

# **ZAPISNIK 1. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**

## **SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

1. sjednica Izvršnog odbora održana je 18.08.2012. godine u Lovačkom domu Muljava u Radonji, s početkom u 15.00 sati.

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Edi Perić, Marijan Rešetić, Krunoslav Belinić, Bojan Smode i Andreja Junaković.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Predsjednik Saveza Željko Roglić, dopredsjednica Saveza Gorana Kukić, član Vijeća SIH-a Zdenko Hudina te Tamara Karlović, administrativna tajnica.

Krunoslav Belinić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara
2. Dužnosnici i tijela upravljanja
3. Poslovi, ovlasti, odgovornosti
4. Prva sjednica Vijeća, edukacija za dužnosnike
5. Usklađivanje normativnih akata s novim Statutom
6. Projekti, programi, aktivnosti
7. Ostalo
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### **AD/1 Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara**

Sazivatelj je utvrdio kako su na sjednici prisutni svi članovi Izvršnog odbora, što čini kvorum potreban za donošenje odluka. Sazivatelj je za zapisničarku predložio Tamaru Karlović. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

### **AD/2 Dužnosnici i tijela upravljanja**

#### a) Dopredsjednici: nadležnosti, zamjenik predsjednika

Predsjednik SIH-a Roglić je izvijestio da je imenovao dopredsjednika Belinića za predsjednika Izvršnog odbora, a dopredsjednicu Kukić za svoju zamjenicu. Odluka o imenovanju Predsjednika Izvršnog odbora vrijedi 6 mjeseci od dana donošenja ili do odluke Vijeća o predsjedniku Izvršnog odbora. Nadležnosti dopredsjednika će se naknadno definirati nakon konzultacija.

#### b) Izvršni odbor: članovi, novi glavni načelnik

Predsjednik SIH-a Roglić je izvijestio da je u izvršni odbor imenovao slijedeće članove: Edi Perić, Marijan Rešetić, Krunoslav Belinić, Bojan Smode i Andreja Junaković. Odluka je važeća na period od 6 mjeseci ili do odluke Vijeća o predsjedniku i članovima Izvršnog odbora. Nastaviti će se primjenjivati

dosadašnja odluka da glavni načelnik po službenoj dužnosti obavlja poslove za resore za koje ne postoje načelnici kako se ne bi narušavao kontinuitet predviđenih aktivnosti. Za mjesto glavnog načelnika će se na prvoj sjednici Vijeća raspisati javni poziv.

c) Vijeće: kooptiranje, predsjednik, odbori, okvirni datumi sjednica u 2012. godini

Utvrđeno je da u Vijeću treba kooptirati još dva ženska člana. Trebalo bi se obaviti preliminarni razgovori s potencijalnim kandidatkinjama kako bi ih se potaknulo da se jave za kooptiranje. Razgovaralo se o mogućim kandidatima za predsjednika Vijeća s obzirom na kompetenciju, dosadašnju uključenost u rad organizacije i iskustvo u radu Vijeća.

Potrebno je što prije oformiti odbore Vijeća, treba poticati članove koji nisu vijećnici da se uključe u rad odbora, ali da u svakom odboru minimalno jedan član mora biti član Vijeća.

d) Načelnici po resorima

Potrebno je temeljem Strateškog plana utvrditi koja će se sve načelnici osim obveznih imenovati te nakon toga raspisati javni poziv.

e) Pismo (obraćanje) novim dužnosnicima

Predsjednik Roglič pripremit će obraćanje novim članovima Vijeća. Pismo će zajedno sa nekim pripremnim materijalima za nove dužnosnike biti poslano svim novoizabranim dužnosnicima.

### **AD/3 Poslovi, ovlasti, odgovornosti**

Prema nalogu predsjednika, popisani su poslovi koji se trenutno obavljaju te oni koje će trebati obaviti do kraja godine. Započeti su razgovori o sistematizaciji poslova.

Zadužuje se dopredsjednika Belinića da u što kraćem roku sastavi nacrt novog strateškog plana.

### **AD/4 Prva sjednica Vijeća, edukacija za dužnosnike**

Prva sjednica Vijeća i edukacija za dužnosnike održat će se početkom rujna. Točan datum uskladit će se s nacionalnim aktivnostima koje se održavaju u rujnu. Okvirno je dogovoreno da se u isto vrijeme održi i evaluacijski sastanak Uprave Šumske škole.

Za okvirni program edukacije novoizabranih dužnosnika predložene su slijedeće teme:

- novi Statut, uloga i zadaci Vijeća
- stari strateški plan (ostvarenje)
- novi strateški plan (radionica)
- društveno okruženje / vanjski odnosi / financiranje SIH-a
- rad Saveza u prošlom mandatu, kroz poglavlja SOKNO1 mjerila

Materijali za edukaciju će unaprijed biti dostavljeni Vijećnicima prije sjednice te će im se dostaviti i dosadašnji poslovnik Vijeća. Kao dio edukacije Vijećnici će dobiti godišnje izvještaje o radu Saveza za 2010. i 2011. godinu.

Ured je zadužen za tehničku pripremu sjednice, a dopredsjednik Belinić za izradu programa edukacije za dužnosnike.

#### **AD/5 Usklađivanje normativnih akata s novim Statutom**

Potrebno je staviti van snage pravilnike koji su u suprotnosti sa Statutom te pristupiti izradi novih. Radi pojednostavljenja sustava normativnih akata, trebalo bi provjeriti mogu li se neki od pravilnika formulirati kao upute ili odluke.

Pravilnik o registraciji treba što prije izmijeniti i prilagoditi, provjeriti mogućnost korištenja OIB-a umjesto registracijskih brojeva. Pravilnik o registraciji i Pravilnik o nacionalnim aktivnostima treba imati prioritet kod izmjene. Zaduženi su Bojan Smode i Marijan Rešetić.

Zbog općenitosti Pravilnika o priznanjima i odlikovanjima trebalo bi ga izmijeniti i izraditi detaljnije upute oko uvjeta za dobivanje priznanja i odlikovanja.

Trebalo bi što prije u tisak dati novi statut. Napravljena je lektura sad se još mora napraviti prijelom teksta i Statut može ići u tisak. Nakon toga bi trebao biti dostavljen svim udrugama. Također bi bilo dobro da se zavjet i zakoni tiskaju u džepnom obliku da se podijele svim udrugama.

#### **AD/6 Projekti, programi, aktivnosti**

##### **a) Betlehemske 2012. – voditelj, tim**

U tim za provođenje aktivnosti Betlehemske svjetlo imenovani su Marijan Rešetić, Bojan Smode, Andreja Junaković i Katica Konstantinović. Rešetić je zadužen za kontakte s nadležnim ministarstvima i dužnosnicima dok su Smode, Junaković i Konstantinović zaduženi za programski dio provođenja aktivnosti.

##### **b) Novi program – stanje, plan za 2012/13**

Roglić je izvijestio da se kroz godinu dana očekuje pilot primjena novog programa u nekoliko udruga.

##### **c) Suradnja - Da Vinci**

Da Vinci je edukativni televizijski kanal za djecu koji je zainteresiran za promociju svog programa u Hrvatskoj. Žele sa Savezom surađivati na provođenju programskih aktivnosti gdje bi se za članove organiziralo i provelo nekoliko radionica, uz podjelu promotivnih materijala. S obzirom na složenost provedbe, ove bi godine takva suradnja trebala ići kao pilot projekt prema udrugama koje imaju kapacitet provedbe zamišljenoga.

## **AD/6 Ostalo**

### a) Izrada novog programa za registraciju

Potrebno je osmisliti novi program za registraciju te zajedno sa nabavkom servera osmisliti način pristupa podacima iz registracije udrugama članicama. Također treba promisliti o tome da se umjesto registracijskih brojeva kao identifikacija u registru članova SIH-a koristi OIB.

### b) Prostor: opcije za selidbu

Do sredine rujna treba utvrditi opcije za selidbu u drugi, adekvatan prostor, primjereniji našim potrebama. Rešetić izvještava da postoje dvije mogućnosti. Preseljenje u prostor u Hatzovoj ulici ili operativni leasing sa pravom kupnje za prostor na Savici. Detaljniju isplativost operativnog leasinga će se znati nakon konzultacija sa računovođom. Sukladno tome do 1.10. bi se trebao dogovoriti prijedlog novog ugovora sa najmoprimcem.

### c) Aneks ugovora: plaćanje režija

Sukladno prethodnoj točki, do 1.10. trebalo bi se riješiti i ovo pitanje. Ukoliko se do 01.10. ne nađe rješenje za prostor, potrebno je izmijeniti omjer plaćanja režija u postojećem ugovoru. Zadužen je Marijan Rešetić.

## **AD/7 Razno**

Potrebno je uputiti inicijativu za održavanje prvog sastanka HIPU-a. Zaduženi su Marijan Rešetić i Bojan Smode.

Sastanak je završio u 15.30 sati.

Zapisnik vodila:

---

Tamara Karlović

MP

Predsjednik Izvršnog odbora:

---

Krunoslav Belinić