

ZAPISNIK 4. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA **SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

4. sjednica Izvršnog odbora održana je 10.11.2012. godine u Zagrebu, u Uredu SIH-a, Preradovićeveva 7, u 16.30 sati.

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Marijan Rešetić, Krunoslav Belinić, Bojan Smode, Andreja Junaković.

Članovi Izvršnog odbora koji su ispričali izostanak:

Edi Perić, Načelnik SIH-a.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora:

Dopredsjednica Saveza Gorana Kukić.

Predsjednik Izvršnog odbora, Krunoslav Belinić, u pripremi sjednice članovima je dostavio slijedeći prijedlog dnevnog reda:

- 1) Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara
- 2) Izvještavanje o zadacima s prethodnih sjednica
- 3) Predstojeći poslovi i zadaci
 - operativni plan rada za 2013
 - prijedlog proračuna za 2013
 - smjernice za proračun NZ za 2013
 - stanje s preseljenjem ureda
 - programska mjerila za 2013
- 4) Odluka o natjecanjima za 2012/2013
- 5) Tekuće nacionalne aktivnosti i projekti
- 6) Predstojeće nacionalne aktivnosti i projekti
 - Svečana akademija povodom 100 godišnjice
 - Betlehemske svjetlo 2012
 - suradnja s DGU
- 7) Ostala pitanja i prijedlozi
 - prijedlog sadržaja voditeljskih licenci

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

AD/1 Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Sazivatelj je utvrdio kako je na sjednici prisutno 4 od 5 članova Izvršnog odbora, što čini kvorum potreban za donošenje odluka. Sazivatelj je za zapisničara predložio Bojana Smode. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

AD/2 Izvještaji s prošlih sjednica

Izraditi prijedlog Strateškog plana od 2012. do 2015. godine – odrađeno.

Organizirati edukaciju za nove dužnosnike – odrađeno.

Početi usklađivanje akata SIH-a s novim Statutom – stvoren je okvir za izmjene, imenovan je predsjednik Odbora za akte, ali treba poštovati proceduru i pričekati imenovanje članova odbora.

Lektura i tisak Statuta – hrvatski tekst je lektoriran i trenutno u pripremi za tisak. U tijeku je prijevod Statuta na engleski, očekivan završetak prijevoda je 19.11. Novi tekst zavjeta / obećanja i zakoni tiskati će se posebno, kao mali letci koji stanu u džep uniforme.

Betlehemska svjetlo – do utorka (13.11.) čekamo informaciju iz Austrije o mogućnosti da Svjetlo u Zagreb stigne tjedan dana ranije.

Projekti – podnose se prema planu. Rezultati natječaja za međunarodnu razvojnu pomoć očekuju se početkom prosinca.

Ad/3 Predstojeći poslovi i zadaci

Za slijedeću sjednicu Vijeća potrebno je pripremiti:

- Operativni plan rada za 2013. godinu
 - Kalendar aktivnosti treba biti dio Operativnog plana
 - za izradu je zadužen Belinić, rok je 19.11.
- Proračun SIH-a za 2013. godinu
 - za izradu je zadužen Smode, rok je 19.11.
- primjenu Programskih mjerila pri registraciji za 2013. godinu
 - treba provjeriti usklađenost s novim Statutom
 - iznesen je prijedlog da mjerila idu u punu primjenu, ali bez sankcija u prvoj godini
 - iznesen je prijedlog da se prioriteta (1,2,3) „razlome“ s obzirom na vrijeme kada će se početi primjenjivati (prva grupa - oni koji se mogu primijeniti u 2013. godini; druga grupa - oni koji će se primjenjivati u tek u 2014. godini...)
 - do 26.11. treba izraditi prijedlog primjene Mjerila, zadužen je Belinić

Tajnik Bojan Smode obavijestio je Izvršni odbor o smjernicama za izradu proračuna Institucionalne potpore za 2013. godinu. Nije bilo primjedbi.

Marijan Rešetić je izvijestio o preseljenju ureda SIH-a na novu lokaciju. Prijedlog ugovora trebao bi biti gotov u ponedjeljak.

Ad /4 Odluka o natjecanjima 2012/13

Izvršni odbor donio je Odluku da se Izviđačka liga u sezoni 2012/13 sastoji od 4 kola za mlađu i 4 kola za stariju kategoriju. Za tehnička i pitanja tumačenja Propozicija utvrđuje se nadležnost Tima za natjecanja.

Izvršni odbor usvojio je Javni poziv za organizatore nacionalnih aktivnosti u 2013. godini, temeljem prijedloga pristiglog u pripremi sjednice. Za objavu Poziva i prikupljanje dokumentacije zadužen je Ured SIH-a.

Ad/5 Tekuće nacionalne aktivnosti i projekti

Ured treba kontaktirati organizatore i nadležne dužnosnike za dostavu izvještaja za aktivnosti:

- Jesenske igre poletaraca
- JOTA / JOTI
- mjesec knjige (akcija u tijeku).

Ad/6 Projekti

- Svečana akademija
 - Izvršni odbor donio je odluku o posebnom priznanju Saveza izviđača Hrvatske, koje će se dodjeljivati povodom obilježavanja 100 godina izviđačkog pokreta u Hrvatskoj (odluka je donesena uz suglasnost predsjednika Vijeća)
 - svi sudionici će dobiti maramu i značku 100-godišnjice, a priznanja će se dijeliti samo vanjskim partnerima organizacije
 - programski, Akademija će se sastojati od govora (cca 10 min), dodjele priznanja (15 min) te prikazivanja snimaka intervjua sa poznatim osobama koji su nekad bili članovi (15 min)
 - nakon Akademije će se održati domjenak, treba rasporediti koji dužnosnici će biti zaduženi za određene goste
 - planirani datum je petak uoči Betlehenskog svjetla, očekivani broj sudionika je oko 70
 - galerija je predviđena za smještaj mlađih voditelja
 - za sve izviđače obvezna je službena uniforma

Betlehensko svjetlo – započela je programska priprema aktivnosti, ali najvažnije podatke o datumu održavanja aktivnosti u Hrvatskoj još uvijek čekamo od austrijskih izviđača i televizije ORF.

Tajnik Bojan Smode izvijestio je o predstojećem sastanku u Državnoj geodetskoj upravi.

7) Ostala pitanja i prijedlozi

Krunoslav Belinić predstavio je okvirni izgled voditeljskih licenci.

Sastanak je završio u 18:30 sati.

Zapisničar:
Bojan Smode

MP

Predsjednik Izvršnog odbora:
Krunoslav Belinić