

	<b>ZAPISNIK</b>	4.	<b>SJEDNICE</b>	Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske
	<b>DATUM</b>	26. listopada 2021.	<b>TIP SJEDNICE</b>	REDOVNA
	<b>MJESTO</b>	Zagreb	<b>SJEDNICU VODI</b>	Siniša Ivanković, predsjednik

## ZAPISNIK 4. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

4. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 26. listopada 2021. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske na adresi Koturaška cesta 3A, Zagreb, s početkom u 17.00 sati.

### Prisutni članovi Izvršnog odbora:

Siniša Ivanković, predsjednik IO, Boris Krajnović, član IO , Mirela Varović član IO .

### Ostali prisutni:

Lidija Pozaić Frketić, predsjednica SIH-a, Aleksandar Lukić, dopredsjednik SIH-a, Bojko Kukić, predsjednik Vijeća SIH-a, Dan Špicer, poslovni direktor SIH-a, Boris Vujnović, glavni načelnik SIH-a, Krešo Culjak, upravitelj Zaklade izviđačkog prijateljstva

Utvrđeno je kako postoji kvorum potreban za donošenje pravovaljanih odluka.

Siniša Ivanković, predsjednik IO, predlaže sljedeći dnevni red:

1. Mogućnost zapošljavanja administratora u Zakladi ili Scout shopu d.o.o. preko mjera i poticaja- razmatranje opcija
2. Rad Zaklade - projekti u narednom razdoblju
3. Klub prijatelja izviđača - dovršenje projekta - iznalaženje najbolje i najefikasnije opcije
4. 25<sup>th</sup> World Scout Jamboree - pripreme, takse
5. Scout shop d.o.o. - dopuna assortimana i dr.
6. Strateški plan za naredno razdoblje - osnivanje radne skupine
7. GSAT analiza -dogovor i priprema
8. Licenciranje programa- suradnja sa obrazovnim institucijama, certificiranje
9. Happy centar - dovršenje projekta
10. 11. Smotra izviđača Hrvatske

11. Betlehemsко svjetlo/Akademija/Sabor
12. Prijedlog članova za Nacionalni odbor za razvoj volonterstva
13. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno s tri glasa za.

#### **NA SJEDNICI SU DONESENI SLJEDEĆI ZAKLJUČCI:**

- 1. Mogućnost zapošljavanja administratora u Zakladi ili Scout shopu d.o.o. preko mjera i poticaja-razmatranje opcija**

Ivana Kovačević, voditeljica projekata je provjerila mogućnosti i poslala mailom informaciju. U ovom trenutku nema aktivnih opcija koje bi Savez odnosno Zaklada ili Scout shop mogli koristiti. Nastaviti će se pratiti ova tematika.

#### **2. Rad Zaklade - projekti u narednom razdoblju**

Sugerira se raspisati natječaj za izviđačke udruge pa po postojećem predlošku idući tjedan, s rokom do kraja godine. Evaluacija do kraja 2 mjeseca, objava rezultata početkom 3 mjeseca. Start projekta 1. 4. Ovisno o epidemiološkim mjerama ili drugim objektivnim okolnostima, raspisivanje natječaja se može odgoditi.

#### **3. Klub prijatelja izviđača - dovršenje projekta - iznalaženje najbolje i najefikasnije opcije**

Potrebno je dovršiti projekt i staviti klub i pogodnosti za članove u funkciju. Radi opterećenosti zaposlenika SIH-a dogovoreno da Dan Špicer definira opseg potrebnih poslova. Opcija je privremeno zapošljavanje osobe stručnog suradnika/administratora na projektu. Očekivani početak rada od sredine 11/2021. Zadužuje se Dan Špicer za koordinaciju aktivnosti i izvješćivanje prema IO.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno za.

#### **4. 25<sup>th</sup> World Scout Jamboree**

S obzirom da do 31.12.2021. treba prijaviti kontingenta u Koreju, potrebno je ubrzati pripreme od strane Voditelja kontingenta, pripremiti budžet i dostaviti isti na uvid IO-u. Prijedlog je da se kroz interno natjecanje i osiguranje sredstava (prema mogućnostima) da jedna patrola ide besplatno potakne prijavljivanje i sudjelovanje.

Prijave sudionika trebale bi biti do 30.11.2021.

**IO Jednoglasno podržava navedene zaključke.**

#### **5. Scoutshop d.o.o. - dopuna asortimana i dr.**

Bojko Kukić je prezentirao trenutni model poslovanja Scoutshopa. Svodi se i dalje na njegov volonterski angažman te ispomoći iz Središnjice SIH-a. Važno je dobro se pripremiti za Smotru kao i razmisliti o širenju na druge usluge.

**Informacije su primljene na znanje.**

#### **6. Strateški plan za naredno razdoblje - osnivanje radne skupine**

Formira se radna skupina u sastavu: Lidija Pozaić Frketić, Aleksandar Lukić i Boris Vujnović. Dogovoren je inicijalni sastanak u 11/2021. Analitiku postojećeg stanja treba pripremiti za prvu sljedeću sjednicu Vijeća u 2022. Tijekom 2022. je potrebno na ovu temu odraditi sastanke sa svim regijama.

**Zaključak je donesen jednoglasno.**

#### **7. GSAT analiza - dogovor i priprema**

Boris Vujnović je iznio kratki pregled stanja. Revizor koji dolazi u SIH na proces analize (audit) je Pieter Willems (Belgija), a konzultant koji je SIH-u dodijeljen kao pomoći za pripremu audita je Andrea Demarmels (Švicarska). Audit će se odviti od 19. do 21.11.2021. g. Za isti je potrebno pripremiti dokumentaciju.

IO zadužuje Borisa Vujnovića za koordinaciju procesa i pripremu dokumentaciju (jednoglasna odluka).

Boris treba kontaktirati Andreu Demarmelsa i složiti plan/hodogram po danima audita tko od managementa SIH-a sudjeluje u kojem dijelu procesa te obavijestiti sudionike o tome. Dogovoren termin pripremnog sastanka za audit je 16.11.2021. u 19h u Središnjici SIH-a, a Boris treba sazvati sve potrebne sudionike.

#### **8. Licenciranje programa- suradnja sa obrazovnim institucijama, certificiranje**

Boris Vujnović ukratko prezentira informacije koje je usvojilo i Vijeće SIH-a na 2. sjednici u Vrbovskom - prijedlog uvođenja suvremene taksonomije i razdiobe programa i programske djelatnosti Saveza izviđača Hrvatske. U proces je od početka uključen i Aleksandar Lukić u dijelu suradnje I odnosa sa obrazovnim institucijama kao i savjetovanja oko certificiranja naših programa.

#### **9. Happycentar - dovršenje projekta**

Sukladno zaključku sa 3. Sjednice IO, prezentira Boris Krajinović (koordinator aktivnosti). On će tijekom idućeg tjedna izvidjeti stanje postojećeg stanja igračaka. Kontaktirati će se ustanove u Sisku, Petrinji i Glini. Planirani dostava paketa u 12 mjesecu uoči Božića, uz predstavnike SIH-a. Potrebno je provjeriti moguće lokacije smještaja poklona do predaje djeci.

#### **10. 11. Smotra izviđača Hrvatske**

Kukić i Vujnović su prezentirali trenutno stanje priprema 11. Smotre izviđača Hrvatske, a posebice pripremu Financijskog plana 11. Smotre i iznose kotizacija. Trenutno je u izradi ponuda za trošak obroka u centralnoj kuhinji. Potreban je dodatan angažman na privlačenju sredstava kroz projekte i donacije

## **11. Betlehemsko svjetlo/Akademija/Sabor**

11.12.2021. u Salzburgu je otvorena centralna Misa za sudionike. Uobičajeno će se tražiti pokroviteljstvo od Sabora. Nastavno na raspravu i zaključak sa prethodno sjednice, a uvažavajući sve do sada odrađeno, potvrđuje se Tamara Karlović za koordinatora aktivnosti Betlehemsko svjetlo.

Svečana akademija i Sabor će se održati 11.12.2021. Potrebno je pripremiti aktivnost od strane Središnjice SIH-a.

**Odluka je donesena jednoglasno.**

## **12. Prijedlog članova za Nacionalni odbor za razvoj volonterstva (NORV)**

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva je savjetodavno tijelo Vlade RH, raspisan je natječaj za članove. Jedna udruga možete prijaviti člana i zamjenika. Predlaže se od strane SIH-a prijaviti Nenada Andrašeka za člana i Alenu Konjevića za zamjenika člana NORV-a.

**Odluka je donesena jednoglasno.**

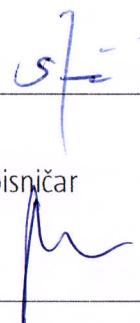
## **13. Razno**

- Mirela Varović izvještava o vlasništvu SIH-a nad 1/6 jedne čestice na Otoku Mladosti. Prihvata se informacija da će Mirela prikupiti raspoloživu dokumentaciju kako bi SIH mogao donijeti kvalificiranu odluku što učiniti s tom imovinom.
- stigla je inicijativa od Johna Hopkina za uključenje SIH-a u Duke of Edinburgh's Award, u naravi programi koji pomažu razvoj mlađih osoba. Donosi se jednoglasna odluka da John Hopkins prikupi u ime SIH-a potrebne podatke za moguću suradnju te prezentira isto IO-u kako bi se donijele odluke o dalnjem postupanju.
- Angažiranje dizajnera: izlaže Boris Vujnović, u svrhu svih nadolazećih aktivnosti, zadataka i projekata, predlaže se da SIH i Scoutshop d.o.o. angažiraju dizajnera Miroslava Šiptara po paušalnom modelu, za potrebe vizuala 11. Smotre izviđača Hrvatske, Nacionalnog izviđačkog centra, artikala u Scout shopu i dr. aktivnosti.

Donosi se jednoglasna odluka o navedenom angažmanu.

Sjednica je završila u 21.00 sati.

Siniša Ivanković, predsjednik Izvršnog odbora



Mirela Varović, zapisničar

