Ivanković. Stanje financija je stabilno i u skladu s proračunom. Obzirom na natječaje čiji se rezultati i efekti mogu očekivati tek u jesen 2019.g. potrebno je intenzivirati aktivnosti financiranja iz komercijalnih i drugih izvora. Tijekom prve polovice travnja 2019.g. obaviti će se i razgovori s Europskim uredom WOSM-a oko nastavka financiranja Saveza.

Za sve navedeno će se obaviti sastanci i prezentirati zaključci na Izvršnom odboru, projicirani rok za te aktivnosti je do 20.04.2019.g. Kukić zadužuje Ivankovića za koordinaciju aktivnosti i pripremu zaključaka. Informacije su primljene na znanje.

AD2. Odluke

Kukić ispred IO predlaže da se Helen-Marie Kerovec imenuje za novu načelnicu za informiranje. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za. Zadužuje se Karlović da navedenu odluku o imenovanju dostavi predsjedniku Vijeća Borisu Krajinoviću.

Andrašek predlaže da se izmjene propozicija Državne izviđačke olimpijade čiji je prijedlog dostavljen uredu Saveza od strane članova OI Javor bude poslan na javnu raspravu. Odluka je donesena jednoglasno uz 4 glasa za. Zadužuje se Karlović da s Odborom za normativne akte utvrdi rok koliko treba trajati javna rasprava te da se nakon toga prijedlog dostavi udrugama.

Na adresu IO je pristiglo pozivno pismo za partnerstvo na projektu ERASMUS+ programu od trening centra Kocevski iz Srbije. Cilj projekta je prijedlog standardizacije izviđačkog rada kao najboljeg načina za pozicioniranje i prepoznavanje izviđača od strane države. Na taj način bi se prije svega omogućilo postavljanje okvira djelovanja izviđačkih udruga, ujednačili dostignuća članova osiguravanjem adekvatnih obrazaca i procedura za realizaciju programskih sadržaja čime bi se omogućilo olakšano i sveobuhvatno praćenje i napredovanje članova i udruga. Nakon provedene rasprave zaključeno je da rezultati ovog projekta ukoliko dobije financijsku potporu od strane EU mogu biti korisni za Savez te Kukić predlaže da Savez pristane biti partner u ovom projektu. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za. Zadužuje se Kukić da Kocevskom potvrdi naš pristanak na partnerstvo u projektu.

Na IO je došla zamolba od strane IK Javor iz Osijeka za sufinanciranje u iznosu 1.000,00 kn za oslikavanje jednog osječkog tramvaja u izviđačke motive u svrhu promocije izviđača i Zborovanja koje se ove godine održava u Osijeku povodom 100 godišnjice izviđačkog pokreta u Osijeku. Nakon provedene rasprave Kukić predlaže da se odobri sufinanciranje oslikavanja tramvaja u iznosu od 1.000,00 kn. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

AD3. Raspodjela poslova unutar IO

Obzirom da je Varović nova članica IO, Kukić predlaže da njen djelokrug poslova bude vezan za njenu struku odnosno da bude fokusirana na pravne aspekte rada Saveza kao organizacije i tijela Saveza kao donosioca odluka. Varović se slaže s iznesenim prijedlogom.

AD4. Razno

Zadužuje se ured Saveza za ponovo pripremi javni poziv za zapošljavanje u Savezu preko mjera HZZO-a uz izmjenu obujma poslova koji se navodio u natječajnoj dokumentaciji prethodnog poziva.

Zadužuje se Ured da zamoli direktora Europske konferencije Ceronju da za sljedeću sjednicu IO pripremi okvirni prikaz proračuna Konferencije.

Zadužuje se Vujnović da članovima IO proslijedi prijedlog Ugovora o aplikaciji eScout koji je predložio Roglić za potrebe reguliranja međusobnih odnosa Saveza kao korisnika i njega kao administratora i programera aplikacije.

Sjednica je završila u 19.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Izvršnog odbora:
Bojko Kukić