



ZAPISNIK	6.	SJEDNICE	Vijeća Saveza izviđača Hrvatske
DATUM	24. travanj 2022.	TIP SJEDNICE	REDOVNA
MJESTO	Zagreb	SJEDNICU VODI	Bojko Kukić, predsjednik Vijeća

ZAPISNIK 6. SJEDNICE VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

6. sjednica Vijeća održana je 24. travnja 2022. godine u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske, Koturaška 3 a, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Bojko Kukić, predsjednik, Lovorka Ivanković, dopredsjednica, Damir Honović, Alen Matejčić, Jadranka Ivaniš, Željko Roglić, Jelena Tojaga, Filip Vukoja, Dijana Begović te se u 12:00 sati sjednici pridružio Davor Iščić.

Odsutni članovi: Dario Hren, Tanja Miklavčić, Nenad Andrašek i Toni Kelava koji su se ranije ispričali zbog nedolaska.

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

Predsjednik Vijeća Bojko Kukić otvorio je sjednicu. Utvrdio je da je na sjednici Vijeća prisutno 10 članova te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Za zapisničarku je predložena Tamara Karlović, a za ovjerovitelje zapisnika Filip Vukoja i Jelena Tojaga. Priјedlog je jednoglasno usvojen s 10 glasova ZA.

Sazivom sjednice predložen je Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i dvoje ovjerovitelja zapisnika (Kukić)
2. Pregled stanja financija – Krajinović/Karlović
3. Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Vijeća i prezentacija radnih verzija programskih materijala – predsjednici odbora i povjerenstava
4. Usvajanje čistopisa Statuta - Iščić
5. Odluka o izmjeni naziva stalnih radnih tijela Vijeća - Kukić
6. Razrješenje i imenovanje predsjednika stalnih radnih tijela Vijeća - Kukić
7. Smotra izviđača Hrvatske – pripreme – Vujnović

8. Kampanja Vještine za život – prezentacija – Špicer/Vujnović
9. Izvještaj o provedenoj kampanji Šumoborci/CO2mpensating by Planting - Špicer
10. Prezentacija GSAT analize – Vujnović
11. Razno

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad. 2) Pregled stanja financija – Krajinović/Karlović

Prezentira Karlović. Vijećnicima je u pripremi sjednice dostavljen materijal s izvršenjem Finansijskog plana za 2021. godinu te izvršenjem Finansijskog plana za 2022. godinu s datumom 6. 4. 2022. Prezentirani su finansijski pokazatelji za 2021., stanje prihoda i rashoda te stanje novčanih sredstava na svim računima s 31. 12. 2021. Također, prezentirano je stanje prihoda i rashoda te stanje novčanih sredstava u 2022. godini s datumom izvršenja 6. 4. 2022.

U raspravi nakon izvještaja Matejčić postavlja pitanje kako Vijećnici mogu utjecati na pojedine proračunske stavke. Kukić pojašnjava da je to najprimjerljivo napraviti kada se donosi prijedlog proračuna za Sabor. Bilo tko od Vijećnika može dati prijedlog da se pojedina stavka proračuna poveća, naravno uz prateću argumentaciju, a Vijeće onda donosi konačnu odluku o završnom prijedlogu proračuna koji se predlaže Saboru.

Informacije su primljene na znanje.

Ad.3) Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Vijeća i prezentacija radnih verzija programskega materijala – predsjednici odbora i povjerenstava

Prezentira Kukić. Predsjednici Povjerenstva za dodjelu priznanja i odlikovanja, Odbor za prigovore, pritužbe i žalbe i Stegovno povjerenstvo nisu imali nikakvih zahtjeva po koji su trebali postupati te nisu održali sastanke.

Kukić u ime predsjednika Finansijskog odbora Andrašeka prezentira da Odbor nije imao formalni sastanak već da je održano nekoliko neformalnih sastanaka na kojima se razgovaralo o različitim temama vezano za finansijsko poslovanje Saveza. Kukić poziva Roglića da prezentira materijal koji je dostavljen u sazivu Sjednice.

Roglić prezentira materijal koji je nastao u dosadašnjem radu Odbora za program. Rezultati rada Odbora bi po završetku svakako išli u široku javnu raspravu te bi se svakako tražile povratne informacije od udruga vezano za pripremljene prijedloge. Rok za izvršenje i stavljanje na javnu raspravu bi bio do kraja ove godine s obzirom na to da angažman oko Smotre donekle usporava dinamiku rada odbora na materijalima.

Vujnović prezentira materijale koje su do sada osmislili i pripremili određeni članovi Odbora za naobrazbu i vanjski suradnici, a radi se o Programu za odrasle u izviđaštvu na kojem su u izradi materijala bili angažirani Krunoslav Belinić, Ivana Jarebica, Željko Roglić, Maja Frapperti Roglić i Boris Vujnović. Materijal je u većem dijelu gotov, potrebno je raspisati još dva područja što će biti odrađeno uskoro.

Davor Iščić se u 12:00 sati pridružuje sjednici. Iščić izvještava da Odbor za (normativne) akte u pripremi odnosno pred završetkom ima nekoliko Pravilnika koji će po dovršenju biti predstavljeni Vijeću i dani na glasanje.

Informacije su primljene na znanje.

Ad. 4) Usvajanje čistopisa Statuta – Iščić

Prezentira Iščić. Na zadnjoj sjednici Sabora usvojene su izmjene i dopune Statuta SIH-a. Karlović je sukladno prihvaćenim izmjenama i dopunama pripremila čistopis Statuta te predlažem da se navedeni čistopis Statuta i usvoji. Kukić da je na glasanje čistopis Statuta sukladno izmjenama i dopunama izglasanim na 27. Saboru Saveza izviđača Hrvatske održanom 11.12.2021.

Odluka je donesena jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad. 5) Odluka o izmjeni naziva stalnih radnih tijela Vijeća - Kukić

Prezentira Kukić. Na zadnjoj sjednici Sabora usvojene su izmjene i dopune Statuta SIH-a čiji čistopis smo upravo usvojili. U navedenim izmjenama Statuta navedeno je da se mijenjaju nazivi dva stalna radna tijela Vijeća Programski odbor i Odbora za naobrazbu. Programski odbor postaje Odbor za djecu i mlade, a Odbor za naobrazbu postaje Odbor za odrasle u izviđaštvu. U pripremi sjednice ste dobili navedenu Odluku o izmjenama naziva Odbora pa navedeni prijedlog Odluke dajem na glasanje.

Odluka je donesena jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad. 6) Razrješenje i imenovanje predsjednika stalnih radnih tijela Vijeća - Kukić

Prezentira Kukić. Navodi da je u pripremi sjednice dostavljen prijedlog Odluke o izmjeni predsjednika Odbora za odrasle u izviđaštvu. Dužnosti se razrješava Dario Hren, a za novu predsjednicu se predlaže Tanju Miklavčić. Kukić daje na glasanje navedeni prijedlog Odluke.

Odluka je donesena jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad. 7) 11. Smotra izviđača Hrvatske – pripreme – Vujnović

Prezentira Vujnović. Kroz PPT prezentaciju izložen je dosadašnji tijek priprema te planirani hodogram aktivnosti do početka Smotre. U svakom slučaju pripreme se odvijaju sukladno planu. Napokon su počele i prijave udruga za sudjelovanje s detaljnim prijavama.

Do početka Smotre odradit će se još tri radne akcije na kojima će se uređivati pristupni putevi i tereni na kojima će udruge imati svoje logorske krugove. Za sada je prijavljeno stotinjak izviđačkih volontera, a trebali bi još nekih pedesetak s tim da će na Smotri biti angažirano i oko pedeset vanjskih suradnika i volontera.

Informacije su primljene na znanje.

Ad. 8) Kampanja Vještine za život – prezentacija – Špicer/Vujnović

Prezentiraju Vujnović i Špicer. Cilj kampanje je prezentirati izviđački program javnosti te osvijestiti zainteresirane da kroz konzumaciju izviđačkog programa djeca i mlađi stječu vještine koje će im dobro doći u njihovom životu i radu. Također cilj kampanje je i da se na Smotru privuku svi zainteresirani koji do sada nisu bili u kontaktu s izviđačima te se kroz prezentaciju izviđačkog programa zainteresiraju za uključivanje u izviđaštvo.

Datum lansiranja kampanje bio bi 15.07. Svjetski dan vještina mladih. U planu je da se ova kampanja nastavi provoditi i nakon Smotre u periodu od nekoliko sljedećih godina. Više detalja i informacija biti će prezentirano kad sama kampanja bude detaljno razrađena.

Informacije su primljene na znanje.

Ad. 9) Izvještaj o provedenoj kampanji Šumoborci/CO2mpensating by Planting - Špicer

Prezentira Špicer. Kampanja CO2mpensating by Planting krenula je u jesen 2021. godine kick-off-om kampanje u Demerju 05.11. U sklopu kampanje provodi se i edukativna kampanja Šumoborci u sklopu koje se provode edukativne radionice u srednjim školama. Na stranicama kampanje postavljen je i kalkulator za izračun CO2 otiska. Partnerima iz jesenskog djela kampanje su na početku proljetnog djela kampanje dodijeljeni Certifikati o kompenziranom CO2 otisku. U sklopu kampanje do sada su odrađene 34 akcije pošumljavanja. U akciji je sudjelovalo preko 3000 volontera. Oko 20 izviđačkih udruga se uključilo u organizaciju pošumljavanja te je za sada posađeno oko 55.000 sadnica. Održano je 30 edukativnih radionica u suradnji s udrugom Tatavaka i Hrvatski šumama u kojima je sudjelovalo preko 1000 učenika.

Informacije su primljene na znanje.

Ad. 10) Prezentacija GSAT analize – Vujnović

Prezentira Vujnović. Kroz PPT prezentaciju izloženi su rezultati prema područjima ocjenjivanja GSAT analize. Ukupan konačan rezultat je 76,3% što predstavlja iznimno dobar rezultat jer prosjek na europskoj razini je oko 62%, dok je na svjetskoj niži od 50% (međutim, nije primjenjiv na sve NSO-e radi kulturoloških razloga).

Revizija je provedena u 10 područja od čega u 7 područja je ishod ocjenjivanja preko 70% u dva područja ishod ocjenjivanja je preko 50% dok jedno područje Integrity management je zadovoljilo samo 33% uvjeta ocjenjivanja. U analizi rezultata od strane evaluatora smo dobili i prijedloge na koji način bi se pojedini nedostaci mogli ispraviti te se već po tom pitanju počelo raditi na rješavanju uočenih nedostataka.

Informacije su primljene na znanje.

Ad. 11) Razno

Vujnović prezentira da ga je Savez izviđača Hrvatske, uz podršku cjelokupnog vodstva, nakon ovogodišnjeg europskog Symposiuma kandidirao za člana European Scout Committee, upravnog odbora Europske regije WOSM-a.

Također napominje da je Željko Roglić izabran u Regional Decisions Committee Fonda Messengers of Peace i pritom čestita Rogliću na imenovanju.

Informacije su primljene na znanje.

Sjednica Vijeća je završila u 15:00 sati.

Bojko Kukić, predsjednik Vijeća

Tamara Karlović, zapisničarka

Jelena Tojaga, ovjeroviteljica zapisnika

Filip Vukoja, ovjerovitelj zapisnika

