

ZAPISNIK 10. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA **SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

10. sjednica Izvršnog odbora održana je od 29. studenog 2013. godine u Uredu Saveza izviđača Hrvatske, u Zagrebu s početkom u 17.40 sati

U radu sjednice sudjelovali su sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Edi Perić, Bojan Smode i Krunoslav Belinić

Sjednici prisustvuje 3 od 5 članova Izvršnog odbora, što čini potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik Izvršnog odbora Krunoslav Belinić predlaže sljedeći dnevni red:

- 1. Informacije vezane za poslovanje Saveza**
 - a) Ovrha nad računom Saveza – stanje (Belinić)
- 2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2013**
 - a) Nacionalne aktivnosti (Smode)
 - i. Predstojeće aktivnosti – informacije i odluke
 - Betlehemske svjetlo
 - b) Kalendar aktivnosti za 2014. godinu (Smode)
 - c) Odluka o izvršnim organizatorima za nacionalne aktivnosti u 2014. godini (Smode)
- 3. Pregled projekata Saveza (Smode)**
 - a) projekti poslani na natječaj
- 4. Registracija udruga (Smode)**
 - a) Izviđački klub „Javor“, Osijek
 - b) OIP „Brodosplit“, Split
- 5. Informacije vezane za okruženje rada Saveza**
 - a) Prijedlog Zakona o mladima (Smode)
- 6. Ostalo**
 - a) Inventurna komisija

Dnevni red je prihvaćen s 3 glasa ZA.

- 1. Informacije vezane za poslovanje Saveza**
 - a. *Ovrha nad računom Saveza* – Predsjednik izvršnog odbor u kratko je ponovio stanje s ovrhom nad računom Saveza.

Za pokrivanje duga prema Gradu Šibenik i „otok Mladosti“ d.o.o. Savez je s European Scout Foundation zaključio Ugovor o zajmu temeljem kojeg se ESF obvezuje pozajmiti iznos od 50.000 EUR i to isključivo za svrhu podmirenja duga temeljem presude Općinskog suda u Šibeniku. Savez će navedeni iznos vratiti do 29.12. 2017. godine s kamatom od 2% godišnje do 31. prosinca 2014.g., a po tržišnoj stopi za razdoblje od 1. siječnja 2015.g., do dospijeca, ali ne manjoj od 2% godišnje.

Ugovor o zajmu zaključen je pod uvjetom da deset izviđačkih udruga iz Hrvatske jamči svojom imovinom za vraćanje zajma, a Savez je u tu svrhu s deset izviđačkih udruga

zaključilo ugovor o jamstvu s osiguranjem tražbine zasnivanjem založnog prava na prostor Ureda Saveza.

Temeljem zakonskih obaveza Savez je pripremio predstečajnu nagodbu u koja će 2. Prosinca biti predana u FINU.

Članovi izvršnog odbor primili su na znanje iznesene informacije.

2. Provedba plana aktivnosti Saveza za 2013

a. Nacionalne aktivnosti (Smode)

- Predstojeće aktivnosti – informacije i odluke

Glavni načelnik iznio je informacije o nacionalnoj aktivnosti - Betlehemska svjetlo. Uz glavnog načelnika u organizaciji aktivnosti sudjeluje i članica izvršnog odbora Andreja Junaković, koja će voditi delegaciju SIH u Beč. Također su u tijeku dogovori oko protokola sa Saborom RH i rektorom Zagrebačke katedrale za doček svjetla 15. prosinca u Zagrebu.

Na upućenu zamolbu Hrvatske željeznice odobrile popust od 50% za sve izviđačke grupe koje dolaze u Zagreb po Betlehemska svjetlo.

Svjetlo će u tjednu nakon 15. prosinca predstavnicima Saveza odnijeti u Sabor RH, gradonačelniku Zagreba, te ostalim partnerima Saveza. Sastav pojedinih delegacija odrediti će načelnik ovisno o rasporedu i mogućnostima predstavnika Saveza s obzirom na radne i školske obaveze.

b. Odluka o izvršnim organizatorima za nacionalne aktivnosti u 2014. godini (Smode)

Do raspisanog roka pristiglo je 7 prijava za organizaciju izviđačkih natjecanja i 2 prijave za Zborovanje Saveza. Nakon konzultacija s timom za natjecanje i zainteresiranim udrugama Glavni načelnik odredio je slijedeće izvršne organizatore:

- za orijentacijska natjecanja za mlađu kategoriju:

- Odred izviđača „Primorje“ za orijentacijsko natjecanje u terminu 28.-30. ožujka
- Skautski klub „Marjan“ za orijentacijsko natjecanje u terminu 25.-27. travnja
- Odred izviđača „Betlehem“, za orijentacijsko natjecanje u terminu 3.-5. listopada

- za orijentacijska natjecanja za stariju kategoriju:

- Odred izviđača pomoraca „Jadran“, za orijentacijsko natjecanje u terminu 24.-26. listopada

- za Državni izviđački višeboj i Državno izviđačko orijentacijsko natjecanje:

- Odred izviđača „Jarun“ u terminu 30. svibnja - 1. lipnja

- za Zborovanje Saveza izviđača Hrvatske:

- Savez izviđača Koprivničko-križevačke županije, u terminu 16.-18. svibnja

c. Kalendar aktivnosti za 2014. godinu (Smode)

Temeljem određenih izvršnih organizatora izrađen je prijedlog Kalendara nacionalnih aktivnosti za 2014. Godinu. Za preostale aktivnosti iz kalendara raspisati će se još jedan

javni pozovi za iskaz interesa sredinom prosinca s rokom dok sredine siječnja 2014. godine. Prijedlog kalendara aktivnosti prihvaćen je s 3 glasa.

3. Pregled projekata Saveza

a. projekti poslani na natječaj – (Smode)

Glavni načelnik iznio je sažetak uspjeha projekata Savez na natječajima. Većina projekata Saveza prijavljena natječaje MSPM nije dobila podršku donatora. Očekuje se još rezultati natječaja MOZŠ. Od zadnje sjednice predana su još dva projekta na YIA natječaj. Također glavni načelnik je napomenuo da zbog blokade računa nismo mogli primiti već dodijeljene potpore Nacionalne zaklade i grada Zagreba.

4. Registracija udruga (Smode)

- a. **Izviđački klub „Javor“ iz Osijeka** – udruga djeluje na području grada Osijeka, okuplja ? djece i mladih, te ? odraslih volontera. Potrebna dokumentacija ispunjava uvijete za članstvo u Savezu. Odluka o pristupanju udruge u status redovnog članstva jednoglasno prihvaćena s 3 glasa.
- b. **OIP „Brodosplit“ – Split** – udruga je tijekom ljeta doregistrirala nove članove te time ispunila uvjet od minimalno 10 članova mlađih od 18. godina za redovno članstvo u Savezu. Odluka o pristupanju udruge u status redovnog članstva jednoglasno prihvaćena s 3 glasa.

5. Informacije vezane za okruženje rada Saveza (Smode)

- a. Prijedlog Zakona o mladima – Glavni načelnik izvijestio je članove Izvršnog odbora o napretku rada na izradi prijedloga Zakona o mladima. Najvažniji elementi zakona za Savez i izviđačke udruge su:
 - Definiranje krovne udruge mladih, nacionalnih udruge mladih, te udruge mladih i preduvjeta za njihovo priznavanje
 - Definiranje potpore lokalnih uprava udruzama mladih
 - Definiranje statusa osoba koje rade s mladima

6. Ostalo

- a. Inventurna komisija Saveza. Zbog potreba inventure oprema Saveza za 2013. godinu imenuje se komisija u sastavu:
 - Tamara Karlović
 - Boris Vujnović
 - Ivan JankovićOdluka o imenovanju inventurne komisije prihvaćena je s 3 glasa.

Sjednica je završila u 19:15 sati.

Zapisnik sastavio:
Krunoslav Belinić