

**ZAPISNIK 42. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

42. sjednica Izvršnog odbora održana je 14.11.2017. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 16.30 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

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

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Siniša Ivanković koji se unaprijed ispričao.

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza, Ivana Kovačević, voditeljica projekata u Savezu, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza, Elodie Vandecasteele, francuska volonterka u Savezu, Mirela Varović, dopredsjednica Saveza i Tanja Tutić kandidatkinja za voditeljicu kontingenta za Roverway 2018 u Nizozemskoj

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Intervju i upoznavanje s novom volonterkom iz Francuske
2. Predstavljanje kandidatkinje za vođu kontingenta za Rowerway
3. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice
4. Izbor izvršnih organizatora za 2018.
5. Zaklada –prijedlog odluka Vijeću, statuta, upravnog odbora, dogovor o izradi web stranice zaklade
6. Organizacija i priprema Svečane akademije i Sabora
7. Organizacija Betlehenskog svjetla - Ured
8. Organizacija operativnog planiranja
9. „Završetak“ uređenja
10. Pristupanje AmCham-u informacija
11. Pokretanje pilot projekta “Regionalni koordinator za regiju centar” - priprema dokumentacije za provedbu (opis poslova i zaduženja; financiranje; natječajna dokumentacija)
12. Odabir davatelja usluge mobilne i fiksne telefonije
13. Vizualni identitet
14. Razno:
  - informacija o Zborovanju
  - radionice s PMF-om
  - informacije o odrađenim razgovorima s udrugama i institucijama:
  - Hrvatska zajednica tehničke kulture
  - Volonterski centar Zagreb
  - Outword bound
  - Act grupa

- Ostale informacije
- Predsjednikova inicijativa za promjenom Statuta

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za.

#### AD1. Intervju i upoznavanje s novom volonterkom iz Francuske

Obzirom da je 13.11. počela sa svojim volontiranjem u Savezu članovima izvršnog odbora predstavila se Elodie Vandecasteele. Ispričala je nešto o sebi i svojim izviđačkim iskustvima te poslovima oko kojih bi se htjela angažirati u svom volonterskom radu u Savezu. Nakon završetka točke Vandecasteele je napustila sjednicu.

#### AD2. Predstavljanje kandidatkinje za vođu kontingenta za Rowerway

Izlaže Kukić. Na Javni poziv za vođu kontingenta za Roverway u Nizozemskoj 2018. javila se jedna kandidatkinja Tanja Tutić. Prije donošenja odluke pozvali smo Tutić da dođe predstaviti svoje planove vezano za kontingent. U Razgovoru je Tutić predstavila okvirni plan aktivnosti za okupljanje kontingenta i dala okvirne iznose kotizacija i putnih troškova. Nakon provedenog razgovora IO je jednoglasno s 4 glasa za izabrao Tutić za vođu kontingenta uz napomenu da što prije izradi detaljan financijski plan kontingenta. Nakon završetka točke Tutić je napustila sjednicu.

#### AD 3. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa 41. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik su prihvaćeni jednoglasno s 4 glasa za.

#### AD 4. Izbor izvršnih organizatora za 2018.

Izveštava Kerovec. OI „Siniša Pavković“, Križ se prijavio za organizaciju II. kola lige i za mlađu i za stariju kategoriju, SSZ je poslao prijavu za organizaciju JIP regija jug, OI Lepoglava se prijavila za organizaciju olimpijade, OI „Primorje“ za organizaciju II. kola lige za mlađe i SK Marjan za organizaciju III. kola lige za mlađe. Nakon provedene rasprave zadužuje se Kerovec da kontaktira udruge koje su se prijavile kako bi pokušali rasporediti organizatore da se popune termini koji fale.

#### AD 5. Zaklada –prijedlog odluka Vijeću, statuta, upravnog odbora, dogovor o izradi web stranice zaklade

Izveštava Varović. Ranije je dostavljena na uvid članovima IO prijedlog Statuta Izviđačke zaklade te prijedlog Odluke o osnivanju zaklade. Članovi IO se slažu s predloženim dokumentima. Također predlažu da se za upravitelja Zaklade izabere Krešimir Culjak, starješinu XV. SDI „Tornado“, a za članove upravnog odbora Marka Kovačića, jednog od vodećih stručnjaka u Hrvatskoj za politike za mlade i zaposlenika Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te Bojka Kukića i Sinišu Ivankovića članove Izvršnog odbora. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za. Zadužuje se Karlović da navedene materijale dostavi predsjedniku Vijeća Paviću kako bi se uvrstili kao točka dnevnog reda na

sljedeću sjednicu Vijeća. Špicer napominje da će se vezano za rad Zaklade povezati i s Martinom Škrabalo iz GONG-a koja je upraviteljica Solidarne zaklade kako bi nam prenijela svoja iskustva u radu. Također sa Zdenkom Horjanom je dogovoreno da će se on angažirati oko izrade web stranice Zaklade. Informacije su primljene na znanje.

#### AD 6. Organizacija i priprema Svečane akademije i Sabora

Izveštava Špicer. Javili smo se na natječaj Zagrebačkog Velesajma te smo dobili sponzorstvo korištenja dvorane Brijuni za svečanu Akademiju i Sabor Saveza izviđača Hrvatske koji će se održati 16.12. S Glavnom načelnicom smo dogovorili sastanak na kojem bi se detaljno dogovorio program Akademije. Karlović ukazuje na to da bi bilo dobro da se svi materijali za Sabor dostave dva tjedna ranije te je dogovoreno da se do tada slože svi izvještaji o radu za 2017. godinu.

#### AD 7. Organizacija Betlehenskog svjetla

Izveštava Karlović. Za sada još nemamo nikakvih konkretnih povratnih informacija niti od organizatora iz Austrije, niti od Katedrale, a još nije sigurno da li ćemo imati osiguran smještaj za sudionike u Beču no na tome intenzivno radimo s Uredom grada Beča u Zagrebu. Prikupili smo nekoliko ponuda za autobus te nakon što će biti definirano idemo li u Beč na jedan ili dva dana odlučit ćemo se za najpovoljnijeg prijevoznika. G. Jandroković je prihvatio pokroviteljstvo nad Betlehenskim svjetlom. Za provođenje aktivnost Betlehensko svjetlo smo na jednokratnim potporama Grada Zagreba dobili 10.000 kn te čekamo potpisivanje ugovora. Od HŽ-a smo dobili popust 50% na prijevoz vlakom. S Glavnom načelnicom ćemo idući tjedan također detaljno razraditi plan aktivnosti. Mario Dilberović iz Tima za informiranje je predložio da zakupimo domenu za Betlehensko svjetlo te je došao na ideju da izradimo interaktivnu kartu na kojoj bi se označavala mjesta i institucije u koje su izviđači donijeli Betlehensko svjetlo. Informacije primljene na znanje.

#### AD 8. Operativno planiranje

Izveštava Kukić. Za prvi vikend u prosincu predviđeno je operativno planiranje za predstojeću godinu. Obzirom da je Velemerić taj vikend nedostupan dogovoreno je s Amforom u Kostreni da će se tamo održati planiranje. Zadužuje se Karlović da informaciju proslijedi članovima vijeća i načelnicima te predsjedniku Saveza. Nakon provedene rasprave zadužuje se Kukić da pripremi obrazac za analizu operativnog plana za 2017. Obrazac će se dostaviti ranije svim sudionicima planiranja da po svojim resorima pripreme izvještaj odnosno analizu provedenih aktivnosti koje su bile planirane u operativnom planu kako bi na samom planiranju analiza bila pripremljena i prezentirana, da se tamo prodiskutiraju rezultati za što bi bilo dovoljno otprilike dva sata, a da se ostatak vremena provede planiranje za 2018. Također zadužuje se Kukić da pripremi dnevni red koji će biti dostavljen sudionicima.

#### AD 9. Završetak uređenja prostora

Izveštava Kukić. Dogovoreno je s tvrtkom Anamil da kod njih možemo skladištiti krupnu opremu koja se trenutno nalazi u našem skladištu. Također do kraja godine bi trebali isprazniti i

odjaviti skladište koje imamo na Velesajmu. Za 15. i 16. 11. je dogovoreno pospremanje stvari koje su u prostorije Saveza vraćene sa Smotre. Informacije primljene na znanje.

#### AD 10. Pristupanje AmCham-u informacija

Izveštava Kukić. Vijeće je na tehničkoj sjednici donijelo odluku da Savez pristupi AmCham – Američkoj gospodarskoj Komori. Razlozi za ućlanjenje su što je Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham Croatia) najjače i najutjecajnije međunarodno poslovno udruženje u Hrvatskoj koje okuplja preko 200 stranih i domaćih tvrtki i organizacija civilnog društva. Članice AmCham-a su gotovo sve značajnije američke tvrtke koje posluju u Hrvatskoj poput Microsofta, IBM-a, Coca-Cole, McDonald's-a, Nike-a, Dell-a, HP-a i mnogih drugih domaćih i stranih kompanija. AmCham Croatia kroz svoje djelovanje pomaže svojim članicama u poslovanju, promociji, uspostavi međusobne suradnje, ostvarivanju kontakata i umrežavanju. Sukladno tome nalaže se Karlović da uplati članske doprinose za registraciju u AmCham.

#### AD 11. Pokretanje pilot projekta "Regionalni koordinator za regiju centar" - priprema dokumentacije za provedbu (opis poslova i zaduženja; financiranje; natječajna dokumentacija)

Izveštava Špicer. U planu je pokretanje projekta Regionalnog koordinatora čija bi uloga bila poticanje i pomoć u osnivanju novih udruga te pomoć u radu postojećim udrugama kojima je to potrebno. Kao pilot projekt bi se pokrenuo regionalni koordinator za regiju centar, a nakon evaluacije i analize i ako se pokaže da je projekt uspješan i postoje financijska sredstva koordinator bi se pokrenuo i na drugim regijama. Zadužuju se Kukić i Špicer da do sljedećeg IO pripreme okvirni opis poslova i zaduženja te javni natječaj za koordinator pri čemu će im svojim mišljenjima i sugestijama pomoći Andrašek.

#### AD 12. Odabir davatelja usluge mobilne i fiksne telefonije

Izveštava Špicer. Zatražene su ponude od T com-a i VIP-a za pružanje usluge fiksne i mobilne telefonije. Nakon uvida u dostavljene ponude zaključeno je da VIP ima povoljniju ponudu. Jednoglasno s 4 glasa za je odlučeno da Savez prihvati ponudu VIP-a za pružanje telefonski usluga fiksne i mobilne telefonije na razdoblje od dvije godine. Zadužuje se Špicer da riješi tehničke pojedinosti oko sklapanja ugovora.

#### AD 13. Vizualni identitet

Izveštava Špicer. Nastavno na zaključke s prethodne sjednice IO kontaktirao sam Miroslava Šiptara vezano za razvoj vizualnog identiteta Saveza. Šiptar je dao slijedeću ponudu: Logo, od skice do razrade i finalnog produkta + knjiga standarda sa detaljnim uputama o korištenju vizualnog identiteta, također grafički oblikovana u to ulazi i grafičko oblikovanje posjetnica, memoranduma i kuverti. Sve navedeno bi koštalo 3.000,00 kn. Kukić predlaže da se prihvati navedena ponuda. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

## AD 14. Razno

- informacija o Zborovanju

Izveštava Kukić. Kontaktirali smo grad Vukovar vezano za želju Saveza da se u Vukovaru održi sljedeće Zborovanje. Grad je zainteresiran, ali su nas zamolili da pričekam dok se ne završi obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Do operativnog planiranja ćemo nadam se imati konkretne informacije.

- radionice s PMF-om

Izveštava Kovačević. Savez izviđača Hrvatske stupio je u kontakt s Prirodoslovno matematičkim fakultetom vezano za program BASF Kids' Lab. Kemijski odsjek PMF-a uključio se u međunarodni edukativni program - BASF Kids' Lab. U sklopu programa održavaju se besplatne interaktivne radionice koje učenicima osnovnih škola, u dobi od 6 do 12 godina, otkrivaju svijet kemije putem jednostavnih i sigurnih pokusa. Savez izviđača Hrvatske uspio je osigurati dva termina u subotu 3. ožujka 2018. godine u 10 i u 12 sati. Informacija je prosljeđena Zagrebačkim udrugama.

- informacije o odrađenim razgovorima s udrugama i institucijama:

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Izveštava Špicer. Na našu inicijativu sastali smo se predstavnicima Hrvatske zajednice tehničke kulture, a vezano za potencijalnu suradnju u budućnosti na mogućim projektima i programima. Prezentirali smo rad Saveza na godišnjoj razini. Zainteresirani su za suradnju, a nakon razmatranja opcija koje su nam ponudili donijet će se konkretna preporuka Vijeću na odlučivanje.

Volonterski centar Zagreb

Outword bound

Act grupa

S ovim udrugama smo se sastali vezano za projekt Gradovi prijatelji izviđača. Prezentirana im je ideja samo projekta te predstojeći koraci koji će se napraviti da bi se taj projekt pokrenuo. Svi su iskazali interes da se uključe u projekt. Dalje ćemo s navedenima biti u kontaktu po potrebi sukladno razvoju projekta.

- Ostale informacije

Izveštava Andrašek. Sastao se Odbor za razvoj volonterstva, koji je održao prvu sjednicu u novom sazivu. Od starih članova u Odboru je ostala jedino predstavnica Nacionalne zaklade. Odbor je raspisao natječaj za najboljeg volontera, najbolju volontersku organizaciju i najboljeg koordinатора volontera. Nakon provedene rasprave jednoglasno s 4 glasa za odlučeno je da se Tamaru Karlović kandidira za najboljeg koordinатора volontera.

Također na savjetovanju Nacionalne zaklade na kojem sam bio prisutan najavljeno je da će Zaklada uskoro raspisivati ESF natječaj te da će također biti zadužena za raspisivanje natječaja Norveških fondova.

- Predsjednikova inicijativa za promjenom Statuta

Izveštava Kukić. Predsjednik je na uvid članovima IO poslao svoj prijedlog za izmjenu Statuta. Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći zaključak: Izvršni odbor smatra da iako će prijedlog za izmjenu Statuta biti poslan na javnu raspravu unutar vremenskih okvira utvrđenih Statutom ovako opsežna izmjena ipak zahtijeva duži rok za raspravu i uključivanje u prijedlog izmjena i raspravu većeg broj zainteresiranih. Na tom tragu smatramo da bi prijedlog izmjene Statuta trebalo staviti u javnu raspravu nakon ovog Sabora, a da se nakon provedene javne rasprave i uobličavanja zaključaka prijedlog za izmjenu Statuta stavi na dnevni red jednog od Sabora koji će se održati sljedeće godine. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

Sastanak je završio u 21.20 sat.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić