

ZAPISNIK 5. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

5. sjednica Vijeća održana je 15.06.2014. godine u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 10.15 sati.

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Zdenko Hudina, Sanja Bundalo, Alen Štefek, Davor Ladović, Velimir Krpan, Milan Macut, Tea Jelković, Sonja Sić, Mirela Varović, Helen Marie Kerovec, Hrvoje Novak i Marjan Pavić.

Ostali prisutni na sjednici:

Predsjednik Saveza Željko Roglić, Dopredsjednici Saveza Krunoslav Belinić i Gorana Kukić, glavni načelnik Saveza Bojan Smode, članovi Izvršnog odbora Nenad Andrašek i Siniša Ivanković, te administrator Saveza Tamara Karlović.

1) Utvrđivanje kvoruma, zapisničara i ovjervitelja

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 12 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Svoj nedolazak unaprijed su ispričali Stanko Horvat, Luka Bukvić i Hrvoje Marin.

Za zapisničara je jednoglasno s 12 glasova za izabrana Tamara Karlović.

Za potpisnike zapisnika jednoglasno s 12 glasova za su izabrane Tea Jelković i Helen Marie Kerovec

2) Utvrđivanje dnevnog reda

Predsjednik Vijeća Zdenko Hudina predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma, zapisničara i ovjervitelja
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Ispunjenje odluke Sabora SIH-a o prodaji nekretnine (Roglić)
4. Izmjena financijskog plana za 2014 godinu (Kukić, Ivanković)
5. Plan programa i aktivnosti Saveza za 2015 (Kukić)
6. Izmjena pravilnika o odlikovanjima i priznanjima SIH-a (Belinić)
7. Pravilnik o višednevnim aktivnostima SIH-a (Novak)
8. Prijedlog IO Vijeću o izmjenama u postupku registracije izviđačkih udruga za 2014. godinu (Kukić)
9. Potvrđivanje predstavnika Saveza u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva (Kukić)
10. GSAT review WOSM-a za Savez – izvješće (Belinić)
11. Pitanja i prijedlozi

Belinić predlaže da se na Dnevni red doda još jedna točka, a to je Izmjena strateškog plana 2012-2015, predlaže da ovo bude 4. točka dnevnog reda. Prijedlog je dan na glasanje i prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

Hudina daje na glasanje Dnevni red s uvrštenom novom točkom koji sada glasi:

1. Utvrđivanje kvoruma, zapisničara i ovjervitelja
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Ispunjenje odluke Sabora SIH-a o prodaji nekretnine (Roglić)

4. Izmjena strateškog plana 2012-2015 (Belinić)
5. Izmjena financijskog plana za 2014 godinu (Kukić, Ivanković)
6. Plan programa i aktivnosti Saveza za 2015 (Kukić)
7. Izmjena pravilnika o odlikovanjima i priznanjima SIH-a (Belinić)
8. Pravilnik o višednevnim aktivnostima SIH-a (Novak)
9. Prijedlog IO Vijeću o izmjenama u postupku registracije izviđačkih udruga za 2014. godinu (Kukić)
10. Potvrđivanje predstavnika Saveza u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva (Kukić)
11. GSAT review WOSM-a za Savez – izvješće (Belinić)
12. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 12 glasova za.

3) Ispunjenje odluke Sabora SIH-a o prodaji nekretnine

Roglić izvještava da se nakon Sabora, u nekoliko navrata još pokušalo razgovarati s gradom Šibenikom oko otpisivanja dijela duga koji Savez ima prema gradu Šibeniku. Kako od njih nismo uspjeli dobiti nikakav konkretan pisani odgovor, sukladno odluci Sabora krenulo se pregovore o prodaji prostora s zainteresiranim kupcima. Postignut je dogovor s našim dosadašnjim najmoprimcem koji će nekretninu otkupiti za 3.200.000,00 kn. Cijena će biti isplaćena u tri rate. Prva u iznosu od 2.000.000,00 kn će biti isplaćena 15 dana nakon potpisivanja Ugovora te će se iz nje namiriti dugovanje prema Šibeniku i Poreznoj upravi te dugovi prema dobavljačima i dio dugova prema zaposlenicima. Druga rata u iznosu od 600.000,00 kn će biti isplaćena u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora i tu će se riješiti ostatak dugovanja, a zadnja rata će biti isplaćena 90 dana nakon potpisivanja ugovora. Kod isplate druge rate smo se obvezali iseliti iz prostora, te još tražimo adekvatan prostor za preseljenje. Izvještaj je primljen na znanje.

4) Izmjena Strateškog plana 2012-2015. godina

Materijal se nalazi u privitku. Izvještava Belinić. Obzirom na financijsku situaciju zbog blokade računa i prodaju prostora i preseljenja, ciljevi i prioriteti Saveza su se poprilično izmijenili. Dodana su 3 nova zadatka u područja 1. Upravljanje savezom, 6. Rast i razvoj organizacije i 7. Financiranje rada Saveza. Sukladno tome svim aktivnostima dodaju se jedna od tri razine prioriteta primarni, sekundarni i tercijarni. Od čega je najhitnije pronalaženje novog prostora za djelovanje Ureda Saveza i osiguravanje materijalne i financijske preduvjete za ponovno zapošljavanje barem jedne osobe u Tajništvu Saveza. Također zbog toga što se donio novi Zakon o udrugama u roku od godine dana morat ćemo uskladiti Statut Saveza s Zakonom. Hudina je zamolio da se nakon što se napravi izmjena Statuta Saveza napravi ogledni primjerak kako bi trebao izgledati novi Statut udruga članica u kojem bi bili naglašeni obvezni i neobvezujući dijelovi dokumenta.

Hudina daje na glasovanje prijedlog izmjene Strateškog plana 2012-2015. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova ZA.

5) Izmjena financijskog plana za 2014

Materijal se nalazi u privitku. Izvještavaju Ivanković i Kukić. Roglić pojašnjava kako Savez nije dao otkaz Smodeu već je njemu istekao Ugovor o radu na određeno vrijeme. Zbog trenutne financijske situacije, a i mogućnosti da se radi prekršaj potpisivanjem novog ugovora bez da se ima osigurana sredstva za isplatu plaće, nije išlo u sklapanje novog ugovora. Također pojašnjava da je za stavku Novi

program od WOSM-a za sad dobiveno 90.000 kn. koja do sad nisu bila iskazivana na taj način, obzirom da se od ovog ljeta kreće s provedbom testne faze novog programa i da će biti potrebna sredstva za ilustratore tisak literature, provođenje zajedničkih aktivnosti, taj je iznos novaca izdvojen u posebnu stavku. Hudina pojašnjava i kako se zbog socijalne osjetljivosti nije išlo nakon blokade u smanjivanje prava radnika, već da su sva prava radnika vezano za plaće ostala ista. Hudina predlaže da Izvršni odbor do slijedeće sjednice Vijeća, a svakako prije novog zapošljavanja donese odluku o Sistematizaciji radnih mjesta i novi Pravilnik o radu Ureda. Ivanković obrazlaže pojedinačne točke Financijskog plana. Kukić dodatno pojašnjava stavke koje su se po mišljenju Izvršnog odbora trebale dodatno raspraviti na Vijeću. Materijal Izvršnog odbora nalazi se u prilogu. Hudina daje na glasovanje pojedinačne prijedloge za izmjenu Financijskog plana.

Tko je za to da se ukine sufinanciranje Susreta izviđačkih volontera. 4 glasa za, 5 protiv i 3 suzdržana. Hudina konstatira da prijedlog nije prihvaćen i shodno tome i dalje ostaje na snazi da se Susreti izviđačkih volontera sufinanciraju sa 1.500 kn.

Hudina daje na glasovanje da se povećava sufinanciranje kola Lige i Izviđačke olimpijade na 3.000 kn. Odluka je jednoglasno prihvaćena s 12 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se osim za Predsjednika, administrativnu tajnicu i Glavnog načelnika ostale pretplate na mobilne telefone koje SIH trenutačno ima ukinu. Odluka je jednoglasno prihvaćena sa 12 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se zaposlenicima i dalje plaća dopunsko zdravstveno osiguranje. 10 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan. Hudina konstatira da je donijeta odluka da se zaposlenicima i dalje plaća dopunsko zdravstveno osiguranje.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se zaposlenicima isplati naknada za regres i božićnicu. Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći zaključak: Odluka o isplati naknada zaposlenicima se odgađa do slijedeće sjednice Vijeća (u 9. ili 10. mjesecu), a stavka Financijskog plana će se za sada iskazivati s 0,00 kn. Zaključak je jednoglasno prihvaćen s 12 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se zaposlenicima i dalje plaća naknada za prijevoz. Nakon provedene rasprave Vijeće ovlašćuje Izvršni odbor da ispita najpovoljniju financijsku opciju za Savez. Odluka je jednoglasno prihvaćena s 12 glasova za.

Roglić predlaže da se u Financijski plan uvrsti nova stavka, sastanak članova Jugoistočne inicijative u Istanbulu. Trošak aktivnosti bi bio 4.000,00 kn. Nesudjelovanje na skupu nacionalnih saveza zemalja Jugoistočne inicijative, čiji smo dugogodišnji član, potencijalno je štetno za Savez, naročito imajući u vidu da smo prošlogodišnji skup propustili iz financijskih razloga.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se u Financijski plan uvrsti nova stavka sastanak članova Jugoistočne inicijative u Istanbulu. 11 glasova za, 1 protiv. Hudina konstatira da je donijeta odluka da se u Financijski plan uvrsti nova stavka sastanak članova Jugoistočne inicijative s iznosom putnih troškova 4.000,00 kn.

Smode predlaže da se u Financijski plan uvrsti nova stavka Young Spokesperson's training. Radi se o WOSM-ovom projektu u kojem smo prijavljeni kao partneri za YiA natječaj i gdje bi bili pokriveni svi troškovi sudjelovanja i 70% putnih troškova, tako da bi naši sudionici trebali platiti samo 30% putnih troškova, što bi iznosilo oko 1.500,00 kn. Hudina daje na glasovanje prijedlog da se u Financijski plan uvrsti nova stavka Young Spokesperson. Ukoliko projekt bude financiran preko YiA trošak aktivnosti bi bio 1.500,00 kn, ukoliko projekt ne prođe nećemo sudjelovati na toj aktivnosti. 11 glasova za, 1 protiv. Hudina konstatira da je donijeta odluka da se u Financijski plan uvrsti nova stavka Young Spokesperson's training

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se do kraja godine ne ide u zapošljavanje novih djelatnika u Tajništvu Saveza. 9 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržano. Hudina konstatira da je donijeta odluka da se do kraja 2014. godine ne ide u zapošljavanje novih djelatnika u Tajništvu Saveza.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da je funkcija Glavnog načelnika volonterska dužnost do kraja 2014. godine. 8 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržano. Hudina konstatira da je donijeta odluka da je do kraja 2014. godine funkcija Glavnog načelnika volonterska dužnost.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se zbog izmijenjenih okolnosti, odnosno nemogućnosti financiranja radnog mjesta Glavnog načelnika, Bojan Smode razriješi s dužnosti Glavnog Načelnika. 8 glasova za i 4 suzdržano. Hudina konstatira da je donijeta odluka da se Bojan Smode razriješi dužnosti Glavnog Načelnika.

Hudina daje na glasovanje prijedlog da se ovlasti Izvršni odbor za sklapanje Ugovor o djelu za pisanje projekata za Savez. Naknada bi se utvrdila kao dio postotka od dobivenog natječaja, ako projekt dozvoljava takvu mogućnost. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

Vijeće je donijelo zaključak da će se visina oročenih sredstava nakon prodaje prostora i povrata dugovanja, te nakon što se vidi kako se izvršava prihodovna strana financijskog donijeti odluku o iznosu novaca koji će se staviti na oročenje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

Hudina daje na glasovanje prijedlog financijskog plana za 2014. godinu s uvrštenim izmjenama koje su prihvaćene u pojedinačnom glasovanju. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

Pauza od 12.53 do 13.15.

6) Plan programa i aktivnosti Saveza za 2015.

Materijal se nalazi u prilogu. Izvještava Kukić. Plan je rađen na temelju plana od prošle godine. Nakon usvajanja plana će se ići na raspisivanje Poziva za organizatore nacionalnih aktivnosti, te će se nakon toga izraditi detaljan Kalendar aktivnosti za 2015. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

7) Izmjena pravilnika o priznanjima i odlikovanjima SIH-a

Materijal se nalazi u prilogu. Izvještava Belinić. Temeljem prijedloga Sabora SIH-a donosi se prijedlog ove izmjene pravilnika. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

8) Pravilnik o višednevnim aktivnostima

Materijal se nalazi u prilogu. Izvještava Novak. Novak se zahvaljuje na očitovanju Bojanu Bošnjaku, 15. SD „Tornado“ i UI „Neretvanski gusari“ te svim sudionicima rasprave na Savjetovanju odraslih voditelja koji su na konstruktivan način sudjelovali u stvaranju ovog pravilnika. U raspravi u kojoj su sudjelovali Novak, Pavić, Hudina, Roglić, Krpan i Belinić napravljeni su neki ispravci u tekstu pravilnika. Čistopis pravilnika će se priložiti uz Zapisnik. 11 glasova za, 1 protiv. Hudina konstatira da je donijeta odluka o prihvaćanju novog Pravilnika o višednevnim aktivnostima.

9) Prijedlog IO Vijeću o izmjenama u postupku registracije izviđačkih udruga za 2014. godinu.

Na 13. sjednici Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske, održanoj 29. ožujka 2014. IO je donio preporuku Vijeću da se trenutno redovito registriranim udrugama produži status registrirane udruge do 31. 10. 2014. Nakon kraće rasprave usuglašeno je da datum bude 01.09.2014. Hudina daje na glasovanje prijedlog da se trenutno redovito registriranim udrugama produži status registrirane udruge do 01.09.2014. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

10) Potvrđivanje predstavnika Saveza u Nacionalnom odboru za razvoj Volonterstva

Na 13. sjednici Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske, održanoj 19. svibnja 2014. IO je potvrdio odluku o kandidaturi Nenada Andrašeka za člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Moli se Vijeće da potvrdi odluku. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 12 glasova za.

11) GSAT review WOSM-a za Savez

Materijal je u prilogu. Izlaže Belinić. Ukratko prolazi i pojašnjava mišljenje koje smo dobili temeljem vanjske certificirane evaluacije nepristranog audita iz revizorske kompanije SGS, a koju nam je besplatno omogućio WOSM. Na temelju toga može se napraviti dobra evaluacija sadašnjeg stanja i napraviti plan za ubuduće. Temeljem ove procjene ćemo u suradnji s WOSM-om napraviti plan za dobivanje potpore WOSM-a za razvoj organizacije.

12) Pitanja i prijedlozi

Krpan predlaže da nakon što su članovi Saveza volontirali u kampu DUZS-a u Županji trebalo bi napraviti za DUZS prezentaciju sposobnosti i mogućnosti Saveza jer tamo su izviđači radili svašta, a najmanje ono za što su sposobni a to su vođenje i uređenje kampa. Također bi trebalo vidjeti što uopće DUZS očekuje od nas.

Bundalo izvještava da se sastalo Povjerenstvo za licenciranje. Pregledano je oko 60 zahtjeva, za zahtjeve napravljene primjedbe što bi još trebalo popraviti ili nadopuniti.

Sjednica je završila u 15.30 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:

Tamara Karlović

Predsjednik Vijeća:

Zdenko Hudina

Ovjerovitelj:

Helen Marie Kerovec

Ovjerovitelj:

Tea Jelković