

**ZAPISNIK 48. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

48. sjednica Izvršnog odbora održana je 29.05.2018. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.00 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Nenad Andrašek.

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Siniša Ivanković i Helen-Marie Kerovec. koji su se unaprijed ispričali.

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza, Mirela Varović, dopredsjednica Saveza Mirela Varović i Dan Špicer, poslovni direktor Saveza.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice
2. Izvještaj sa Zborovanja
3. Izvještaji o tekućim aktivnostima:
  - 3.1. Sastanak sa SSZ u Splitu Konferencija/Boranka
  - 3.2. Pripreme za Sabor
  - 3.3. Tekući projekti
  - 3.4. Ljetne aktivnosti
4. Mandatno izvješće IO 2015-2018
5. Priprema rebalansa proračuna i stanje financija
6. Sređivanje administracije – sudski sporovi, ugovori, ugovori o radu, rješenja o g.o., plaće...
7. Uređenje prostora
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 47. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

## AD2.Izveštaj s Zborovanja SIH-a 2018

Izlaže Vujnović. Zborovanje je uspješno provedeno. Na aktivnosti je sudjelovalo 840 sudionika. Po završetku je odmah predan i izvještaj o provedenoj aktivnosti. Napravljen je i evaluacijski sastanak s udrugama i volonterima koji su radili na organizaciji i provođenju Zborovanja. Ono što je još u planu je slanje ankete udrugama kako bi se dobila povratna informacija o zadovoljstvu udruga sa svim aspektima Zborovanja od smještaja i prehrane do samih radionica i programa. Informacije su primljene na znanje.

## AD 3. Izveštaji o tekućim aktivnostima

### 3.1. Sastanak sa SSZ u Splitu Konferencija/Boranka

Izlaže Špicer. 16.05. je u Splitu održan sastanak s predstavnicima Splitskog skautskog zbora i udruga s područja garda Splita vezano za organizaciju akcije pošumljavanja Boranka i organizaciju WOSM i WAGGGS konferencije u Splitu 2019. godine. Na sastanku su ispred SIH-a sudjelovali Dan Špicer i Bojko Kukić. Dogovoreni su daljnji koraci oko poslova vezanih za pošumljavanje i konferenciju. Unatoč prvotnom dogovoru da će vizuale konferencije raditi firma iz Splita, posao je ipak na kraju povjeren firmi LuniN grafika iz Zagreba. Definirani su poslovi i zaduženja koji se očekuje. Također je dogovoreno da se za konferenciju mora dodatno poraditi na strukturi i angažmanu volontera. Dogovoreno je da će Ured SIH-a poslati pisma sa zamolbom za sastanke Gradonačelniku Splita i Županu Splitsko-dalmatinske županije kako bi ih se što bolje i detaljnije upoznalo s oba projekta i dobilo njihovu potporu za provođenje obje aktivnosti. U organizaciju sastanaka će se uključiti i Ante Bačić, saborski zastupnik i član HIPU-a. Varović napominje da bi se svakako trebalo vezano za ugovore sa Sveučilište provjeriti odgovornosti za štetu i koje sve točno prostore sveučilišta dobivamo na korištenje kako bi se međusobnim ugovorom što bolje definirali međusobni odnosi. Špicer također napominje da je s predstavnicima WOSM-a i WAGGGS-a dogovoren prvo sastanak u Splitu 14.06., zatim u Zagrebu 15.06., a 16.06. će doći i na sjednicu Sabora SIH-a. Što se tiče početne faze Boranke odnosno pošumljavanja dogovorena je press konferencija u Zvezdanom selu na Mosoru 06.06. čime će se službeno lansirati kampanja Boranke. Na Konferenciji će osim Saveza biti prisutni i članovi partnerskih organizacija i sponzora te se očekuje do 30 novinara koji će doći na press konferenciju. Od velikih sponzora u akciju su uključeni Tele 2, OTP i Splitska banka, Heineken i Ikea. Financijsku potporu za provođenje aktivnosti smo dobili i od Wiener osiguranja i Saveza izviđača Koreje. O daljnjim aktivnostima vezano za projekt redovno će se izvještavati. Informacije primljene na znanje.

### 3.2. Pripreme za Sabor

Izveštava Kukić. Prostor za održavanje sjednice Sabora je rezerviran radi se o prostoru u Prečkom u kojem smo već jednom održali svečanu akademiju i sjednicu Sabora 2016. godine. Vijeće i predsjednik rade na prijedlogu dnevnog reda koji će se zajedno s materijalima uskoro poslati udrugama. Sukladno prethodnim razmišljanjima i provedenoj raspravi IO predlaže da se na Saboru predloži određivanje sljedeće godine za održavanje Smotre. Prijedlog je da se sljedeća Smotra održi 2021. Godine. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za. Zadužuje se Kukić da navedeni prijedlog

dostavi predsjedniku Vijeća kako bi ga se uvrstilo na dnevni red Sabora. Kukić također predlaže da se kao jedna od točaka na Saboru stavi i izvještaj o stanju sudskog spora s bivšim zaposlenikom Rešetićem. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za. Također se zadužuje se Kukić da navedeni prijedlog dostavi predsjedniku Vijeća kako bi ga se uvrstilo na dnevni red Sabora.

### 3.3. Tekući projekti

Izveštava Špicer. U planu je da zajedno s JRS-om, Isusovačkom službom za izbjeglice prijavimo projekt na grad Zagreb u kojem bi naši voditelji u centru za azilantu u Dubravi s djecom radili izviđačke radionice. Također je u planu s njima prijaviti i jedan veliki natječaj na Norveške fondove u kojem bi nam partneri iz pet zemalja. JRS bi bio nositelj, a mi izvoditelji projekta, a to bi bio trogodišnji projekt s ukupnim proračunom od 200.000,00 eura. Također 08.06. na sjednici gradskog vijeća u Sisku potpisujemo sporazum kojim grad Sisak postaje grad prijatelj izviđača. Informacije su primljene na znanje.

### 3.4. Ljetne aktivnosti

Izveštava Kukić. Pod ovom točkom prvenstveno imamo namjeru riješiti organizaciju Šumske škole. S obzirom na to da se do rokova koji su bili dani Načelnici za naobrazbu da se očituje o situaciji s pripremom i provođenjem Šumske škole od njene strane nije došao nikakav odgovor, smatram da bi IO na sebe trebao preuzeti obvezu da se Šumska škola organizira. Nakon provedene rasprave zaključeno je da nije dobro za Savez da se Šumska škola ne održi s obzirom na to da postoji dovoljan broj tečajaca koji bi sudjelovali. Kukić predlaže da se donese odluka da će se organizirati Šumska škola. Odluka je donesena jednoglasno s tri glasa za. Sukladno tome zadužuje se Karlović da sastavi Javni poziv za izvršnu organizaciju Šumske škole. Vujnovića se zadužuje da kontaktira dosadašnje voditelje i predavače s prijašnjih Šumskih škola kako bi se vidjelo tko od njih ima mogućnosti i volje da sudjeluje u programskoj organizaciji Šumske škole. Također udrugama će se proslijediti informacija o organizaciji Šumske škole.

Zadužuje se Karlović da udrugama pošalje podsjetnik za prijavu ljetnih višednevnih aktivnosti. Kukić se obvezuje da će unutar svojih mogućnosti i slobodnog vremena pokušati obići nekoliko prijavljenih VDA , što predlaže i ostalim članovima IO ukoliko budu u mogućnosti.

### AD 4. Mandatno izvješće IO 2015-2018

Izveštava Kukić. Predlaže da za Sabor on kao predsjednik IO sastavi mandatno izvješće o radu Izvršnog odora. Navodi kako će do nedjelje sastaviti izvještaji dati ostalim članovima IO na uvid i eventualnu nadopunu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za.

### AD 5. Priprema rebalansa proračuna i stanje financija

Izveštava Kukić. Ivanković je poslao prijedlog rebalansa proračuna za predstojeći Sabor. Rebalans je potreban radi projekata koje smo dobili, a nisu bili predviđeni u proračunu koji je izglasan na zadnjem Saboru. S obzirom na to da je materijal došao dosta kasno i postoje neke nedoumice predlaže da članovi IO prouče prijedlog rebalansa i daju svoje primjedbe kako bi se na sljedećoj sjednici IO, koja će se održati sljedeći tjedan, a svakako prije sjednice Vijeća, završni materijal dostavio na sjednicu Vijeća, a zatim i Sabor. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 3 glasa za. Izvršenje proračuna se odvija sukladno predviđenim rashodima i nema većih odstupanja .

#### AD 6. Sređivanje administracije – sudski sporovi, ugovori, ugovori o radu, plaće...

Izveštava Varović. Spor sa Rešetićem je pred završetkom. Održat će se još jedno ročište jer je odvjetnik suprotne strane inzistirao na tome da se ispita tužitelja. Nakon toga bi se trebala donijeti presuda. Sukladno ranijem dogovoru Kukić zadužuje Varović da pripremi za Sabor sažetak spora s Rešetićem. Također ju zadužuje da pripremi za Sabor izvještaj o plaćama zaposlenika kako bi se prekinula kojekakva naklapanja oko plaća koje se isplaćuju zaposlenicima Saveza. Predlaže da se porazmisli o tome da se zbog povećanog obima poslova sukladno projektima koje smo dobili zaposlenicima od rujna poveća plaća, prvenstveno Karlović i Kovačević. Zaposlenicima Špiceru i Kovačević ističu ugovori o radu na određeno vrijeme 06.06. odnosno 18.07. ističu ugovori o radu na određeno vrijeme. Nakon provedene rasprave i telefonskih konzultacija s Ivankovićem i Kerovec, Kukić predlaže da se s oboje zaposlenika sastavi i potpiše novi ugovor o radu na neodređeno. Odluka je donesena jednoglasno s 3 glasa za. Zaduje se ured da sastavi odluke o korištenju godišnjeg odmora.

Također se što prije treba potpisati ugovor o korištenju prostora i podjeli i plaćanju režijskih troškova između SIZ-a i SIH-a. Dogovoreno je da se sastavi ugovor koji će stupiti na snagu 01.07.2018. Zaključci su prihvaćeni jednoglasno s 3 glasa za.

#### AD 7. Razno

Izveštava Kukić. Sukladno novim Zakonskim okvirima trebali bi odrediti osobu koja će biti zadužena za upravljanje povjerljivim podacima. Obzirom da je Roglić administrator aplikacije i baze podataka članova Saveza logično je da se njega predloži za tu dužnost. Kukić daje na glasanje prijedlog da Željko Roglić u Savezu izviđača Hrvatske bude osoba zadužena za upravljanje povjerljivim podacima. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka predlaže da se u roku od mjesec dana prilagodi poslovanje Saveza navedenoj uredbi te da se prijedlozi obrazaca i upute o postupanju vezane za navedenu uredbu prosljede udrugama. Zaključak je donesen jednoglasno s tri glasa za.

Vezano za prijedloge vizuala za osvježeni logo Saveza koje je predložio dizajner Miroslav Šiptar većina članova se ranije odlučila da im najbolje izgleda prvi prijedlog. Kako bi odluka bila službena Kukić predlaže da se navedena odluka potvrdi. Kukić daje na glasanje da se prvi vizualni prijedlog osvježenog loga Saveza prihvati kao novi službeni logo na temelju kojeg će naknadno dizajner razviti daljnji vizualni identitet Saveza. Odluka je donesena jednoglasno s tri glasa za.

Sastanak je završio u 22.00 sati.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić