

ZAPISNIK SA 7. TEHNIČKE SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

7. tehnička sjednica Vijeća održana je u subotu i nedjelju 7. i 8. prosinca 2017. godine putem e-mail i telefonske komunikacije, s početkom u 20,30. sati.

Sjednici su putem komunikacije e-mailom i/ili telefonom nazočili sljedeći članovi Vijeća:

Marjan Pavić , Ratko Štefek, Velimir Krpan, Sonja Sić, Sanja Bundalo, Ines Krizmanić, Marin Filčić, Sara Kozjak, Alen Štefek, Matea Kukić, Matea Čondić, Davorina Bakota i Stanko Blašković.

Predsjednik Vijeća Marjan Pavić otvorio je 7. Sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Prijedlog rebalansa proračuna za 2016. godinu za Sabor (Ivanković)
3. Operativni plan SIH-a za 2017. godinu (Vujnović)
4. Prijedlog odluke uz Financijski plan (proračun) SIH-a za 2017. godinu (Ivanković)
5. Razno

1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 13 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

S obzirom da se radi o tehničkoj sjednici zapisnik će nakon provedenog glasanja napraviti Marjan Pavić. Ovjervitelji će biti Sara Kozjak i Sonja Sić.

Sa 13 glasova za potvrđen je dnevni red.

2. Prijedlog rebalansa proračuna za 2016. godinu za Sabor (Ivanković)

Ivanković je podnio vijećnicima prijedlog rebalansa proračuna za 2016. godinu kao prijedlog za donošenje na Saboru.

Prijedlog rebalansa proračuna za 2016. godinu kao prijedlog za donošenje na Saboru SIH-a usvojen je sa 13 glasova za.

3. Operativni plan SIH-a za 2017. godinu (Vujnović)

Vujnović je podnio vijećnicima prijedlog Operativnog plana SIH-a za 2017. godinu. U raspravi su sudjelovali Krpan, Pavić i A. Štefek. Uočeni si nedostaci u prijedlogu Operativnog plana SIH-a za 2017. godinu. Primjedbe su dostavljene predlagatelju.

Nastavljeno je glasanje za prijedlog kakav je pristigao uz napomenu da se zadužuje Boris Vujnović da do slijedeće sjednice Vijeća preda dopunjeni Operativni plan koji će biti izglasan kao čistopis.

Operativni plan SIH-a za 2017. godinu usvojen je sa 12 glasova za i 1 suzdržan (A. Štefek).

4. Prijedlog odluke uz Financijski plan (proračun) SIH-a za 2017. godinu (Ivanković)

Pavić izlaže. Prijedlog odluke uz Financijski plan za 2017. godinu ponovo se daje na glasanje jer je vrlo vjerojatno da ćemo opet morati raditi rebalans jer nas ne zovu iz Nacionalne zaklade na predrazgovor pa možda ne prođemo. Opet ćemo morati biti u mogućnosti da dodijelimo oročena

sredstva da bi Savez normalno funkcionirao. Ovaj problem pojavit će se najvjerojatnije krajem godine, a prije Sabora, pa će se ako ne donesemo ovakvu odluku morati Sabor hitno sazvati.

Prijedlog odluke uz financijski plan bi glasio:

„Ukoliko se u cijelosti ne realizira stavka 1.2.1. iz Financijskog plana za 2017. god., razlika do nerealiziranog dijela pokrit će se iz oročenih sredstava, po posebnoj odluci Vijeća, a u svrhu redovitog funkcioniranja Saveza izviđača Hrvatske. Također ukoliko se ne dobiju sredstva iz Nacionalne zaklade Financijski plan za 2017. god. rebalansom će se prilagoditi nastaloj situaciji.“

Prijedlog odluke uz financijski plan (proračun) SIH-a za 2017. godinu je usvojen sa 11 glasova za i 2 protiv (A. Štefek, S. Sić).

5) Razno

Sjednica je završila 08.12.2016. godine u 23.13 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodio:
Marjan Pavić

Ovjerovitelj zapisnika:
Sonja Sić

Ovjerovitelj zapisnika:
Sara Kozjak
