

ZAPISNIK 10. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

10. sjednica Izvršnog odbora održana je 08.12.2015. u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 17.00 sati.

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Siniša Ivanković, Helen-Marie Kerovec i Nenad Andrašek.

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Boris Vujnović koji se unaprijed ispričao.

Utvrđeno je kako postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

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

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Nacionalna zaklada
2. Međunarodna suradnja
3. Ponude računovodstvenih servisa
4. Rebalans proračuna
5. Izbor tajnika
6. Franjić
7. Razno

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa 4 glasa za.

AD1. Nacionalna zaklada

Izlaže Smode. U petak 04.12. objavljeni su rezultati za institucionalnu potporu Nacionalne zaklade. Nismo dobili potporu. Dodijeljeno je 20 potpora, a mi smo na popisu bili 24. s 80% bodova. Predlaže da se pošalje dopis u Zakladu sa zamolbom za uvid u bodovanje kako bi se mogli bolje pripremiti za buduće prijave na natječaje Nacionalne zaklade. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za. Također su objavljeni obrasci za izvještavanje za ovogodišnju potporu te se ukratko prošlo kroz pitanja iz izvještaja kako bi Smode lakše sastavio završni narativni izvještaj za Nacionalnu zakladu.

AD2. Međunarodna suradnja

Izlaže Drndić. Na Simpoziju u Skopju koji se održao 05.-06.12.2015. potpisan je Sporazum o suradnji s Scouts and Gides de France koji je jedan od najjačih i najvećih katoličkih Saveza u Francuskoj i Europi gdje se stavio naglasak na duhovnu dimenziju suradnje. Sukladno potpisanom Sporazumu postoji mogućnost da od njih dobijemo na godinu dana jednog volontera koji bi volonterski pomogao u Uredu Saveza. Prvo bi trebali sastaviti profil osobe kakvu trebamo te popis

zadataka koje bi ta osoba mogla obavljati kako bi Francuzi pronašli nekoga tko najbolje odgovara traženim uvjetima. Trebalo bi poslati i plan rada te popis aktivnosti na kojima bi taj volonter sudjelovao. U Hrvatskoj bi se trebala odrediti jedna osoba koja bi bila zadužena za tog volontera. Nakon što pošaljemo naše potrebe i pronađe se volonter treba oko 2 mjeseca da se odobri volontiranje te se nakon odobrenja potpisuje ugovor na godinu dana.

Na Simpoziju je predstavljen i naš plan za regionalne koordinate za koje bi se tražilo sufinanciranje preko zaklade Messengers of peace. Obzirom da se radi o dosta velikom projektu a na regionalnoj razini se može odobriti do 25.000 dolara sredstava predloženo nam je da projekt i poslovni plan što prije dovršimo i pošaljemo te će se vidjeti koje mogućnosti postoje za financiranje ovog projekta. Predloženo nam je da s tim projektom svakako idemo i prema nadležnim ministarstvima kako bi dobili dodatna sredstava za financiranje projekta. Zaključak je da Roglić napravi kostur projekta, a da ga Izvršni odbor dovrši i napravi finalnu verziju projekta i poslovnog plana. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

Što se tiče naše aplikacije za organizaciju Skautske Akademije za 2016. godinu, obzirom na dugi period čekanja konačne odluke WOSM-a i WAGGGS-a o izboru organizatora te da su hoteli u kojima smo se raspitali za ponude bukivali taj termin, odlučeno je da odustajemo od naše kandidature za organizatora. Odluka je donesena jednoglasno s četiri glasa za.

AD 3. Ponude računovodstvenih servisa

Izlaže Kukić. Dobili smo ponude od tri servisa koji se bave računovodstvom neprofitnih organizacija. Ponude su otprilike u istom financijskom iznosu oko 1.500,00 kn. Nama bi možda najbolje odgovarala ponuda Ivica Pavičića iz „Didi proma“ jer je nekadašnji izviđač i poznaje organizaciju. Andrašek predlaže da se kontaktira Zajednica tehničke kulture koja vodi knjigovodstvo većini Zagrebačkih udruga jer njihovo knjigovodstvo na godišnjoj bazi košta oko 3.000,00 kn što nam je financijski puno povoljnije. Zaključak je da se pokuša dobiti ponuda i od „Za te plus“ te da će se konačna odluka o novom računovodstvenom servisu donijeti na slijedećoj sjednici IO. Zadužuje se Karlović da kontaktira „Za te plus“. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD 4. Rebalans proračuna

Izlaže Ivanković. Sukladno novonastaloj situaciji, jer smo u proračunu koji je otišao kao materijal za Sabor imali uvrštena i sredstva iz projekta Nacionalne zaklade koji nije prošao, napravljene su tri nove projekcije proračuna. Jedna projekcija je s jednim zaposlenim, jedna s dva zaposlena i jedna s jednim zaposlenim i rezanjem troškova. Nakon što su pregledane sve tri opcije IO smatra da je najpovoljnija za Savez opcija s jednim zaposlenim. Još će se dodatno provjeriti uvjet broja zaposlenih prema natječaju za institucionalnu potporu Nacionalne Zaklade. Zadužuje se Ivanković da izbalansira prijedlog proračuna s jednim zaposlenim koji će onda Kukić prezentirati na Saboru. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD 5. Izbor tajnika

Izlaže Kukić. Kad Sabor odluči koji proračun će se izglasati, kandidatima koji su ostali u užem izboru će se ili zahvaliti za javljanje ili će ih se pozvati na razgovor. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD 6. Franjić

Izvještava Kukić. Pred neko vrijeme smo dobili obavijest od vlasnika obrta Adri koji je do sada šivao uniforme za Savez da odlazi u penziju i zatvara obrt te da njegov sin otvara novi obrt. Sukladno tome predlaže se sljedeći zaključak: Zatražit će se sastanak s g. Franjićem da se vide buduće pozicije za mogući nastavak suradnje. Isto će se tako od g. Franjića zatražiti alati za izradu oznaka stupnjeva znanja koji su vlasništvo SIH-a, a nalaze se kod njega. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD 7. Razno

Izvještava Kerovec. 08.12. na sastanku s dekanom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesorom Ivanom Prskalom bile su Kerovec i Karlović. Razgovaralo se o mogućnosti nastavka izvođenja izbornog predmeta „Izviđači i škola“ na Učiteljskom fakultetu nakon što je prof. Ličina, koji je ovaj predmet nekad predavao, otišao u mirovinu. Dekan je iskazao izuzetni interes za nastavljnje spomenutog kolegija te je dogovoreno da će se obaviti sve pripreme kako bi ponovo bio u ponudi u ljetnom semestru ove akademske godine. Isto je tako započet razgovor o pokretanju izviđačkog programa u sklopu cjeloživotnog usavršavanja koji fakultet nudi učiteljima. Kerovec je kontaktirala i prof. Marija Lorger, koju je dekan zadužio za daljnje razgovore oko suradnje te je dogovoren sastanak u srijedu 16.12. u 14.30 kako bi se krenulo u planiranje i realizaciju kolegija.

Izvještava Kukić. Vezano za upit Luke Žuženića za organizaciju izleta s izviđačkom tematikom zaključeno je da se od g. Žuženića traži detaljnije objašnjenje o čemu se točno radi. Zadužuje se Karlović da pošalje upit za dodatno pojašnjenje. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

Sastanak je završio u 20.30 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić