

Zapisnik 7. sjednice (tehničke) Vijeća Saveza izviđača Hrvatske (2018. – 2020.)

7. sjednica Vijeća održana je u utorak, 16. travnja 2019. godine putem e-mail korespondencije, s početkom u 08.00 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Boris Krajinović, Davor Iščić, Stanko Horvat, Ivana Jarebica, George Juraj Perišin Blanford, Lovorka Ivanković, Jadranka Ivaniš, Katica Konstantinović, Filip Kovačević, Dragan Mladenović, Mladen Perčić, Roberta Selihar, Aleksandar Tutić.

Ostali prisutni: -

Sjednica je počela u 08.00 sati.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

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

Boris Krajinović otvorio je sjednicu. Utvrđeno je kako je sjednici prisustvovalo ukupno 13 od 14 članova Vijeća i kako je Vijeće imalo potreban kvorum za donošenje odluka. Krajinović za zapisničara predlaže sebe, a za ovjervitelje zapisnika Filipa Kovačevića i Lovorku Ivanković. Prema sazivu sjednice, Krajinović predlaže sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Prijedlog dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske
3. Odluka o potvrđivanju načelnice za informiranje na prijedlog Izvršnog odbora SIH-a
4. Imenovanje članova Počasnog organizacijskog odbora i Upravnog odbora Europske skautske konferencije
5. Razrješenje i imenovanje članova Programskog odbora

Predloženi dnevni red izglasan je jednoglasno. Boris Krajinović za zapisničara, a Filip Kovačević i Lovorka Ivanković za ovjervitelje zapisnika su izabrani jednoglasno.

Ad. 2) Prijedlog dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske

Krajinović obavještava članove da, sukladno očitovanju Odbora za normativne akte, procedura izmjene Statuta Saveza izviđača Hrvatske ne bi bila zadovoljena u slučaju usvajanja predloženih dopuna Statuta SIH-a, u sklopu točke 2. dnevnog reda, te predlaže pokretanje inicijative o izmjenama Statuta Saveza izviđača Hrvatske. Poziv udrugama i pojedincima za dostavu izmjena ili dopuna važećeg Statuta SIH-a bio bi dostavljen u srijedu, 17.04.2019, a rok za dostavu prijedloga bio bi, sukladno Statutu, 30 dana.

Prijedlog o slanju poziva udrugama i pojedincima za dostavu izmjena ili dopuna važećeg Statuta SIH-a usvojena je jednoglasno.

Ad. 3) Odluka o potvrđivanju načelnice za informiranje na prijedlog Izvršnog odbora SIH-a

Boris Krajinović obavještava članove da je Izvršni odbor SIH-a imenovao Helen-Marie Kerovec na mjesto načelnice za informiranje te predlaže potvrđivanje imenovanja.

Potvrda imenovanja Helen-Marie Kerovec na mjesto načelnice za informiranje usvojena je jednoglasno.

Ad. 4) Imenovanje članova Počasnog organizacijskog odbora i Upravnog odbora Europske skautske konferencije

Boris Krajinović daje sljedeće prijedloge odluka:

- I) Organizacijski odbor mijenja naziv u Počasni organizacijski odbor.
- II) Za članove Počasnog organizacijskog odbora imenuju se:
 - Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Grada Splita (predsjednik POO)
 - Ante Bačić, zastupnik u Hrvatskom saboru i član HIPU
 - Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije
 - Jakov Velma, načelnik Općine Klis
 - Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu
 - Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Grada Splita
 - Lidija Pozaić Frketić, predsjednica Saveza izviđača Hrvatske
 - Edi Perić, predsjednik Splitskog skautskog zbora
 - Željko Roglić
- III) Za članove Upravnog odbora imenuju se:
 - Jelena Drndić, voditeljica Konferencije
 - Tomislav Ceronja, direktor Konferencije
 - Ivana Jarebica, koordinatorica prehrane i smještaja
 - Toni Kelava, koordinator prijevoza
 - Ratko Štefek, koordinator volontera
 - Bojko Kukić, koordinator sigurnosti
 - Mirela Varović, koordinatorica pravnog tima
 - Helen-Marie Kerovec, koordinatorica kreativne i produkcije
 - Rolando Ružić, koordinator tehnike i održavanja
 - Jadranka Kokolari, koordinatorica nabave i scout shopa
 - Tanja Tutić, koordinatorica komunikacija
 - Tamara Karlović, koordinatorica financija
 - Edi Perić, koordinator evenata
 - Boris Krajinović, koordinator "welcome and support" tima

Sve predložene odluke usvojene su jednoglasno.

Ad. 5) Razrješenje i imenovanje članova Programskog odbora

Krajinović predlaže micanje Sare Kozjak Dragčević te imenovanje Marka Kovačevića i Maje Frapporti Roglić u sastav Programskog odbora.

Predložene izmjene sastava Programskog odbora usvojene su jednoglasno.

Zapisnik vodio:

Boris Krajinović, predsjednik Vijeća SIH-a

M.P.

Predsjednik Vijeća SIH-a:

Boris Krajinović