

Zapisnik 3. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. – 2020.)

3. sjednica Vijeća održana je u nedjelju, 18. studenog 2018. godine u prostorijama Izviđačkog centra Donji Velemerić, s početkom u 10.00 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Davor Iščić, Ivana Jarebica, George Juraj Perišin Blanford, Lovorka Ivanković, Miljenko Štumerger, Jadranka Ivaniš, Dragan Mladenović, Katica Konstantinović, Filip Kovačević, Aleksandar Tutić.

Stanko Horvat, Mladen Perčić i Roberta Selihar unaprijed su se ispričali.

Ostali prisutni: Tamara Karlović, Bojko Kukić, Siniša Ivanković, Helen-Marie Kerovec, Boris Vujnović, Nenad Andrašek, Milan Macut

Sjednica je počela u 10.00 sati.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

Ad. 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara

Boris Krajinović otvorio je sjednicu i pozdravio članove Vijeća. Utvrđeno je kako sjednici prisustvuje ukupno 11 od 14 članova Vijeća i kako Vijeće ima potreban kvorum za donošenje odluka. Krajinović za zapisničara predlaže sebe. Prema sazivu sjednice, Krajinović predlaže sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara
2. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Vijeća SIH-a
3. Informacija o trajnoj odluci o članarini za novoregistrirane članove za zadnji kvartal tekuće godine
4. Odluka o potvrđivanju načelnika za naobrazbu i načelnice za međunarodne odnose na prijedlog Izvršnog odbora SIH-a
5. Rasprava i odluka o delegiranju zadataka, odgovornosti i ovlasti Glavnog načelnika SIH-a
6. Odluka o ponavljanju javnog poziva za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a
7. Dopuna stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a novim članovima
8. Usvajanje pročišćenog teksta važećeg Statuta SIH-a
9. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o politikama SIH-a
10. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
11. Izvještaj o izvršenju Strateškog plana SIH-a u 2018. godini
12. Financijski plan za 2019. godinu
13. Operativni plan za 2019. godinu
14. Raspodjela opreme DUZiS-a po udrugama
15. Plan aktivnosti SIH-a za 2019. godinu
16. Razno

Predloženi dnevni red izglasan je jednoglasno. Boris Krajinović izabran je za zapisničara jednoglasno.

Ad. 2) Verifikacija zapisnika 2. sjednice Vijeća SIH-a

Krajinović otvara raspravu o zapisniku 2.sjednice Vijeća. Nije bilo prijavljenih za raspravu. Krajinović daje zapisnik 2.sjednice Vijeća na verifikaciju.

Zapisnik je verificiran jednoglasno.

Ad. 3) Informacija o trajnoj odluci o članarini za novoregistrirane članove za zadnji kvartal tekuće godine

Krajinović informira članove Vijeća o stupanju na snagu odluke o članarini za novoregistrirane članove od 2018.godine prema odluci prethodnog saziva Vijeća. Informacija primljena na znanje.

Ad. 4) Odluka o potvrđivanju načelnika za naobrazbu i načelnice za međunarodne odnose na prijedlog Izvršnog odbora SIH-a

Krajinović predlaže potvrđivanje Smaila Hibeljića za načelnika za naobrazbu te Tanju Tutić za načelnicu za međunarodne odnose, na prijedlog Izvršnog odbora SIH-a, te otvara raspravu o prijedlogu. Nema prijavljenih za raspravu. Krajinović daje prijedlog na glasanje.

Vijeće Saveza izviđača Hrvatske jednoglasno potvrđuje Smaila Hibeljića za načelnika za naobrazbu te Tanju Tutić za načelnicu za međunarodne odnose.

Ad. 5) Rasprava i odluka o delegiranju zadataka, odgovornosti i ovlasti Glavnog načelnika SIH-a

Krajinović izlaže. Sadašnjoj glavnoj načelnici, Helen-Marie Kerovec, mandat je istekao 17. rujna 2018. godine. Na 2.sjednici, Vijeće je objavilo Javni poziv za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a. Nakon objave poziva nije zaprimljena nijedna kandidatura za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika, te je potrebno zadatke, odgovornosti i ovlasti Glavnog načelnika SIH-a prenijeti na tijelo ili dužnosnika Saveza.

Izvršni odbor SIH-a predložio je Vijeću da ovlasti Glavnog načelnika prenese na Izvršni odbor. O navedenom prijedlogu raspravljao je Odbor za normativne akte, o čemu je vijećnike izvijestio Davor Iščić. Iščić napominje da se ovlasti mogu prenijeti na Izvršni odbor uz nužno određivanje roka do kojeg prijenos ovlasti vrijedi. Također napominje da se, u slučaju dužeg

vremena bez Glavnog načelnika, mora razmišljati o promjeni Statuta SIH-a kojim bi se ovlasti Glavnog načelnika statutarno prenijele na druga tijela ili dužnosnike.

Krajinović otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Davor Iščić, Jadranka Ivaniš, Lovorka Ivanković i Milan Macut. Zaključak rasprave je da bi se ovlasti prenijele na Izvršni odbor do 31.03.2019. ili do izbora novog Glavnog načelnika, ukoliko do odluke dođe prije navedenog roka. Svi sudionici rasprave slažu se s potrebom da se ovlasti Glavnog načelnika privremeno prenesu radi obavljanja aktivnosti iz nadležnosti Glavnog načelnika nužnih za funkcioniranje Saveza.

Nema daljnje rasprave. Krajinović na glasanje stavlja prijedlog prijenosa zadataka, odgovornosti i ovlasti Glavnog načelnika SIH-a na Izvršni odbor do 31.03.2019. ili do izbora novog Glavnog načelnika, ukoliko do odluke dođe prije navedenog roka. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 6) Odluka o ponavljanju javnog poziva za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a

S obzirom da za prethodni poziv nije bilo prijava za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a, potrebno je ponoviti javni poziv. Krajinović predlaže da poziv ide s rokom 20.12. kako bi omogućili prijave i nakon održavanja Sabora Saveza, te otvara raspravu o prijedlogu. Iščić predlaže da se, u slučaju ponovnog nejavljivanja kandidata, javni poziv automatski ponovi.

Krajinović daje na glasanje Odluku o ponavljanju javnog poziva za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika SIH-a, uz automatsko ponavljanje javnog poziva, u slučaju neprijavljivanja nijednog kandidata. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 7) Dopuna stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a novim članovima

Krajinović poziva predsjednike odbora da predlože nove članove. Nastavno na raspravu, Vijeće zaključuje kako je sljedeće voditelje potrebno uključiti u rad stalnih radnih tijela:

- 1) Odbor za normativne akte – Milan Macut (OI „3.maj“, Rijeka)
- 2) Programski odbor – Helen-Marie Kerovec (OI „Okić“; Sveti Martin pod Okićem)

Krajinović daje odluku o uključivanju navedenih voditelja u rad stalnih radnih tijela SIH-a na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Krajinović predlaže imenovanje Monike Feher za članicu Tima za međunarodne odnose, prema prijedlogu Izvršnog odbora te daje prijedlog na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 8) Usvajanje pročišćenog teksta važećeg Statuta SIH-a

Išćić podsjeća članove da im je na mail dostavljen pročišćeni tekst Statuta SIH-a s izmjenama donesenima na zadnjem Saboru SIH-a. Predlaže da Odbor za normativne akte napravi ogledni primjer Statuta za izviđačke udruge s najnovijim izmjenama zakona. Također, napominje da je, sukladno izmjenama Statuta SIH-a, Vijeće zaduženo za donošenje posebnog akta kojim bi se reguliralo osnivanje i rad podružnica.

Krajinović daje pročišćeni tekst Statuta SIH-a na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 9) Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o politikama SIH-a

Išćić izvještava članove o provedenoj javnoj raspravi o politikama SIH-a. Javna rasprava raspisana je na 2.sjednici Vijeća na temelju zaključka Sabora SIH-a. Tijekom trajanja javne rasprave nije bilo niti jednog javljanja. Išćić predlaže upućivanje javnih politika na usvajanje na sljedećem Saboru SIH-a.

Krajinović daje prijedlog na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 10) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Siniša Ivanković, rizničar SIH-a, predstavlja članovima Vijeća rebalans proračuna SIH-a za 2018.godinu te izvršenje proračuna za 2018.godinu zaključno s 09.11.2018. Prijedlog rebalansa i izvršenja dostavljen je vijećnicima na mail te raspravljan tijekom trajanja Operativnog planiranja.

Krajinović daje prijedlog rebalansa proračuna SIH-a i izvršenje proračuna za 2018.godinu na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 11) Izvještaj o izvršenju Strateškog plana SIH-a u 2018. godini

Krajinović podsjeća članove Vijeća da su tijela i dužnosnici Saveza tijekom Operativnog planiranja trebali pripremiti izvještaje o izvršenju Strateškog plana SIH-a u 2018.godini. S obzirom da je za ukupni izvještaj potrebno prikupiti izvještaje svih tijela, Krajinović daje prijedlog da Vijeće zaduži Borisa Vujnovića da do 26.11. prikupi sve materijale te sastavi prijedlog Izvještaja o izvršenju Strateškog plana SIH-a u 2018.godini. Konačni izvještaj usvojio bi se na tehničkoj sjednici prije slanja materijala za Sabor SIH-a.

Krajinović daje prijedlog na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 12) Financijski plan za 2019. godinu

Siniša Ivanković predstavlja članovima Vijeća prijedlog financijskog plana za 2019. godinu. Financijski plan znatno je veći nego za 2018. godinu radi planiranog održavanja Europske skautske konferencije, Jamboree-ja u SAD-u te ponovne akcije Boranka. Na prihodovnoj strani plana, planirani su prihodi od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. S obzirom da odobrenje institucionalne potpore za Savez nije sigurno, nakon objave odluke o dodijeljenim potporama, rizničar Saveza će, u slučaju nedobivanja potpore, predložiti rebalans Financijskog plana za 2019. Odluka bi trebala biti poznata početkom 2019.godine.

Krajinović daje prijedlog Financijskog plana za 2019.godinu na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 13) Operativni plan za 2019. godinu

Krajinović podsjeća članove Vijeća da su tijela i dužnosnici Saveza tijekom Operativnog planiranja trebali pripremiti prijedloge Operativnog plana za 2019.godinu. S obzirom da je za ukupni Operativni plan Saveza potrebno prikupiti planove svih tijela, Krajinović daje prijedlog da Vijeće zaduži Borisa Vujnovića da do 26.11. prikupi sve materijale te sastavi prijedlog Operativnog plana za 2019.godinu. Konačni plan usvojio bi se na tehničkoj sjednici prije slanja materijala za Sabor SIH-a.

Krajinović daje prijedlog na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 14) Raspodjela opreme DUZiS-a po udrugama

Krajinović obavještava članove Vijeća da je Savez dobio kao donaciju određenu količinu opreme DUZS-a, koji nam je dugogodišnji partner. Dio opreme nalazi se u skladištu u Zagrebu, a drugi dio u prostorima OI Vinkovci. Opremu iz OI Vinkovci potrebno je pregledati te razvrstati jer je dio opreme neupotrebljiv, za što se prijavljuje Davor Iščić. Dodatna oprema očekuje se iz splitskog centra DUZS-a, ali nije sigurno kada bi trebala biti dostavljena. Riječki centar DUZS-a donirao je također opremu, koju je preuzeo Savez izviđača Rijeke te razdijelio udrugama regije Zapad, zbog čega iste neće biti obuhvaćene podjelom preostale opreme. Nakon revizije opreme te zaprimanja zadnje pošiljke, Savez treba odrediti količinu opreme koja je potrebna za nacionalne aktivnosti. Preostala količina podijelila bi se prema prosječnom broju članova registriranih u Savezu u zadnje 3 godine. 10% opreme bilo bi isključeno iz početne raspodjele kako bi se iz nje opremali novonastali odredi.

Ad. 15) Plan aktivnosti SIH-a za 2019. godinu

Helen-Marie Kerovec sastavila je prijedlog Plana aktivnosti SIH-a za 2019. godinu, na temelju prijave za izvršne organizatore. Napominje da se zbog velikog broja planiranih aktivnosti za koje se nije javio nijedan izvršni organizator, za iste ne mogu odrediti konačni datumi. Krajinović otvara raspravu. Aleksandar Tutić obavještava članove da postoji mogućnost za javljanje dodatnih organizatora kola Lige u narednom periodu. Filip Kovačević predlaže da se u planu aktivnosti za rujun uvrsti I-Spot kao aktivnost za istraživače.

Krajinović predlaže da se usvoji Plan aktivnosti SIH-a za 2019.godinu uz napomenu da postoje moguće izmjene koje bi se usvojile na tehničkoj sjednici. Predlaže da Aleksandar Tutić izvidi mogućnost imenovanja dodatnih izvršnih organizatora za kola Lige, Katica Konstantinović za programske aktivnosti, te Filip Kovačević za I-Spot.

Krajinović daje prijedlog na glasanje. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad. 16) Razno

Radi usvajanja konačnih prijedloga Izvještaja o izvršenju Strateškog plana SIH-a u 2018. godini, Operativnog plana SIH-a u 2019. godini te Plana aktivnosti SIH-a za 2019. godinu, tehnička sjednica Vijeća održat će se putem maila 29.11.

Sjednica je završila u 13.56 sati.

Zapisnik vodio:

Boris Krajinović, predsjednik Vijeća SIH-a

M.P.

Predsjednik Vijeća SIH-a:

Boris Krajinović