

ZAPISNIK 03. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

03. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 09. 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.

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

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice
2. Sporazum i aneks ugovora Konferencija
3. Otvaranje poduzeća – NKD
4. Uniforme
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa ZA.

AD1. Verifikacija zapisnika s 2. 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. Sporazum i aneks Konferencija

Izvještava Kukić. Sukladno zaduženju s prošle sjednice IO izrađen je pročišćeni tekst Sporazuma i Aneksa te je dostavljen članovima IO. Andrašek je dodao još neke opaske vezano za pojedine članke u dokumentima. Zajedno se još jednom prošlo kroz čitav tekst oba dokumenta. Sukladno prethodnoj raspravi zadužuje se Kukić da napravi finalnu verziju Sporazuma i aneksa za Europsku konferenciju u Splitu, dostavi ju članovima IO te nakon što svi članovi potvrde završni tekst pošalje na uvid i potpisivanje SSZ-u. Zaključak je donesen jednoglasno s 3 glasa za.

AD3. Otvaranje poduzeća – NKD

Izlaže Kukić. Sukladno zaduženju sa zadnje sjednice Vujnović je dostavio prijedlog djelatnosti za koje bi bila registrirana firma Scout shop. U međuvremenu su prijedloge za nadopunu djelatnosti poslali Varović i Andrašek. Popis djelatnosti je poslan javnom bilježniku koji vodi postupak otvaranja firme te smo povratno dobili informaciju da za pojedine djelatnosti koje smo uvrstili na popis trebamo dobiti suglasnosti od drugih državnih tijela ili institucija. Kako ovo dodatno komplicira i produžuje vremenski period za osnivanje nakon provedene rasprave je odlučeno da se s popisa maknu problematične stavke kako bi se proces registracije što prije dovršio. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD4. Uniforme

Izlaže Kukić. Nakon što je pronađen materijal i dogovorene nijanse u koje će se bojiti uniforme stvoreni su uvjeti za odnosno napokon su poznati svi parametri za definiranje cijene uniforme. Sukladno tome zatražena je ponuda od dobavljača koji je prije sjednice IO dostavio traženo, međutim ponuda za šivanje uniformi je osjetno veća od okvira koji su ranije bili iskomunicirani. Nakon provedene rasprave zadužuje se Kukić da kontaktira dobavljača te proba dogovoriti povoljniju cijenu šivanja. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD5. Razno

Izlaže Kukić. Zamoljeni smo od strane predsjednika Vijeća Krajinovića da dostavimo prijedlog nadopune Statuta i obrazloženje za navedenu dopunu članovima Odbora za normativne akte kako bi se taj materijal pripremio za predstojeću tehničku sjednicu Vijeća. Zadužuje se Varović da pripremi navedeni materijal. Materijal je odmah i pripremljen te dostavljen predsjedniku Odbora za normativne akte Iščiću.

Kukić predlaže da se vrlo skoro trebamo intenzivnije početi baviti Smotrom koja bi se trebala održati 2021. Nakon Zborovanja bi trebalo početi obilaziti potencijalne terene te vidjeti kakov bi bio koncept sljedeće Smotre. Do sada je neformalno stiglo nekoliko ideja i prijedloga te bi bilo dobro da se prema udrugama pošalje upitnik vezano za preferencije oko održavanja Smotre.

Temeljem prethodnih razgovora vezano za natječaj za institucionalnu potporu Nacionalne zaklada dogovoreno je da se do kraja travnja pošalje zamolba za sastanak u Nacionalnu zakladu. Zadužuje se Ured Saveza da vodi brigu o tome da dopis bude poslan u navedenom roku. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s tri glasa za.

Sjednica je završila u 18.45 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Izvršnog odbora:
Bojko Kukić