

## **Zapisnik 5. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. – 2020.)**

5. sjednica Vijeća održana je u nedjelju, 10. veljače 2019. godine u prostorijama Hotela Punta u Vodicama, s početkom u 11:30 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Davor Iščić, Ivana Jarebica, George Juraj Perišin Blanford, Lovorka Ivanković, Jadranka Ivaniš, Dragan Mladenović, Katica Konstantinović, Filip Kovačević, Mladen Perčić, Roberta Selihar.

Ostali prisutni: Lidija Pozaić

Sjednica je počela u 11:30 sati.

### **Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:**

#### **Ad. 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika**

Boris Krajinović otvorio je sjednicu. Utvrđeno je kako je sjednici prisustvovalo ukupno 12 od 14 članova Vijeća i kako je Vijeće imalo potreban kvorum za donošenje odluka. Krajinović za zapisničara predlaže sebe, a za ovjervitelje zapisnika Robertu Selihar i Mladena Perčića. Prema sazivu sjednice, Krajinović predlaže sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika (predsjednik Vijeća)
2. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Vijeća od 29. studenog 2018. (predsjednik Vijeća)
3. Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske (predsjednica SIH-a)
4. Informacija o javnom pozivu za Glavnog načelnika SIH-a (predsjednik Vijeća)
5. Direktor Europske skautske konferencije 2019. (predsjednik Vijeća)
6. Imenovanje Komisije za definiranje izgleda odora (dopredsjednik Vijeća)
7. Rasprava o zadacima i smjernicama na temelju Javnih politika SIH-a (dopredsjednik Vijeća)
8. Razno

Predloženi dnevni red izglasan je jednoglasno. Boris Krajinović za zapisničara, a Roberta Selihar i Mladen Perčić za ovjervitelje zapisnika su izabrani jednoglasno.

#### **Ad. 2) Verifikacija zapisnika 4. sjednice Vijeća SIH-a**

Krajinović otvara raspravu o zapisniku 4. sjednice Vijeća. Nema prijavljenih za raspravu.

Krajinović daje zapisnik 3. sjednice Vijeća na verifikaciju. Zapisnik je verificiran jednoglasno.

### **Ad. 3) Izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske**

Krajinović poziva predsjednicu Saveza Lidiju Pozaić da predstavi prijedlog predsjednika i članova Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske.

L.Pozaić predlaže Bojka Kukića za predsjednika, te Mirelu Varović, Nenada Andrašeka i Sinišu Ivankovića za članove Izvršnog odbora SIH-a. Pojašnjava da bi peto mjesto ostalo rezervirano za budućeg Glavnog načelnika/načelnicu. Krajinović otvara raspravu o prijedlogu predsjednika i članova Izvršnog odbora SIH-a.

U raspravi sudjeluju L.Pozaić, B.Krajinović, M.Perčić, D.Iščić, K.Konstantinović, J.Ivaniš, D.Mladenović.

D.Iščić utvrđuje da je prema Statutu SIH-a Izvršni odbor tijelo Saveza te se mandat svih članova u jednom mandatu Izvršnog odbora računa sukladno početku mandata Odbora bez obzira kada je mandat pojedinom članu započeo. Sukladno tome, Nenad Andrašek i Siniša Ivanković sudjelovali su u radu Izvršnog odbora tijekom 2 mandata, te utvrđuje da njihovo imenovanje u novi mandat nije u skladu s Pravilnikom o zadacima, odgovornostima i ovlastima. L.Pozaić napominje da Savez trenutno nema dovoljno volontera na raspolaganju te poziva članove Vijeća da podrže prijedlog, ali se nada da će se ubuduće veći broj članova aktivirati u Savezu kako bismo mogli kvalitetno funkcionirati.

D.Mladenović napominje da bi prilikom imenovanja dužnosnika trebali biti dostavljeni životopisi. L.Pozaić predlaže da kandidati naknadno dostave životopise.

Krajinović daje prijedlog Bojka Kukića za predsjednika te Mirelu Varović, Nenada Andrašeka i Sinišu Ivankovića za članove Izvršnog odbora SIH-a uz naknadno dostavljanje životopisa.

Vijeće Saveza izviđača Hrvatske imenuje Bojka Kukića za predsjednika te Mirelu Varović, Nenada Andrašeka i Sinišu Ivankovića za članove Izvršnog odbora SIH-a s 8 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana.

### **Ad. 4) Informacija o javnom pozivu za Glavnog načelnika SIH-a**

Krajinović obavještava prisutne da se na dosadašnje javne pozive za Glavnog načelnika SIH-a nije javio nitko od članova, zbog čega još nema prijedloga za Glavnog načelnika. S obzirom da je Vijeće na svojoj 3.sjednici prenijelo ovlasti i zadatke Glavnog načelnika na Izvršni odbor s rokom 31.03. potrebno je produžiti rok do 30.06.

Krajinović otvara raspravu. U raspravi sudjeluju svi prisutni.

Prilikom rasprave prisutni ističu potrebu za davanjem podrške svim dužnosnicima kako bismo potaknuli dodatne članove na preuzimanje dužnosti u Savezu

Krajinović daje prijedlog produženja roka za prijenos ovlasti i zadataka Glavnog načelnika na Izvršni odbor SIH-a do 30.06.

Prijedlog o produženju roka za prijenos ovlasti i zadataka Glavnog načelnika na Izvršni odbor SIH-a do 30.06. usvojen je jednoglasno.

#### **Ad. 5) Direktor Europske skautske konferencije 2019.**

Krajinović podsjeća prisutne da je Vijeće na svojoj 1.sjednici imenovalo Bojana Smodea za direktora Europske skautske konferencije 2019. S obzirom na nepostizanje dogovora o zapošljavanju između B.Smodea i Saveza, Krajinović predlaže razrješenje B.Smodea, te imenovanje Tomislava Ceronje na navedenu poziciju, s obzirom da je s istim u međuvremenu sklopljen radni odnos za obavljanje pozicije direktora.

Krajinović otvara raspravu. Nije bilo prijavljenih za raspravu. Krajinović daje prijedlog na usvajanje.

Prijedlog o razrješenju Bojana Smodea te imenovanju Tomislava Ceronje za direktora Europske skautske konferencije 2019. usvojen je jednoglasno.

#### **Ad. 6) Imenovanje Komisije za definiranje izgleda odora**

Davor Iščić obavještava da je temeljem Pravilnika o odorama, prije usvajanja finalnog izgleda odora potrebno imenovati Komisiju za definiranje izgleda odora.

Krajinović predlaže u Komisiju za definiranje izgleda odora Tamaru Karlović kao predsjednicu, te Katicu Konstantinović, Ivanu Jarebicu, Jadranku Ivaniš i Georgea J. P. Blanforda za članove, te daje prijedlog na raspravu.

U raspravi sudjeluju svi prisutni. Tamara Karlović informira članove Vijeća o dosadašnjem procesu izrade novih odora.

Krajinović daje predloženi sastav Komisije na usvajanje.

Komisija za definiranje izgleda odora u sastavu Tamara Karlović kao predsjednica, te Katica Konstantinović, Ivana Jarebica, Jadranka Ivaniš i George J. P. Blanford kao članovi imenovana je jednoglasno.

#### **Ad. 7) Rasprava o zadacima i smjernicama na temelju Javnih politika SIH-a**

Krajinović podsjeća da je Sabor Saveza izviđača Hrvatske na svojoj posljednjoj sjednici donio Javne politike SIH-a koje obuhvaćaju različite zadatke i smjernice koje je potrebno provesti u narednom razdoblju. Krajinović predlaže da se Politike prouče na pojedinim odborima do sljedeće sjednice Vijeća SIH-a na kojoj bi predsjednici pojedinih odbora predstavili obveze proizašle iz politika. Politike po odborima bile bi raspravljene prema sljedećoj podjeli:

1. Programski odbor:
  - a. Načela i vrijednosti
  - b. Politika zaštite djece i mladih
  - c. Program za djecu i mlade
2. Odbor za naobrazbu
  - a. Odrasli u izviđaštvu
  - b. Uključivanje djece i mladih
3. Financijski odbor
  - a. Zaposlenici
  - b. Strategija i planiranje
  - c. Materijalno financijsko poslovanje
4. Odbor za normativne akte
  - a. Dokumenti
  - b. Zaštita osobnih podataka
  - c. Tijela, timovi i dužnosnici

Krajinović daje prijedlog na raspravu. Nije bilo prijavljenih za raspravu. Krajinović daje prijedlog na usvajanje.

Zaduženja pojedinih odbora za pripremu zadataka i smjernica temeljem Javnih politika SIH-a usvojena su jednoglasno.

#### **Ad. 8) Odluka o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Saveza izviđača Hrvatske**

Krajinović informira prisutne da Izvršni odbor predlaže osnivanje trgovačkog društva u vlasništvu Saveza izviđača Hrvatske radi mogućnosti pripreme i prodaje izviđačkih suvenira i opreme. Radni naziv trgovačkog društva je „Izviđački dućan d.o.o.“ s obzirom da je za naziv „Scoutshop d.o.o.“ potrebno provjeriti mogućnost izbora budući je naziv na stranom jeziku. Napominje da izbor imena ovisi i o dostupnosti željenog imena.

Krajinović daje prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Saveza izviđača Hrvatske na raspravu.

U raspravi sudjeluju svi prisutni. Većina članova ne slaže se s nazivom „Izviđački dućan d.o.o.“ te predlaže da se, u slučaju nemogućnosti izbora naziva na stranom jeziku, razmisli o drugom nazivu trgovačkog društva

Krajinović daje prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Saveza izviđača Hrvatske na usvajanje.

Odluka o osnivanju trgovačkog društva u vlasništvu Saveza izviđača Hrvatske usvojena je jednoglasno.

**Ad. 9) Razno**

Lovorka Ivanković najavljuje izmjene Pravilnika o priznanjima i odlikovanjima koje bi pripremila za sljedeću sjednicu Vijeća. Izmjene Pravilnika prije usvajanja bile bi dostavljene udrugama na javnu raspravu.

Zapisnik vodio:

Boris Krajinović, predsjednik Vijeća SIH-a

M.P.

Predsjednik Vijeća SIH-a:

Boris Krajinović