

## Zapisnik 7. sjednice Izvršnog odbora SIH-a

7. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 10. rujna 2019. godine u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3A, s početkom u 17.30 sati.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Izvršnog odbora SIH-a:

Mirela Varović, zamjenica predsjednika IO SIH, Siniša Ivanković, član, Nenad Andrašek, član

Utvrđeno je kako postoji potreban kvorum za donošenje pravaoaljanih odluka.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora SIH-a:

Tamara Karlović, administrativna tajnica, Boris Vujnović, asistent voditeljice projekata, Boris Krajinović, predsjednik Vijeća SIH-a

Zamjenica predsjednika IO, Mirela Varović, predlaže sljedeći dnevni red:

1. 16. Europska skautska konferencija
2. Naknada troškova službenog putovanja za djelatnike SIH-a u kampanji Boranka 2019
3. Godišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2019. godinu
4. Godišnji izvještaj o radu SIH-a za 2018. godinu
5. Sabor Saveza izviđača Hrvatske i Svečana akademija
6. Programske aktivnosti
7. Projekti
8. Međunarodne aktivnosti
9. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 3 glasa ZA. Izvršni odbor donio je sljedeće odluke:

### Ad. 1 – 16. Europska skautska konferencija

16. Europska skautska konferencija održana je od 24. do 28. kolovoza 2019. godine u Splitu. Prisutni djelatnici Saveza daju na znanje IO kako su uz suglasnost predsjednika IO, Bojka Kukića, svi volonteri Konferencije dobili poklon pakete, jednake poklon paketima za sudionike Konferencije. Također, Tamara Karlović daje na znanje IO kako će ukupni putni troškovi nastali dolaskom volontera na Konferenciju iznositi do 20.000,00 kn, što će biti isplaćeno sredinom rujna, nakon isteka roka za dostavu putne dokumentacije od strane volontera.

IO je navedene informacije primio na znanje.

IO zadužuje direktora 16. Europske skautske konferencije, Tomislava Ceronju, i predsjednicu Organizacijskog odbora, Jelenu Drndić te voditelje odjela Konferencije da 15. listopada organiziraju završni evaluacijski sastanak Organizacijskog odbora te predaju Izvještaj o provedbi Konferencije.

IO zadužuje direktora 16. Europske skautske konferencije, Tomislava Ceronju, da do 15. listopada sastavi, uz pomoć ostalih djelatnika SIH-a, jedinstveni Financijski izvještaj.

Odluka je donesena s 3 glasa ZA.

#### Ad. 2 – Naknada troškova službenog putovanja za djelatnike SIH-a u kampanji Boranka 2019.

Izlaže Karlović. U prošlogodišnjoj kampanji djelatnicima SIH-a nisu bile isplaćivane dnevnice za službena putovanja nužna za održavanje Kampanje Boranka 2018. Zbog kompleksnosti provođenja aktivnosti i troškova za djelatnike koji nastaju prilikom odlaska na teren, sukladno zakonskim odredbama. Karlović predlaže da se ove godine donese odluka o isplaćuju dnevnica za projekt Boranka 2019. Andrašek napominje kako dnevnicu za službena putovanja od 1. rujna 2019. godine iznosi 200,00 kn. Nije bilo daljnje rasprave.

IO donosi Odluku o isplati dnevnica za službena putovanja djelatnika SIH-a u provedbi kampanje Boranka, sukladno zakonskim odredbama, s 3 glasa ZA.

#### Ad. 3 – Godišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2020. godinu

Izlaže Vujnović. Prošlogodišnja evaluacija rada i operativno planiranje za 2019. godinu održana je sredinom studenoga. Vujnović predlaže donošenje odluke o terminu aktivnosti kako bi se na vrijeme mogli uključiti svi relevantni dužnosnici i članovi tijela SIH-a. Vujnović predlaže održavanje aktivnosti od petka, 15. studenog do nedjelje, 17. studenog 2019. godine. Siniša Ivanković se javlja za pripremu same aktivnosti.

IO donosi odluku od održavanju Godišnje evaluacije rada i operativnog planiranja za 2020. godinu od 15. do 17. studenog 2019. godine. IO zadužuje djelatnike SIH-a da predlože lokacije održavanja GEOP2020 te Sinišu Ivankovića da pripremi program i satnicu aktivnosti. Odluka je donesena s 3 glasa ZA.

#### Ad. 4 – Izvještaj o radu SIH-a za 2018. godinu

Izlaže Vujnović. Izvještaj o radu SIH-a za 2017. godinu završen je te čeka objavljivanje na stranici SIH-a. Izvještaj o radu SIH-a za 2018. godinu je trenutno u izradi, a uključeni su Vujnović i Ivanković. Izrada se očekuje do kraja rujna 2019. godine.

IO je navedene informacije primio na znanje. IO zadužuje Kerovec da na stranici SIH-a objavi Izvještaj o radu za 2017. godinu. IO zadužuje Vujnović i Ivanković da Izvještaj o radu SIH-a za 2018. godinu dostavi IO prije objavljivanja na stranici SIH-a. Odluka je donesena s 3 glasa ZA.

#### Ad. 5 – Sabor Saveza izviđača Hrvatske i Svečana akademija

Izlaže Karlović. Prema informacijama koje je objavio PPO (austrijska nacionalna skautska organizacija) centralna europska aktivnost Betlehenskog svjetla mira održava se 14. prosinca 2019. godine u Beču. Sukladno dosadašnjoj praksi, potrebno je donijeti odluku o održavanju ostalih aktivnosti koje već tradicionalno vežemo uz Betlehensko svjetlo mira: redovnu sjednicu Sabora SIH-a, Svečanu akademiju SIH-a te održavanje aktivnosti Betlehensko svjetlo mira u Zagrebu.

IO je navedene informacije primio na znanje. IO predlaže predsjednici Saveza izviđača Hrvatske da sazove sjednicu Sabora SIH-a u subotu, 14. prosinca, u poslijepodnevnom satima. IO donosi odluku o održavanju Svečane akademije SIH-a u subotu, 14. prosinca, u prijepodnevnom satima. IO zadužuje Dana Špicera za organizaciju Svečane akademije. Odluke su donesene s 3 glasa ZA.

#### Ad. 6 – Programske aktivnosti

Izlaže Karlović. Prema informacijama koje je objavio PPO (austrijska nacionalna skautska organizacija) centralna europska aktivnost Betlehenskog svjetla mira održava se 14. prosinca 2019. godine u Beču. Sukladno dosadašnjoj praksi, predlaže održavanje centralne aktivnosti Betlehenskog svjetla mira u Hrvatskoj u nedjelju, 15. prosinca 2019. godine.

IO donosi odluku o održavanju Betlehenskog svjetla mira 15. prosinca 2019. godine, s 3 glasa ZA. IO zadužuje Karlović za organizaciju donošenja Betlehenskog svjetla ove godine te koordinaciju sa Zagrebačkom nadbiskupijom.

Izlaže Ivanković. Budući da ove godine nismo imali prijavljenog organizatora završnog kola Izviđačke lige SIH-a 2018./19. odrađen je razgovor s predstavnicima OI „Betlehem“ iz Kutine u svrhu zamjene njihovog ovosezonskog 1. kola Izviđačke lige SIH-a za 2019./20. s prošlosezonskim završnim kolom, na što su pristali. Nakon kratke rasprave, Ivanković predlaže IO donošenje odluke o održavanju završnog kola Izviđačke lige SIH-a (DIV – DION) u organizaciji OI „Betlehem“ iz Kutine u terminu 4. do 6. listopada 2019. godine.

Odluka je donesena s 3 glasa ZA.

Također, nakon kratke rasprave o programskim aktivnostima, IO je s 3 glasa ZA donio sljedeće odluke:

1. zadužuje se Nenada Andrašeka da do sljedeće sjednice IO pripremi prijedlog Kalendara aktivnosti za 2020. godinu s naznačenim mjesecima održavanja aktivnosti, kao temeljni dokument za raspisivanje Javnog poziva za organizatore nacionalnih programskih aktivnosti u 2020;
2. zadužuje se djelatnike SIH-a da do sljedeće sjednice IO pripreme Javni poziv za organizatore nacionalnih programskih aktivnosti u 2020;
3. zadužuje se djelatnike SIH-a da u što skorijem roku pripreme i objave Javni poziv za prijavu ekipa u Izviđačku ligu SIH-a 2019./20. s rokom prijave do 15. listopada 2019. godine;
4. na zamolbu OI „Jazavac“ iz Satnice Đakovačke, IO imenuje Savez izviđača Osječko-baranjske županije novim izvršnim organizatorom Jesenskih igara poletaraca Regije Istok.

Po pitanju nadolazeće 11. Smotre Saveza izviđača Hrvatske, IO je s 3 glasa ZA naložio Borisu Vujnoviću, da u suradnji s drugim zainteresiranim dužnosnicima/volonterima SIH-a izvrši pregled dobivenih prijedloga za lokaciju Smotre te da pisanim putem do 1. studenog izvijesti IO;

#### Ad. 7 – Prijava na Institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Izlaže Vujnović: proteklih godina redovito smo aplicirali na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u području demokratizacije – Institucionalna potpora stabilizaciji i razvoju udruga – 3. razina – DEM 300 i do sada nismo bili uspješni. Kako bi povećali svoje izgledе, djelatnici SIH-a predlažu IO da ove godine prijavimo srednju razinu – DEM 200 s potporom do 200.000,00 kn tijekom 3 godine.

Nakon kratke rasprave, IO je s 3 glasa ZA donio odluku o apliciranju na navedeni natječaj na razinu DEM – 200.

#### AD. 8 – Međunarodne aktivnosti

Izlaže Ivanković. Načelnica za međunarodnu suradnju, Tanja Tutić, dostavila je IO pregled aktivnosti međunarodne suradnje do kraja 2019. godine uključujući i EuroJam koji se održava u Poljskoj u ljeto 2020. Nakon kratke rasprave IO je s 3 glasa ZA donio sljedeći plan postupanja i odluke:

1. Scout Academy WOSM, studeni 2019., Bled (SLO) – izlaže Vujnović: budući da smo bili partneri na projektu WOSM-a za navedenu aktivnost, očekujemo projektne olakšice za sudjelovanje. IO nalaže Vujnoviću da po dobivanju informacija o kotizaciji za navedenu aktivnost izvijesti IO i okupi moguće sudionike;
2. SEE Meeting, listopad 2019., Beograd (SRB) – izlaže Ivanković: prema prijedlogu Tutić aktivnosti bi prisustvovali Lidija Pozaić Frketić, ispred SIH-a te Ana Boronjek kao sudionica aktivnosti. IO nalaže Tutić da javi detalje čim budu poznati;
3. EuroJam Poljska 2020 – izlaže Ivanković: dostavljena dokumentacija o organizaciji sudjelovanja našeg kontigenta na EuroJam u Poljskoj 2020 nije cjelovita i dovoljno sadržajna, stoga IO nalaže Tutić da u suradnji s Ivanković dodatno razradi dokumentaciju te za sljedeću sjednicu dostavi IO;
4. World Scout Jamboree USA 2019 – izlaže Vujnović: zaprimili smo dijelove izvještaja s Jamboreea bitne za sastavljanje izvještaja za MDOMSP, međutim cjeloviti izvještaj s aktivnosti je još u izradi, prema obavijesti Lade Štefek. Nalaže se voditeljima kontigenta da do sljedeće sjednice IO pripreme cjelovit Izvještaj s WSJ USA 2019.
5. Volontiranje pri Scouts et Guides de France – izlaže Ivanković: prema pripremljenom prijedlogu Tutić, IO upućuje Paulu Marković (SK „Split“) na volontiranje u francuskoj nacionalnoj skautskoj organizaciji na godinu dana.

#### Ad. 9 – Razno

Izlaže Vujnović. Za potpuno postavljanje mrežnog sustava u Savezu izviđača Hrvatske potrebno je pribaviti uređaj (router) koji omogućava dijeljenje mreže na dva dijela: za djelatnike i dužnosnike te za

korisnike – volontere i druge osobe koje sudjeluju na aktivnostima u prostorijama SIH-a. Uređaj bi bio kupljen prema prijedlogu Krunoslava Belinića u cjenovnom razredu od 400,00 do 600,00 kn.

IO je s 3 glasa ZA donio odluku o kupovini routera.

Sjednica je završila u 19.30 sati.

Zapisnik vodio:

Boris Vujnović

zamjenica predsjednika IO:

Mirela Varović