

**ZAPISNIK 04. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

04. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 14. svibnja 2019. godine u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.30 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, Dan Špicer poslovni direktor Saveza i Tomislav Ceronja direktor Konferencije.

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

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice
2. Konferencija kratki izvještaj
3. Izvještaji
4. Stanje financija
5. Potvrđivanje izvještaja s nacionalnih aktivnosti
6. Propozicije DIO
7. Zaklada
8. Kampanja Boranka
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa ZA.

AD1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa zadnje sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD2. Konferencija kratki izvještaj

Izvještava Ceronja. SSZ je potpisao predloženi Sporazum i Aneks za Konferenciju. 10.-12.05. održan je još jedan sastanak vođa i zamjenika vođa timova u Splitu. Definirane su lokacije za održavanje večernjih aktivnosti. Izvidjet će se mogućnosti za smještaj volontera van Kampusu. Dogovoreno je da se u sljedećih nekoliko dana utvrdi točan broj volontera te potrebe po pojedinim resorima gdje bi volonteri bili raspodijeljeni. Financije za svaki pojedini resor te

potreba ishođenja suglasnosti i dozvola od strane grada ili drugih nadležnih institucija za provođenje određenih aktivnosti. Dogovoren je sljedeći sastanak 07.-09.06 u Splitu. Do tada će Pozaić i Ceronja u dva navrata otići do Splita da porazgovaraju oko pojedinih dijelova pripreme i provedbe Konferencije. Uskoro bi trebao izaći i sljedeći Bilten Konferencije koji kasni zbog čekanja na odobrenje od strane WOSM-a/WAGGGS-a. Do sada je prijavljeno oko 260 sudionika za sudjelovanje na konferenciji i oko 120 za smještaj. Informacije su primljene na znanje.

#### AD3. Izvještaji

Izlaže Kukić. Sukladno zaduženjima s prethodne sjednice sastao sam se ponovo s krojačem za uniforme. Uspjeli smo se dogovoriti oko povoljnije nabavne cijene uniforme te nakon izvršene kalkulacije troškova predlažem da cijena uniforme za članove bude 168,00 kn. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Osnivanje Firme je skoro pri kraju. Treba još kod javnog bilježnika deponirati potpise i potvrditi naziv firme te nakon toga preko Hitro hr napraviti registraciju. Dogovoreno je da se 5.000 kn osnivačkog pologa uplati odmah, a 15.000 kn tijekom sljedećih godinu dana od datuma osnivanja firme. Za banku u kojoj će se otvoriti račun odlučiti će se kroz nekoliko dana.

Za vikend smo Zdenko Horjan, Nenad Andrašek i ja sudjelovali na svečanoj akademiji povodom proslave 100 godina izviđača u Osijeku. Također smo obišli i terene na kojima će se održavati Zborovanje 17.-19.05. i utvrditi tijek priprema Zborovanja. Informacije su primljene na znanje.

#### AD4. Stanje financija

Izlaže Ivanković. Za sada se izvršenje proračuna odvija sukladno predviđanjima. Nije bilo nekih većih nepredviđenih troškova niti odstupanja. Problem je što trenutno nema raspisanih natječaja odnosno oni koji su trebali biti raspisani kasne što bi u konačnici moglo utjecati na priljev sredstava. Predlaže da se na sjednici Vijeća traži odobrenje za korištenje dijela sredstava iz štednje kako bi se osiguralo financijsko funkcioniranje Saveza do priljeva novih sredstava u proračun. Informacije su primljene na znanje.

#### AD5. Izvještaj s nacionalnih aktivnosti

Izlaže Andrašek. Sukladno zaduženjima s prethodnih sjednica pregledao sam izvještaje s kola lige koja su se održala zadnja dva mjeseca. Radi se o II. kolu lige za mlađu i stariju kategoriju u Križu i III. kolu lige za mlađe u Splitu. Izvještaju su u redu te predlažem da se organizatorima isplate naknade za organizaciju sukladno proračunu. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

#### AD6. Propozicije DIO

Izlaže Andrašek. Na javnu raspravu je stiglo 4 odgovora. Od toga je samo jedan s konkretnim prijedlozima vezanim za same propozicije. Nakon pojašnjenja prijedloga propozicija Andrašek predlaže da članovi IO još porazmisle o tome te da se odluka o prijedlogu izmjena donese na nekoj od sljedećih sjednica jer je sad i onako prekasno obzirom da se olimpijada održava za 4 dana na Zborovanju. Informacije su primljene na znanje.

#### AD7. Zaklada izviđačkog prijateljstva

Izlaže Špicer. Otvoren je zakladni račun u Raiffeisen banci. Ravnatelj zaklade Culjak još mora otići u Erste banku kako bi se prebacio osnivački polog s prolaznog računa na račun Zaklade. Ugovoreno je s Raiffeisen bankom da budu sponzori Zaklade. Dogovoreno je i s fondacijom FOSE da doniraju sredstva za rad Zaklade. Informacije primljene na znanje.

#### AD8. Kampanja Boranka 2019.

Izlaže Špicer. Na tragu prošlogodišnjih pozitivnih iskustava i ove godine nastavljamo projekt Boranka. U pregovorima smo s više sponzora i donatora te smo se javili na nekoliko natječaja s projektom Boranka. Do sada su dogovoreni ili su u završnoj fazi dogovora za projekt Boranka sljedeći sponzori/donatori Coca-Cola, L'Occitane, FINA, Janaf, HEP, Hrvatska lutrija, Renault, Wiener osiguranje, Viking air. Kao medijski pokrovitelji/promotori tu su 24 sata Nova TV, B1 plakati, Outdoor Akcent. Razgovaramo i s Sindikatom osnovnih i srednjih škola Preporod koji bi se osim novčano i volonterski uključio u samu akciju. Za razliku od prošle godine imat ćemo više manjih sponzora no aktivnost će se provesti u skladu s prikupljenim novčanim sredstvima. Informacije su primljene na znanje.

#### AD9. Razno

Sukladno zamolbi odobrava se refundacija troškova u iznosu 1.250,00 kn TUS TUR za prehranu vanjskih sudionika na promo izletu u Sisku u sklopu projekta Gradovi prijatelji izviđača.

Andrašek predlaže da se izabere dopredsjednik IO kako bi se u slučaju spriječenosti predsjednika mogle sazivat i održavati sjednice IO. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za. Kukić predlaže da se za dopredsjednicu IO izabere Varović. Odluka je donesena s 3 glasa za i jednim suzdržanim (Varović).

Karlović predlaže da se unutar IO zaduži osoba koja će pregledavati zahtjeve za VDA do izbora glavnog načelnika. Ivanković se javlja za navedeno zaduženje.

Sjednica je završila u 21.15 sati.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik Izvršnog odbora:  
Bojko Kukić