

**ZAPISNIK 5. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

5. sjednica Izvršnog odbora održana je 13.10.2015. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 16.35 sati

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Helen-Marie Kerovec, Siniša Ivanković i Nenad Andrašek.  
Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza i Jelena Drndić, načelnica za međunarodnu suradnju

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

1. Ponude za oročenje
2. Raul ovrha
3. Natječaj za Tajnika Saveza
4. Teren na Korani - ponuda korištenja
5. Prijedlog Sporazuma s MORH-om
6. Kalendar aktivnosti
7. Međunarodne aktivnosti
8. Priprema sjednice Vijeća i operativno planiranje
9. Nova odora Saveza
10. Odluka o članskim brojevima
11. Analitika u Savezu
12. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova za.

AD1. Ponude za oročenje

Izlaže Ivanković. Materijal je u prilogu. Dobili smo ponudu od nekoliko banaka. Najbolja je ona od Partner banke gdje su nam i trenutno oročena sredstva. Kamata na oročenje iznosi 3% te predlažem da se prihvati njihova ponuda. Ponovo će se oročiti 900.000,00 kn dok će ostatak od 100.000,00 kn biti oročen kada se od tvrtke Raul doo dobije još ostatak novaca koji nam duguju. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Nalaže se uredu saveza da riješi tehnički dio pojedinosti oko produženja ugovora o oročenju s Partner bankom.

AD2. Raul ovrha

Izlaže Kukić. U razgovoru između dopredsjednice Varović i mene složili smo se da ćemo dati Raulu još tjedan dana da izvrši uplatu za dug koji su se ugovorom obvezali uplatiti. Varović će još jednom kontaktirati njihovog odvjetnika. Ukoliko do sljedećeg tjedna ne ispune svoje ugovorne

obveze aktivirat ćemo bjanko zadužnicu za naplatu dugovanja. da Vijeće može potvrditi konačan Kalendar aktivnosti za 2016. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

#### AD 3. Natječaj za Tajnika Saveza

Izlaže Kukić. Zadužuje se Ured Saveza da dostavi poziv i specifikaciju koja se prošle godine slala kad se raspisivao natječaj za Tajnika Saveza. 02.11. bi trebalo ići s objavom natječaja koji bi bio otvoren dva tjedna. Nakon toga bi se odradio razgovor s potencijalnim kandidatima te bi se novog tajnika moglo prezentirati na Saboru SIH-a. Trebalo bi razmisliti o tome tko bi bio u komisiji za ocjenjivanje kandidata. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

#### AD 4. Prijedlog Sporazuma s MORH-om

Izlaže Vujnović. Mirela i ja smo u srijedu, 7. listopada bili na sastanku u MORH-u. Ispred MORH-a, tamo je bilo njih 7, 2 osobe za komunikaciju sa javnošću, 1 ispred GS oružanih snaga, 1 ispred nekretnina, 1 ispred kabineta ministra, 1 što je zadnji put s nama dogovarao potpisivanje sporazuma. Ono što je dogovoreno/zaključeno: MORH i SIH nisu konzumirali potpisani sporazum (koji je na snazi već 5 godina) niti jednom Navedeni sporazum potrebno je raskinuti i potpisati novi (zbog novih zakona o oružanim snagama i suradnji s drugim institucijama i udrugama). Potrebno im je dostaviti prijedlog novog Sporazuma i Operativnog plana suradnje za slijedeću godinu. Nakon što se dostavi plan, oni mogu provjeriti je li neka njihova perspektivna lokacija dostupna za naše aktivnosti. Svu neperspektivnu imovinu MORH je predao DUUDI-u i to više nije u njihovoj nadležnosti. MORH predlaže da prema novom sporazumu suradnja se događa isključivo između SIH-a i MORH-a, a ne pojedinačnih udruga s lokalne razine. Posudba opreme je teško moguća, a donacija također. MORH je i dalje zainteresiran za promoviranje vojničkog poziva među djecom, a više među mladima (koji završavaju srednju školu) i rado bi sudjelovali u izvedbi (logističkoj, prezentacijskoj) nekih naših većih aktivnosti - zborovanje i smotra itd. Mirela je pripremila prijedlog Sporazuma, isti se nalazi za komentiranje kao materijal na Trello. Prijedlog Operativnog plana biti će stavljen na Trello do petka da se može pogledati i eventualno nadopuniti, tako da se ti dokumenti mogu poslati u MORH sljedeći tjedan. Prijedlog je da se kontaktira MORH i dogovori predavanje Betlehenskog svjetla Oružanim snagama RH. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

#### AD 5. Teren na Korani – ponuda korištenja

Izlaže Kukić. Zbog neriješenih vlasničkih odnosa vlasnik terena g. Goran Magoš privremeno odustaje od inicijative dok ne razriješi imovinsko pravne odnose sa drugim suvlasnicima. Informacija je primljena na znanje.

#### AD 6. Kalendar aktivnosti.

Izveštava Kukić. Sukladno zaključku sa prošle sjednice kontaktiralo se dodatno izviđače iz Slavonije da se potvrdi njihova suglasnost za organizaciju Zborovanja. Izjasnili su se da bi radije Zborovanje organizirali 2017. Zadužuje se Kukić da još jednom porazgovara s njima i vidi da li ipak postoji mogućnost da se to napravi iduće godine. Datum ZON-a II. kola Lige za mlađu i stariju kategoriju je zbog proslave 60. Godina pomorskih odreda u Splitu pomaknut s predloženog datuma

na 11.-13.03.2015, a SOV na 05.-06. 03. 2016. Splitske udruge koje su se javile da bi organizirale III. kolo Lige za mlađu i stariju kategoriju se nisu uspjele dogovoriti da odrade oba natjecanja u jedan vikend pa se zadužuje Kukića da porazgovara s oba organizatora kako bi se našlo neko povoljno rješenje za nastalu situaciju. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

#### AD 7. Međunarodne aktivnosti

Nakon dodatnih informacija koje smo dobili iz WOSM-a, a koje se tiču sastanka Glavnih načelnika koji bi se trebao održati u Portu za vrijeme trajanja Skautske akademije donesena je odluka da na sastanak ide samo Helen-Marie Kerovec jer suprotno prvim informacijama WOSM pokriva samo taksu i 100 eura za putne troškove pa Savez može poslati samo jednog sudionika na ovaj sastanak. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 5 glasova za.

Izveštava Drndić. Nakon što je za vođu kontingenta na Roverway u Francuskoj sljedeće godine izabrana Tanja Tutić održala sam s njom dva sastanka. Do nedjelje bi članovima IO trebali biti dostavljeni prijedlozi Financijskog plana i članova Uprave kontingenta. Drndić moli da se unaprijed definiraju sve obveze i dužnosti uprave kontingenta, te da se zaduži nekoga iz IO tko će biti na raspolaganju za pomoć kontingentu i donošenje hitnih odluka koje će se ticati kontingenta. Pokrenuta je Facebook stranica i planira se ići na aktivno traženje donacija i sponzorstava kako bi se što više smanjila sudionička participacija za Roverway. Trenutna gruba procjena je da bi na Roverwayu sudjelovalo 30 do 40 ljudi i da je okvirna cijena za sudionike trenutno oko 4200 kn. Izvršni odbor je donio odluku da se Roverway sufinansira sa 3.000,00 kn te da se ta stavka uvrsti u proračun za slijedeću godinu. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Kerovec pita što je s Srednje-europskim Jamboreem u Poljskoj koji se održava iduće godine? Privatno je dobila dosta upita za tu aktivnost. Drndić obavještava da će informacije vezano za tu aktivnost ići prema udrugama ovaj tjedan, ali smatra da nema potrebe za organiziranjem kontingenta već da se udruge same prijavljuju za ovu aktivnost.

Andrašek upozorava da je prema Pravilniku o oznakama i odori SIH-a propisano da se na međunarodne aktivnosti ide u plavim uniformama, te da bi na to trebalo za ubuduće upozoriti sve koji odlaze na međunarodne aktivnosti.

Jamboree Amerika 2019. Zadužuje se ured da članovima IO dostavi poziv koji je slan za vođu kontingenta za prošli Jamboree. Nakon što se pregledaju materijali napraviti će prijedlog Javnog poziva. Nakon usuglašavanja će se Javni poziv za vođu kontingenta na Jamboree u Americi 2019 objaviti na web-u i proslijediti Udrugama. Smatra se da je ovo potrebno kako bi se kvalitetno pripremio naš kontingent i pokušalo privući više sudionika. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

#### AD 8. Priprema sjednice Vijeća i operativno planiranje

Izveštava Kukić. Predsjednik Vijeća Pavić raspolaže informacijom da postoji dovoljan broj Vijećnika za kvorum na sjednici Vijeća 21.-22.11. Temeljem toga zadužuje se Ured da pošalje vijeću i Načelnicima obavijest o održavanju operativnog planiranja i sjednice Vijeća/Načelnika te da im se kao prvi materijali za pripremu za taj radni vikend dostave Strateški plan i Proračun za 2015. godinu.

## AD 9. Nova odora Saveza

Izveštava Kukić. Obzirom da se radi na novom vizualnom identitetu Saveza trebalo bi razmisliti i o tome da se na neki način zaštiti izviđačka odora tj. njezin izgleda kako je ne bi mogli koristiti odredi koji nisu u SIH-u. Roglić radi s dizajnerom te bi s njim trebalo vidjeti da li se to odnosi i na izgled uniforme. Vujnović predlaže da se sa Roglićem o tome porazgovara kada ćemo biti na zajedničkom sastanku u 11. Mjesecu. Također smatra da bi bilo dobro se nekoga iz Vijeća zaduži da se napravi Tim za vizualni identitet uniforma, a da na IO ostane zaduženje da se pokuša naći način kako će se sufinancirati kupovina novih uniformi. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

## AD 10. Odluka o članskim brojevima

Izveštava Kukić. Roglić je u suradnji s informatičarima izradio novi program za registraciju članova. Kako je OIB javni podatak i po zakonu smo ga dužni voditi, zaključili smo da nemamo potrebe za nekakvim dodatnim našim brojem jer je OIB jedinstven i po njemu najbolje možemo pratiti člana. Ako se netko ponovno upiše nakon 10 godina i ne sjeća se svog članskog broja, OIB sigurno ne može izgubiti, uvijek ga ima. Obzirom da je u Pravilniku o registraciju u članku 12. definiran članski broj ovaj prijedlog bi trebao ići na Vijeće jer ono donosi izmjene Pravilnika.

## AD 11. Analitika u Savezu

Izveštava Kukić. Prije je u Savezu analitiku radio bivši glavni načelnik Edi Perić zajedno s načelnikom za analitiku Darkom Dončevićem. Trebalo bi vidjeti načine na koje možemo upotrijebiti ovaj alat za analizu rada Sveza. Andrašek smatra da bi to bilo dobro jer se Dončević i inače bavi analitikom u MUP-u, jedino je pitanje da li mi s našim nestandardnim podacima možemo kroz taj analitički program dobiti podatke koji su relevantni za Savez. Zadužuje se Kukić da kontaktira sa Dončevićem te da se izvide koje su mogućnosti u korištenju analitičkih alata za naše potrebe.

## AD 11. Razno

Zadužuje se Tajnicu Saveza da kontaktira DUZS vezano za rušenje šatorskih naselja u čijem smo podizanju sudjelovalo, obzirom da postoji informacija da će se izbjeglice ubrzo prihvaćati u čvrstim objektima. Treba s DUZS-om definirati da li postoji potreba našeg angažmana, i ukoliko postoji da se napravi dogovor o terminima i mjestima kada i gdje će se šatorska naselja rušiti kako bismo mogli unaprijed dogovoriti dovoljan broj volontera.

Sastanak je završio u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić