

ZAPISNIK 02. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

02. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 02. travnja 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 i Mirela Varović, član.
Odsutan je Siniša Ivanković koji se unaprijed ispričao.

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora:

Tamara Karlović, administrativni tajnik, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza, Tomislav Ceronja, direktor Skautske konferencije, Boris Krajinović, predsjednik Vijeća, Tanja Tutić, načelnica za međunarodnu suradnju Saveza i Lidija Pozaić Frketić, predsjednica Saveza.

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

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice
2. Otvaranje poduzeća – daljnji koraci
3. Ugovor e Scout
4. Ugovor SIH – SIZ
5. Izmjena Statuta radi pristupanja u HZTK
6. Uspostava novog komunikacijskog kanala
7. Naobrazba
8. Konferencija
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa ZA.

AD1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa zadnje sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 3 glasa za.

AD2. Otvaranje poduzeća – daljnji koraci

Izvještava Kukić. Kod javnog bilježnika je pokrenut postupak za registraciju firme sukladno ranijim odlukama Vijeća i Izvršnog odbora. Prijedlog za naziv firme je Scout Shop a javni bilježnik će provjeriti možemo li registrirati firmu s takvim nazivom ili ćemo smisliti neki

drugi naziv ako neće biti moguće da registriamo naziv Scout Shop. Zadužuje se Vujnović da dostavi popis NKD djelatnosti za koje bi registrirali firmu te Kukić zadužuje članove IO da pregledaju popis te eventualno dodaju još prijedloga za djelatnosti kojima bi se firma mogla baviti. Također zadužuje se Ivanković da prouči ponude poslovnih paketa za vođenje firme te da do sljedeće sjednice IO predloži u kojoj banci da otvorimo račun za firmu. Kukić određuje rok od tjedan dana za slanje potrebne dokumentacije javnom bilježniku za daljnje postupanje oko otvaranja firme. Informacije su primljene na znanje.

AD3. Ugovor e Scout

Izlaže Kukić. Članovima IO je ranije dostavljen prijedlog ugovora za eScout. Ugovorom se uređuju međusobni odnosi između Saveza kao korisnika i Roglića kao administratora i programera aplikacije. Utvrđeno je da je prijedlog ugovora korektan te da nema nikakvih spornih članaka. Sukladno tome Kukić predlaže da se donese odluka o potpisivanju ugovora za aplikaciju eScout sa Željkom Rogličem. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za.

AD4. Ugovor SIH – SIZ

Izlaže Kukić. Temeljem razgovora unutar SIZ-a pokrenula se priča oko uređenja odnosa za korištenje prostora Saveza izviđača Hrvatske. Predloženo je da se troškovi dijele sukladno kvadraturi prostora koju koristi SIZ. To bi bila jedna uredska prostorija i dio gdje se nalazi klub za mlade. Tu bi onda SIZ trebao refundirati dio troškova koji je potrošen na uređenje tog dijela prostora te za ubuduće od početka korištenja nadoknađivati trošak najma i režija. Daljnji koraci i dogovor oko potpisivanja ugovora će se nastaviti čim se izabere novo vodstvo SIZ-a što bi trebalo biti odrađeno do kraja travnja. Informacije su primljene na znanje.

AD5. Izmjena Statuta radi pristupanja u HZTK

Izlaže Špicer. S obzirom na to da se jedan dobar dio izviđačkog programa poklapa s programom zajednice tehničke kulture pokrenuti su razgovori oko mogućnosti učlanjenja Saveza izviđača Hrvatske u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture o čemu se već pričalo ranije u nekoliko navrata. Tu onda postoji naš interes za učlanjenje Špicer i Varović su kontaktirali s pravnom službom zajednice tehničke kulture kako bi dobili uvid koje korake moramo poduzeti da bi postali članovi. Povratna informacija je da bi ostvarili pravo učlanjenja u Zajednicu, Savez u svojim djelatnostima mora imati navedenu djelatnost Tehničke kulture- odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. U Zajednicu je posla prijedlog kako bi tu djelatnost uklopili u naš Statut te čekamo njihovu potvrdu da li im je to u redu. Potvrdu bi trebali dobiti do kraja tjedna. Sukladno tome IO predlaže Vijeću da se pokrene postupak nadopune Statuta radi pripreme postupka učlanjivanja Saveza u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za. S obzirom na to da je na sjednici prisutan predsjednik Vijeća Krajinović, Kukić ga moli da pokrene daljnji postupak oko procedure za izmjenu Statuta. Krajinović prima na znanje i obavještava članove IO da će sukladno tome sazvati tehničku sjednicu Vijeća kako bi se pokrenuo postupak javne rasprave za nadopunu Statuta.

AD6. Uspostava novog komunikacijskog kanala

Izlaže Kukić. Temeljem upita pojedinih članova izviđačke organizacije za nemogućnost komuniciranja i javne rasprave vezano za radi i djelovanje Saveza izviđača Hrvatske, Kukić predlaže da se otvori Facebook grupa za komunikaciju s članovima. Nakon provedene rasprave zadužuje se načelnica za informiranje Kerovec da istraži varijante i mogućnosti novih komunikacijskih kanala između Saveza i udruga članica i članova te da o mogućim prijedlozima obavijesti članove IO na jednoj od sljedećih sjednica. Zaključak je donesen jednoglasno s 3 glasa za.

AD7. Naobrazba

Izlaže Kukić. Temeljem upita nove udruge iz Sibirja pojavila se potreba za osmišljavanjem tečaja za odrasle voditelje koji žele voditi izviđačke udruge i djecu, a koji nemaju prethodnog izviđačkog iskustva i znanja. Vezano i za razgovore koji su se pokrenuli još na Savjetovanju odraslih voditelja u Vodicama, regionalni povjerenik Konjević čije je jedno od zaduženja i rad s novim udrugama, napravio je analizu i poslao načelniku za naobrazbu presjek sadašnje situacije s mogućim brojem sudionika koji bi bili zainteresirani za takav tečaj. S obzirom na broj ljudi koji bi sudjelovali na tečaju svakako postoji potreba da se navedeni tečaj što prije osmisli i provede. Kukić predlaže da Konjević svakako bude dio tog tima. Sukladno prethodnoj raspravi Kukić predlaže da se načelniku za naobrazbu i njegovom timu da rok od mjesec dana da pripremi i osmisli navedeni tečaj, a koji bi se onda proveo tijekom svibnja ili početkom lipnja ove godine. Zaključak je donesen jednoglasno s 3 glasa za. Zadužuje se Kukića da vezano za ovu temu nazove i razgovara s načelnikom za naobrazbu. Hibeljićem. Za sljedeći IO trebaju se pripremiti informacije što se u međuvremenu napravilo po tom pitanju.

AD8. Konferencija

Izlaže Ceronja. Napokon je potpisan ugovor sa sveučilištem. Od Kampusu smo dobili popis dodatnih prostorija koje možemo dobiti na korištenje za potrebe Konferencije te će se sad još jednom s članovima WOSM-a i WAGGGS-a proći popis kako bi oni donijeli konačnu odluku koje im prostorije trebaju. Odrađen je razgovor i u policiji te je s njima dogovoreno što sve moramo poduzeti radi osiguranja sudionika Konferencije. Treba se donijeti i odluka o tome gdje će se preseliti održavanje otvaranja s obzirom na to da smo od strane Grada Splita dobili negativan odgovor za održavanju ovog događanja na Sustipanu. Za sada je stiglo 40 prijava za smještaj. Informacije su primljene na znanje. Pozaić zadužuje Ceronju da iskoordinira članove Počasnog odbora konferencije da se dogovori datum sastanka počasnog odbora. Dogovoreno je da se za vikend nađu Ceronja, Kukić i Pozaić kako bi definirali prioritete zaduženja i poslova vezanih za Konferenciju.

Izlaže Kukić. Ranije je članovima IO dostavljen prijedlog ugovora i aneksa ugovora vezano za uređivanje međusobnih odnosa između Splitskog skautskog zbora i Saveza izviđača Hrvatske u organizaciji Europske skautske konferencije. Nakon provedene rasprave oko prijedloga koji je stigao od strane SSZ-a zadužuje se Kukić da napravi čistopis ugovora i aneksa te ga dostavi još jednom na uvid članovima IO prije nego se takav prijedlog pošalje vodstvu SSZ-a. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD9. Razno

Izvještava Špicer. U Rovinju je prošli vikend održani Dani komunikacija u sklopu kojeg su se održavala tri natjecanja za najbolje medijske kampanje u prošloj godini. Jedna je Effie, a druga je MIXX. Effie je najvažnija nagrada u industriji tržišnih komunikacija. Effie nagrade nagrađuju ideje koje djeluju odnosno nagrađuju marketinške učinkovitosti kampanja koje su prijavljene. Na Effie smo osvojili dva zlata, prvi u kategoriji neprofitnih organizacija, a drugi je Grand prix kao najbolja kampanja u cijelosti. Ovo je prvi puta da neprofitna organizacija osvaja Grand prix za kampanju. Druga nagrada je IdejaX nacionalno je natjecanje u kreativnosti. U kategoriji Media Neutral dobitnici zlatne IdejaX nagrade su Savez izviđača Hrvatske i agencija Imago Ogilvy u kategoriji *Društvene akcije* za kampanju Boranka. U Natjecanju Mixx u kojem se nagrađuju najbolje digitalne kampanje, nagradu *Best in Show* odnijela je kampanja Boranka – zazelenimo požarišta Dalmacije agencije Imago Ogilvy. Boranka je prva kampanja koja je dobila Effie i MIXX glavne nagrade do sada. Informacije primljene na znanje. Kukić pohvaljuje Špicera i sve ostale koji su svojim radom pridonijeli provedbi ove aktivnosti.

Izvještava Tutić. U Valetti (Malta) su se od 29.03. - 31.03. održala dva bitna događaja Europske Regije WOSM-a s oko 140 sudionika iz 36 zemalja Regije/Vijećem/volonterima/staffom, na kojem su sudjelovala dva predstavnika SIH-a: Tanja Tutić (IC) i Tomislav Ceronja (direktor 23. Konferencije). U petak se održao izvanredan sastanak, Konferencija, na kojoj su bile izglasane pojedine stavke vezane za promjene dva bitna dokumenta Regije: Constitution / Rules of Procedure. Na Simpoziju se predstavio "Regional Scout Plan draft" o kojem se detaljno diskutiralo, sve u manjim radnim grupama koje su davale konkretne inpute za dopunu. Sudjelovali su volonteri koji su ga kreirali, Vijeće, svi prisutni sudionici. Draft Plana će se sa svim zajedničkim prijedlozima dopuniti teme: Glavna načela / Regija kao institucija / WOSM Regional services / Regional strategic priorities.

Sukladno dogovoru na SOK-u otvorena je facebook grupa za international cooperation/međunarodnu suradnju gdje se preusmjeravaju svi upiti grupa izvana koje dolaze na kamp u Hrvatsku, a i ovdje su upiti vidljiviji članovima udruga. Radit će se i tromjesečni specijal s izdvojenim predstojećim međunarodnim aktivnostima.

Na konferenciji na Malti se sastala SEE grupacija iz koje je izašla Turska. No ostale članice su se dogovorile da žele pojačati međusobnu suradnju te je dogovoreno da predstavnici Grčke sastave Memorandum of understanding kojim bi se ojačala međusobna povezanost i omogućila bolja međusobna suradnja po pitanju projekata. Vezano za to se otvorila mogućnost sudjelovanja i prijavljivanja projekata za Sustainable development growth kao mjere ujedinjenih naroda za poticanje razvoja za koju su predviđena i određena financijska sredstva.

Što se tiče Europskog jamboreea u Poljskoj za vođu kontingenta se javio Stjepan Kralj iz Samobora, a u vođenje kontingenta bi se želio uključiti i Miran Lanščak pa su sljedeći koraci da se vođenje kontingenta prebaci s Tutić na Kralja s tim da Tutić ostaje u upravi kontingenta. Kukić upozorava Tutić da ako se to želi provesti prvo bi trebalo da Kralj i Lanščak riješe registraciju za 2019. Godinu, a nakon toga na sebe mogu preuzeti vođenje poslova oko kontingenta. U planu je i izrada nove PPT prezentacije koja bi bila namijenjena privlačenju članova za sudjelovanje na Jamboreeu te će se izvidjeti mogućnost postavljanja štanda i održavanja prezentacije na Zborovanju u Osijeku.

Sudionici projekta My Europe My say nastavljaju s provođenjem projekta u Hrvatskoj te se nakon prezentacije na SOK-u u planu i pripremi još nekoliko aktivnosti vezano uz to.

Suradnja s Francuskim Savezom vezano za slanje naših volontera na volontiranje u Francusku je u završnoj fazi rješavanja dokumentacije. Poslani im je draft dokumentacije na usklađivanje i odobrenje pa će se nakon toga kad od njihove strane dobijemo odobrenje slati javni poziv za volontere.

Za Borisa Moćana je poslan zahtjev za dodjeljivanje priznanja brončani vuk.

Što hitnije moramo riješiti koga od naših članova ćemo prijaviti za Rovernet i Agoru.

U planu je nastavak projekta Diversity and Inclusion.

Sjednica je završila u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Izvršnog odbora:
Bojko Kukić