ZAPISNIK 6. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

6. sjednica Vijeća održana je 20.12.2014. godine u prostorijama odreda izviđača „Jarun“ u Zagrebu, Rudolfa Bićanića 5, s početkom u 10.15 sati.

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Vijeća:

Zdenko Hudina, Alen Štefek, Davor Ladović, Velimir Krpan, Tea Jelković, Sonja Sić, Mirela Varović i Marjan Pavić.

Ostali prisutni na sjednici:

Dopredsjednica Saveza Gorana Kukić, član Izvršnog odbora Siniša Ivanković, kandidatkinja za glavnog načelnika Mihaela Kršinić te administrator Saveza Tamara Karlović.

1) Utvrđivanje kvoruma, zapisničara i ovjerovitelja

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 8 od 15 članova Vijeća te da postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. Svoj nedolazak unaprijed su ispričali Stanko Horvat, Luka Bukvić, Sanja Bundalo, Milan Macut, Helen Marie Kerovec, Hrvoje Novak i Hrvoje Marin.
Za zapisničara je jednoglasno s 8 glasova za izabrana Tamara Karlović.
Za potpisnike zapisnika jednoglasno s 8 glasova za su izabrane Tea Jelković i Mirela Varović

2) Utvrđivanje dnevnog reda

Predsjednik Vijeća Zdenko Hudina predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Odluka o promjeni adrese sjedišta Saveza izviđača Hrvatske
4. Prijedlog Sistematizacije poslova i zadataka zaposlenika i dužnosnika Saveza izviđača Hrvatske
5. Potvrđivanje odluke o javnom pozivu za iskaz interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske
6. Potvrđivanje odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Tajnika Saveza izviđača Hrvatske
7. Imenovanje glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske
8. Imenovanje povjerenstva Vijeća SIH-a za odabir kandidata za radno mjesto Tajnika SIH-a
9. Izvršenje financijskog plana za 2014. godinu
10. Prijedlog Financijskog i Operativnog plana za 2015. godinu
11. Prijedlog Zahtjeva za izdavanje Uvjerenja i Uvjerenja o zadovoljavanju minimalnih uvjeta za izvršenje višednevne aktivnosti obavijesti, Obavijest o organiziranju višednevne aktivnosti, te Izvještaj o izvršenju višednevne aktivnosti
12. Prijedlog produženja roka za izdavanje licenci izviđačkih voditelja skraćenim postupkom
13. Pitanja i prijedlozi

Hudina čita primjedbe koje je vijećnik Macut dostavio prije početka sjednice vezano za pojedine točke dnevnog reda. Primjedbe vijećnika Macuta su primljene na znanje.

Vezano na primjedbe koje je mailom dostavio vijećnik Macut, Hudina je svoje viđenje i obrazloženje na primjedbe dostavio u prilog Zapisnika.

Hudina daje na glasanje Dnevni red kako je predloženo u pozivu za sjednicu Vijeća.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 8 glasova za.

3) **Odluka o promjeni adrese sjedišta Saveza izviđača Hrvatske**

Hudina izvještava da smo temeljem kupoprodajnog ugovora, nakon prodaje nekretnine morali iseliti s adrese u Preradovićevoj 7 gdje je do sada bilo službeno sjedište Saveza izviđača Hrvatske. Temeljem Ugovora o najmu Ured Saveza je preselio u Odransku ulicu 6, te se predlaže Vijeću Saveza da se donese odluka da od sada sjedište Saveza bude u Odranskoj ulici 6, u Zagrebu. Odluka je jednoglasno prihvaćena s 8 glasova za.

4) **Prijedlog Sistematizacije poslova i zadataka zaposlenika i dužnosnika Saveza izviđača Hrvatske**

Materijal se nalazi u privitku. Izvještava Kukić. Izvršni odbor je napravio prijedlog Sistematizacije radnih mjesta za djelatnike i dužnosnike Saveza, a čija je konačna verzija dostavljena na odlučivanje Vijeću. Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja Hudina daje na glasanje prijedlog Sistematizacije poslova i zadataka zaposlenika i dužnosnika Saveza izviđača Hrvatske. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

5) **Potvrđivanje odluke o javnom pozivu za iskaz interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske**

Materijal se nalazi u privitku. Izvještava Hudina. Raspisan je javni poziv za iskaz interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske. Vijećnici su telefonski konzultirani oko raspisivanja Javnog poziva, te je nakon što su svi potvrdili da se slažu s raspisivanjem Poziva isti i objavljen. Ovime se službeno potvrđuje tehnička odluka o raspisivanju Javnog poziva.
Hudina daje na glasovanje potvrdu odluke o javnom pozivu za iskaz interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 8 glasova za.

6) **Potvrđivanje odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Tajnika Saveza izviđača Hrvatske**

Materijal se nalazi u prilogu . Izvještava Hudina. Raspisan je Natječaj za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Tajnika Saveza izviđača Hrvatske. Vijećnici su telefonski konzultirani oko raspisivanja Natječaja, te je nakon što su svi potvrdili da se slažu s raspisivanjem Natječaja isti i objavljen. Ovime se službeno potvrđuje tehnička odluka o raspisivanju Natječaja. Natječaj je službeno otvoren do 22.12.2014. nakon čega će se donijeti odluka o osobi koju će se zaposliti na radno mjesto.
Hudina daje na glasovanje potvrdu odluke o raspisivanju Natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Tajnika Saveza izviđača Hrvatske. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 8 glasova za.

7) **Imenovanje glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske**

Materijal se nalazi u prilogu. Izvještava Hudina. Na javni poziv za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika javila se Mihaela Kršinić čiji životopis je dostavljen Vijećnicima. Nakon dodatnih upita Vijećnika, Hudina daje na glasovanje prijedlog da se Mihaelu Kršinić izabere za Glavnu Načelnicu Saveza izviđača Hrvatske. Mihaela Kršinić je izabrana za Glavnu načelnicu jednoglasno s 8 glasova za.

8) **Imenovanje povjerenstva Vijeća SIH-a za odabir kandidata za radno mjesto Tajnika Saveza izviđača Hrvatske**

Sukladno odluci da se raspiše Natječaj za mjesto Tajnika Saveza trebalo bi donijeti odluku o članovima komisije koji će sudjelovati u ocjenjivanju kandidata i odluku o osobi koja će se zaposliti na radno mjesto Tajnika. Hudina predlaže da u komisiji budu Mirela Varović, Helen Marie Kerovec, Gorana Kukić, Krunoslav Belinić, Tamara Karlović i Bojan Smode. Varović predlaže da broj članova bude neparan. Nakon kraćih konzultacije predloženo je da komisiju sačinjavaju sljedeći članovi Mirela Varović, Gorana Kukić, Krunoslav Belinić, Tamara Karlović i Bojan Smode. Odluka je prihvaćena jednoglasno s 8 glasova za.

9) **Izvršenje financijskog plana za 2014. godinu**

Materijal se nalazi u prilogu. Izvještava Karlović. Sukladno Rebalansu proračuna sa prošle sjednice izvršenje proračuna je više-manje unutar gabarita koji su bili zadani. Ima nekih manjih odstupanja koja su uvjetovanja specifičnim okolnostima situacije u kojoj se Savez našao. Na oročenje je trenutno stavljeno 900.000,00 kn jer nam Raul još nije uplatio zaostalo dugovanje za najam i režije u iznosu od 185.000,00 kn . Odluka Sabora će se ispoštovati do kraja i čim na se uplati predmetno dugovanje 100.000,00 kn će biti prebačeno na štednju.
Izvještaj je primljen na znanje.

10) **Prijedlog Financijskog i Operativnog plana za 2015. godinu**

Prijedlog financijskog plana za 2015., materijal je u prilogu. Izlaže Ivanković. U odnosu na prethodni financijski plan za 2014. Godinu ovaj je prilično pojednostavljen radi lakšeg razumijevanja i praćenja proračuna. Štefek pita što će se s novcima od kamata. Da li one ostaju na štednji ili idu u proračun za narednu godinu. Ivanković pojašnjava da je ugovor s Partner bankom o oročenju sredstava potpisan na godinu dana te da u Ugovoru stoji da će se nakon isteka oročenja glavnica i kamate isplatiti na račun Saveza. Pavić predlaže da se ti novci oroče i na neki duži rok. Hudina daje na glasanje Prijedlog financijskog plana za 2015. godinu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

Prijedlog operativnog plana za 2015., materijal je u prilogu. Izlaže Kukić. Ovim su Operativnim planom definirani osnovni koraci, te su detaljnije razrađeni zadaci koji su postavljeni u Strateškom planu. Pošto nije bilo dodatnih pitanja Hudina daje na glasovanje Prijedlog Operativnog plana. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova za.

11) **Prijedlog Zahtjeva za izdavanje Uvjerenja i Uvjerenja o zadovoljavanju minimalnih uvjeta za izvršenje višednevne aktivnosti obavijesti, Obavijest o organiziranju višednevne aktivnosti, te Izvještaj o izvršenju višednevne aktivnosti**

Obzirom da za ovu točku materijali nisu dostavljeni na vrijeme Hudina predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda. Nakon što se izvršni odbor usuglasi oko materijala za ovu točku prijedlog će biti dostavljen Vijećnicima na mailing listu te će se održati tehnička sjednica kako bi se ovo riješilo prije stupanja na snagu novog pravilnika o VDA. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

12) **Prijedlog produženja roka za izdavanje licenci izviđačkih voditelja skraćenim postupkom**

Hudina predlaže da se rok za izdavanje licenci izviđačkih voditelja skraćenim postupkom produži do 30.06.2015. Pavić predlaže da se ovaj način licenciranja potpuno ukine jer i onaj prijašnji jednostavniji nije funkcionirao, a iz svega do sada se vidi da ni ovaj novi ne funkcionira kako spada. Kukić pojašnjava da licencirane voditelje moramo imati zbog zahtjeva koje pred nas stavlja država, a da je i

nama samima to potrebno kako bi smo ubuduće mogli raditi s djecom i mladima. Pavić predlaže ako se već ide na produženje roka da se napravi kampanja prema udrugama da se pošalju obrasci sa zahtjevima. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

13) Pitanja i prijedlozi

Hudina predlaže da se djelatnici Tamari Karlović isplati božićnica u iznosu 1.500,00 kn. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

Hudina predlaže da se O.I. Jarun isplati 1.000,00 kn za dosadašnje ustupanje prostora za održavanje sjednica Vijeća. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

Hudina predlaže da se odluka o tome da je mjesto Glavnog načelnika volonterska funkcija do kraja 2014. godine produži do daljnjega. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 8 glasova za.

Sjednica je završila u 13.00 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik Vijeća:
Zdenko Hudina

Ovjerovitelj:
Mirela Varović

Ovjerovitelj:
Tea jelković