

ZAPISNIK 30. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

30. sjednica Izvršnog odbora održana je 21.12.2016. prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 18.00 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza i Ivana Kovačević, voditeljica projekata u SIH-u

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice IO
2. Smotra – proračun, popis obaveza
3. Rekapitulacija učinjenog u 2016.
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice IO

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa zadnje sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 5 glasova za.

AD 2. Smotra – proračun, popis obaveza

Izlaže Kukić. Okvirni proračun Smotre je napravljen. Nakon što se završe predprijava moći će se do kraja posložiti proračun jer će se tada okvirno znati koliko novaca od članskih doprinosa možemo očekivati.

Treba s Krajnovićem i Varović dogovoriti da se krenu organizirati sastanci s vanjskim partnerima. Treba ćemo se dogovoriti od koje institucije ćemo tražiti pokroviteljstvo nad Smotrom. Također treba se dogovoriti kome ćemo se sve obraćati i s kojim zamolbama.

Vujnović napominje da bi se i za općenite situacije trebao održati sastanak oko vanjskih odnosa i PR-a s dužnosnicima Saveza.

Načelnica Smotre Kerovec predlaže da se održi sastanak uprave Smotre 14. i 15. 01. 2017. Na Velikom Dolu.

Zadužuje se Karlović da pošalje poziv za sastanak uprave Smotre.

AD 3. Rekapitulacija učinjenog u 2016.

Izveštava Kukić. Do 02.12.2016. održano je ukupno 18 sjednica IO sa ukupno odrađenih 300-tinjak volonterskih sati na sjednicama i preko 2.700 volonterskih sati u ostalim aktivnostima IO. U specifičnim uvjetima sa ograničenim financijskim mogućnostima, te krajnjim mjerama štednje IO je

tokom 2016. godine uspio osigurati nesmetano funkcioniranje Saveza i njegovih tijela. Sve planirane aktivnosti su provedene, za što najveću zaslugu imaju naši volonteri. Pozitivno je zapošljavanje Ivane Kovačević koja je zadužena za pisanje projekata u Saveza te bi u predstojećem razdoblju trebala kroz dobivene projekte osigurati dodatno financirane Saveza. Još jedna velika stvar je i osiguravanje adekvatnog prostora za rad Saveza koji bi osim uredskih prostora trebao omogućiti provođenje i mnogih aktivnosti i sastanaka kako bi se osnažio rad same organizacije.

AD 4. Razno

Izveštava Kukić. Prije početka sjednice dobili smo dopis iz WOSM-a vezano za ispravke u Statutu koje bi morali izvršiti kako bi Statut Saveza bio u skladu s WOSM-ovim zahtjevima. Obzirom da se radi o manjim izmjenama dogovor je da će im se odgovoriti da će se tražene izmjene usvojiti na sljedećoj sjednici Sabora. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Glavna načelnica Kerovec je članove IO izvijestila da kreće sa slaganjem Godišnjeg izvještaja o radu za 2016. godinu. Moli Vujnovića da se za izvještaj pripremi izvršenje operativnog i strateškog plana. Zadužuje se Andrašek da pokuša prilagoditi Financijski izvještaj kako bi se lakše mogao uklopiti u godišnji izvještaj bez da se mora ručno prepisivati sve iznose.

Kukić predlaže osnivanje inventurne komisije za popis imovine i financija Saveza. Predlaže da članovi budu Boris Vujnović, Tamara Karlović i Ivana Kovačević.

Odluka je donesena jednokratno s 5 glasova za.

Sastanak je završio u 20.30 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić