

ZAPISNIK 05. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

05. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 04. lipnja 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, Boris Vujnović, asistent voditeljice projekata i Helen-Marie Kerovec, načelnica za informiranje

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

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice
2. Ugovori
3. Prijedlozi za sjednicu Vijeća
4. Glavni načelnik, načelnik za program
5. Unutarnje informiranje
6. Naobrazba
7. Scout shop i Zaklada izviđačkog prijateljstva - informacije
8. Konferencija informacije
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa ZA.

AD1. Verifikacija zapisnika s 4. 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. Ugovori

Izveštava Kukić. Kao što i sami znate postignut je usmeni dogovor s firmom Čuvari snova oko šivanja izviđačkih uniformi. Kako bi to sve ipak imalo konkretniju formu obvezali smo se pripremiti prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji između Saveza i Čuvara snova. Kukić je pripremio određene parametre za sastavljanje ugovora no zadužuje Varović da napravi prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji koji će biti dan na uvid suprotnoj strani, a nakon što se uskladi sadržaj ugovora obje strane će ga i potpisati kako bi se ispunio formalno-pravni okvir za suradnju. Informacija je primljena na znanje.

Poslovni direktor Dan Špicer predložio je izmjenu poslovne suradnje između njega kao poslovnog direktora i Saveza kao njegovog poslodavca. Nakon provedene rasprave donesena je odluka da se izmijeni način suradnje između Špicera i Saveza izviđača Hrvatske na način da Špicer neće više biti zaposlenik Saveza već će poslove poslovnog direktora obavljati kao vanjski suradnik. U poslovnom odnosu se neće ništa promijeniti osim što će ovaj dogovor biti financijski povoljniji za Savez. Ugovor o radu između Špicera i Saveza će se sporazumno raskinuti. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

AD3. Prijedlozi za sjednicu Vijeća

Izlaže Kukić. 15.06. je sazvana sjednica Vijeća. Predlaže da se o statusnim promjenama poslovnog direktora izvijesti i članove Vijeća.

Također trebalo bi Vijećnike izvijestiti da je zbog početka procesa izrade uniformi uplaćen avans za materijal iz kojeg će se šiti uniforme zbog čega je utrošen dio sredstava koji je ranije bio na oročenju.

Vezano za prijedlog nadopune Statuta koju je inicirao IO, a nakon poziva udrugama za slanje prijedloga za izmjene i dopune statuta, IO predlaže Vijeću da uputi udrugama inicijativu za nadopunu statuta na način da se nadopuni članak 1.10. tako da se članak nadopuni djelatnošću „Tehnička kultura - Organiziranje i razvijanje tehničke kulture; Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi“. Nadopuna Statuta se radi kako bi ostvarili pravo učlanjenja u Zajednicu tehničke kulture te time omogućili veći broj pogodnosti za Savez i članove kroz članstvo u Zajednici.

Kerovec napominje da bi se netko trebao pozabaviti prijedlogom kalendara aktivnosti za sljedeću godinu obzirom da se to obično priprema sada kako bi mogao izaći javni poziv za organizaciju nacionalnih aktivnosti.

AD4. Glavni načelnik i načelnik za program

Izveštava Kukić. Još uvijek po tom pitanju nije došlo do nekog napretka, odnosno sve osobe s kojima smo razgovarali nisu iskazale spremnost da na sebe preuzmu ponuđene dužnosti. Informacije primljene na znanje.

AD5. Unutarnje informiranje

Izlaže Kukić. Načelna ideja je da se prošire komunikacijski kanali preko koji se distribuiraju informacije prema članovima. Zbog ovog smo prvenstveno i pozvali načelnicu za informiranje da prisustvuje sjednici kako bi razmotrili opcije i strategije komunikacije prema članovima jer je općenito poznato da informacije iz Saveza koje se šalju na mailing listu udruga teško dopiju do članstva. Nakon provedene rasprave zaključeno je da treba prvenstveno

poraditi na boljoj prezentaciji aktivnosti i naobrazbe, a svakako treba i pokrenuti kampanju za promociju uniformi koje bi uskoro trebale ugledati svjetlo dana. Zadužuje se Kerovec da osmisli nekoliko ideja na koji način postići bolju promociju i dostupnost informacija koje želimo da dođu do što više članova. Informacije su primljene na znanje.

AD6. Naobrazba

Izlaže Kukić. Za vikend je u Zagrebu održan zadnji vikend tečaja za odrasle voditelje. Za vrijeme tečaja održan je razgovor s načelnikom za naobrazbu vezano za rad tima i odbora za naobrazbu te planova za predstojeće razdoblje. Vujnović upozorava na krajnje kaotično stanje kako i u resoru Naobrazbe tako i u resoru licenciranja voditelja. Kukić iznosi nezadovoljstvo što nije upoznat s problematikama oko obje situacije kako bi se moglo pravovremeno reagirati te napominje da je svjestan da situacija nije baš najbolja. Nakon provedene rasprave zadužuje se Karlović da pošalje načelniku za naobrazbu i svim članovima odbora zahtjev da u sljedećih tjedan dana dostave koncept i prijedloge provedbe završnog dijela Šumske škole s troškovnikom. Također zadužuje se Vujnović da bude na raspolaganju oko pripreme i organizacije Šumske škole. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

AD7. Scout shop i Zaklada izviđačkog prijateljstva

Izlaže Kukić. Izvršena je registracija firme Scout shop. Sad još treba odraditi prijavu na Državni zavod za statistiku i poreznu upravu te izraditi pečat firme i otvoriti račun. Zadužuje se Ivanković da riješi papirologiju oko otvaranja računa, a Kukić da pripremi sve odluke vezano za pokretanje poslovanja Scout shopa.

Zakladni račun je napokon profunkcionirao i na njega je napokon prebačen osnivački polog. Čekamo za sada još dvije donacije za Zakladu jedna od strane Raiffeisen banke koja će biti zlatni sponzor zaklade te svjetske izviđačke fondacije FOSE koja je također pristala biti jedan od donatora. Uplaćena je i prva privatna donacija na račun Zaklade, pozivam sve članove IO da promoviraju Zakladu. Špicer napominje da će se uskoro krenuti s kampanjom za promociju Zaklade, a glavni događaj povodom toga će biti na skautskoj konferenciji gdje će Zaklada i FOSE potpisati sporazum o suradnji. Informacije primljene na znanje.

AD8. Konferencija informacije

Izlaže Kukić. Za vikend nas čeka zadnji veliki sastanak vezano za Konferenciju prije početka ljetnih aktivnosti. Teme su sljedeće:

- popis po resorima (trenutno poznatih/planiranih) aktivnosti po datumima (od priprema do realizacije) s opisom u kojoj ste fazi i s jasno naznačenim ostalim odjelima koji su vam potrebni za realizaciju (koji odjel i što se od njega očekuje)
- budget - procjena potreba po aktivnostima
- popis potencijalnih pokrovitelja i sponzora
- priprema popisa i datuma odsutnosti svih voditelja i zamjenika u periodu do konferencije

Popunjen je okvirni broj volontera po resorima i uskoro se zatvaraju prijave. Karlović je izvijestila o financijskim troškovima vezanim za konferenciju. U pripremi je izdavanje računa za sudionike koji su prijavili smještaj kako bi se osigurao početak priljeva novaca za konferenciju. Zapelo je malo na izgledu računa te usuglašavanju stavki koje će biti prikazane na računu no ta bi problematika trebala biti riješena kroz nekoliko dana. Informacije su primljene na znanje.

AD9. Razno

Sukladno zaduženju Andrašek je pregledao izvještaj sa Zborovanja. Presentirao je članovima opaske koje je imao vezano na izvještaj i provedbu aktivnosti. Sukladno svemu predlaže da se izvještaj prihvati i organizatorima isplati novac za sufinanciranje aktivnosti. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Ivanković predlaže da se za potrebe Jamboreea odobri 2.100,00 kn za sudjelovanje hrvatskog kontingenta na Jamboreeu u Americi ovo ljeto. Nakon provedene rasprave odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Sjednica je završila u 19.30 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Izvršnog odbora:
Bojko Kukić