

**ZAPISNIK 31. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

31. sjednica Izvršnog odbora održana je 17.01.2017. u prostorijama tvrtke Bomaco d.o.o. u Zagrebu, Shopping centar Prečko, s početkom u 17.15 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

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

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Siniša Ivanković i Boris Vujnović koji su se unaprijed ispričali.

Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza i Mirela Varović, dopredsjednica Saveza

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

1. SOV – raspis, teme, predavači, voditelji radionica
2. Uređenje prostora
3. Izviđački centar Delnice – daljnji koraci
4. Tekuće informacije
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa za.

AD1. SOV – raspis, teme, predavači, voditelji radionica

Kukić izvještava da bi ovih dana trebali dobiti ponude za smještaj. Nakon toga će se izabrati najpovoljnija ponuda. Nakon rasprave zaključeno je da bi trebao ići odvojeni program za načelnike udruga. Također trebalo bi zadržati aktualni sat iako prošle godine udruge nisu imale nikakvih pitanja, ako će tako biti i ove godine imat ćemo pripremljeno izlaganje koje će pripremiti Kukić. Predložene teme bile bi volontiranje, Varović i Tutić, aplikacija Roglić, projekti, Spetič, aktivnosti u zajednici L. Štefek, Smotra, Kukić, predstavljanje suradnje s Arheološkim muzejom iz Zagreba, Domiter. Kontaktirat će se još svi predavači da bi se potvrdilo njihovo sudjelovanje te bi se u što kraćem roku trebao poslati raspis s dnevnim redom. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

AD2. Uređenje prostora

Izlaže Kukić. Radovi u Koturaškoj i dalje stoje zbog situacije s kotlovnicom. Čekamo očitovanje grada nakon izvršenih uvida predstavnika Grada i Graditelja svratišta koji su rekli da će gradu predložiti izmjenu kotlovnice. Pokušat ćemo ovih dana kontaktirati gospođu Pivac Petrović da vidimo koliko će trajati taj postupak. Informacija primljena na znanje.

### AD 3. Izviđački centar Delnice – daljnji koraci

Izlaže Kukić. Delnice su nam poslale prijedlog joined venture ugovora koji je skinut s interneta i nema veze s onim o čemu smo ranije razgovorali s gradom Delnice. Kako bi razjasnili situaciju poslat ćemo prijedlog Gradu Delnice da s njima potpišemo ili koncesijski ugovor ili ugovor o dugoročnom najmu. Nakon njihovog očitovanja o našem prijedlogu vidjet ćemo koji su nam daljnji koraci. Informacija primljena na znanje.

### AD 4. Tekuće informacije

Izveštava Kukić. Nakon konzultacija s računovođom Kukić i Ivanković su zaključili da nam je trenutno bolje da ostanemo u sustavu PDV-a. Ratko Štefek je obavijestio članove IO da je napokon dovršen elaborat o privatnoj čestici na Otoku mladosti čiji je suvlasnik i SIH. Elaboratom se traži ispravljanje propusta u održavanju katastra te evidentiranje stvarnog položaja već evidentirane čestice koja u naravi postoji i vidljivo je obilježena na terenu i upisana u zemljišnu knjigu. Čekamo daljnje informacije o tijeku tog postupka.

Izveštava Kerovec. Sastanak uprave Smotre će se održati 28.01. od 13 sati nadalje u prostorijama UHDDR-a u Prečkom.

Započela je izrada Godišnjeg izvještaja o radu za 2016. godinu. Dogovoreno da se projekt MoP i domaćinstvo Europske Konferencije WOSM-a u Splitu istaknu kao posebne teme kao i pripreme za Smotru. Zadužuje se Kukić da pripremi kratki izvještaj s RIF u Zagrebu i Slavoniji. Također poslat će se upit udrugama da pošalju nekoliko informacija vezano za projekte i aktivnosti koje provode u zajednici kako bi se i te vijesti uvrstile u Godišnji izvještaj. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

Održan je još jedan sastanak na Učiteljskom fakultetu s profesoricom Marijom Lorger radi dogovora oko programa cjeloživotnog učenja Program usavršavanja za obavljanje poslova voditelja/ice izviđačkih i kinezioloških aktivnosti tijekom organiziranog boravka u prirodi učenika rane školske dobi. Dogovoreno je da će osim dva uvodna predavanja ostala predavanja držati instruktori Saveza. Program je trenutačno dan na recenziju Učiteljskoj akademiji u Splitu te će nakon recenzije biti predložen na fakultetskom vijeću Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Ukoliko fakultetsko vijeće prihvati taj program s provođenjem bi se moglo početi od slijedeće akademske godine. Informacija je primljena na znanje.

### AD 5. Razno

Izveštava Kukić. Dobili smo upit od IO „Stupnik“ da Savez bude partner u projektu izgradnje izviđačkog centra u Stupniku. Kao partneri bi trebali pomoći oko pisanja projekata za realizaciju centra. Članovi IO su se složili da Savez može biti partner OI Stupnik u projektu izgradnje izviđačkog centra. Traži se IO „Stupnik“ da dostavi prijedlog partnerskog ugovora.

Vezano na upit iz Slavenskog Broda IO smatra da nije u interesu Saveza da se ulazi u predloženo uređenje kampa za izviđače, pogotovo jer se radi o osobi koja nije član izviđačke organizacije.

Dobili smo i poziv UKI „Jarmina“ za svečanu skupštinu povodom 20 godina odreda. Radi ponovne uspostave odnosa između Saveza i UKI „Jarmina“, netko od dužnosnika će svakako otići.

Za SOV treba pripremiti materijale za Sabor odnosno odluku o izmjeni naziva Saveza. Konačna odluka će se donijeti nakon razgovora s Predsjednikom Saveza.

Treba razmisliti i o mogućem kandidatu za ravnatelja Zaklade, osoba koja je bila u planu otklonila je tu mogućnost.

U planu je da su uskoro pošalje upit za izradu uniformi na nekoliko firmi koje se bave izradom zaštitne odjeće.

U tijeku je prikupljanje ponuda za osiguranje članova, nakon što dobijemo sve relevantne informacije o ponudama razgovarat će se o potencijalnim osiguravateljima. Trenutno osiguranje traje do 01.04. pa ostaje dovoljno vremena za kvalitetnu odluku.

Sastanak je završio u 20.30 sati.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić