



ZAPISNIK	4.	SJEDNICE	Vijeća Saveza izviđača Hrvatske	
DATUM	3. prosinca 2021.		TIP SJEDNICE	TEHNIČKA
MJESTO	Zoom platforma		SJEDNICU VODI	Bojko Kukić, predsjednik Vijeća

ZAPISNIK 4. (TEHNIČKE) SJEDNICE VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

4. (tehnička) sjednica Vijeća održana je 3. prosinca 2021. godine putem Zoom platforme, s početkom u 20:00 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Bojko Kukić, predsjednik, Lovorka Ivanković, dopredsjednica, Nenad Andrašek, Damir Honović, Alen Matejčić, Dario Hren, Jadranka Ivaniš, Toni Kelava, Tanja Miklavčić, Željko Roglić, Jelena Tojaga, Filip Vukoja i Dijana Begović.

Odsutni članovi: Davor Iščić

Ostali prisutni: Boris Vujnović, glavni načelnik, Tamara Karlović, tajnik.

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

Predsjednik Vijeća Bojko Kukić otvorio je sjednicu. Utvrdio je da je na sjednici Vijeća prisutno 13 članova te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Za zapisničarku je predložena Tamara Karlović, a za ovjervitelje zapisnika Jadranka Ivaniš i Filip Vukoja. Prijedlog je jednoglasno usvojen s 13 glasova za.

U sazivu sjednice je predložen dnevni red.

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i dvoje ovjervitelja zapisnika (predsjednik Vijeća)
2. Izvršenje Operativnog plana SIH-a u 2021. godini
3. Operativni plan SIH-a za 2022. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana SIH-a za 2022. godinu
5. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 13 glasova ZA.

Prije početka rasprave po predloženom dnevnom redu na sjednicu se uključio Andrea Demarmels koji je bio naš facilitator na GSAT analizi koja je provedena u Savezu od 19.-21. studenog 2021. te je predstavio rezultate analize. Savez je prema procjeni dobio 76,3% bodova što je izniman napredak s obzirom da je na istoj analizi 2014. godine dobio samo 38% bodova. U usporedbi s ostalim Savezima koji su sudjelovali u GSAT-u prosjek bodova na europskoj razini je 62% dok je na svjetskoj to oko 50%.

Vijećnici su primili na znanje dane informacije.

Nakon toga Kukić nastavlja dalje s Dnevnim redom

Ad. 2) Izvršenje Operativnog plana SIH-a u 2021.

Kukić napominje da je materijal za 2. točku dnevnog reda dostavljen Vijećnicima u pripremi sjednice. Vujnović kratko prezentira dostavljeni materijal. Kukić otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali: Kukić, Vujnović, Roglić, Ivanković i Andrašek. Roglić predlaže da se ovo izvršenje sjedne jednom zajedno i prođe kompletno s dodatnim pojašnjenjima kako bi ljudi bolje shvatili koja je intencija i svrha Strateškog plana i na koji način se određuje što je od plana izvršeno, a što nije. Na upit Ivanković tko je zadužen za praćenje izvršenja Kukić pojašnjava da je to ingerencija IO u suradnji sa glavnim načelnikom.

Kukić daje na glasanje Izvršenje Operativnog plana SIH-a za 2021.

Dokument je usvojen jednoglasno s 13 glasova ZA.

Ad.3) Operativni plan SIH-a za 2022. godinu

Kukić je zamolio Vujnovića da kratko prezentira materijal koji je Vijećnicima dostavljen prije početka sjednice. U raspravi su sudjelovali Kukić, Matejčić i Roglić.

Odluka je donesena jednoglasno s 13 glasova ZA.

Ad. 4) Prijedlog Financijskog plana SIH-a za 2022. godinu

Kukić prezentira da je u izradi prijedloga Financijskog plana osim Rizničara sudjelovala i Središnjica Saveza, Izvršni odbor te Odbor za Financije Vijeća. Ističe da je proračun financijski veći zbog Smotre koja se održava sljedeće godine. U sljedećoj godini Savez nema u planu financijski zaduživati već će svi prihodi biti realizirani kroz projekte, sponzorstva i donacije. Kukić pojašnjava da je prijedlog

Proračuna u odnosu na prethodne godine presložen da bude razumljiviji i transparentniji te da se lako može pratiti za što su novci dobiveni i na što su utrošeni. U raspravi su sudjelovali Kukić, Vujnović, Roglič i Kelava. Nakon završene rasprave Kukić daje na glasanje prijedlog proračuna za 2022. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno s 13 glasova ZA.

Ad. 5) Razno

Kukić prezentira. Na zamolbu predsjednika Odbora za naobrazbu Darija Hrena u rad odbora bi uključili Krunoslava Belinića. Kukić daje na glasanje prijedlog da Belinić postane član Odbora za naobrazbu.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 13 glasova ZA.

Ivanković predlaže da se na svakoj sjednici Vijeća ukratko prezentira od strane predsjednika svakog od odbora/povjerenstva što je napravljeno između dvije sjednice. Sukladno predloženom Kukić moli da se za sljedeću sjednicu pripreme izvještaji.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno s 13 glasova ZA.

Kukić predlaže da se imenuje Izborna komisija za zaprimanje i provjeru kandidatura za Revizora, a čiji izbor bi se trebao provesti na predstojećem Saboru. Za članove Izborne komisije predlaže Tamaru Karlović, Alenu Konjevića i Ivanu Kovačević.

Odluka je donesena jednoglasno s 13 glasova ZA.

Kukić napominje da je danas Vijećnicima poslao prijedlog Izvještaja o radu Vijeća kao materija za Sabor, obzirom na to da Vijeće za svoj rad odgovara Saboru. U raspravi su sudjelovali Kukić, Ivanković, Matejčić. Nije bilo primjedbi na izvještaj.

Kukić na zamolbu Izvršnog odbora izvještava da je Savez dobio projekt na natječaju Središnjeg državnog ureda u kojem smo imali u proračun uvrštenu stavku zapošljavanja tajnika Smotre. S obzirom na kratke rokove za dostavu dokumentacije za odobravanje projekta, a i zbog prethodnih izvrsnih referenci u planu je zapošljavanje Ivane Jarebice kao tajnice Smotre.

Informacija je primljena na znanje.

Hren se javio za riječ te pitao zašto svi vijećnici ne mogu imati uvid u mailing listu Izvršnog odbora. Kukić je pojasnio da je do sada bila praksa da mailing listu Izvršnog odbora prate predsjednik i dopredsjednik Vijeća.

Također je istaknuo da bi bilo dobro da ukoliko postoji ideja za provođenje neke aktivnosti kojom bi se ispunjavali programski ciljevi, a postoji višak novaca u proračunu, koji se nije potrošio na aktivnosti koje se zbog određenih razloga nisu provele da bi takve inicijative trebalo financijski poduprijeti.

Sjednica Vijeća je završila u 22:00 sati iscrpljivanjem Dnevnog reda.

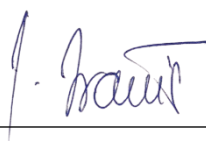
Bojko Kukić, predsjednik Vijeća



Tamara Karlović, zapisničarka



Jadranka Ivaniš, ovjervitelj zapisnika



Filip Vukoja, ovjervitelj zapisnika

