



|                 |                    |                      |                                    |  |
|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| <b>ZAPISNIK</b> | 2.                 | <b>SJEDNICE</b>      | Vijeća Saveza izviđača Hrvatske    |  |
| <b>DATUM</b>    | 27. kolovoza 2024. | <b>TIP SJEDNICE</b>  | REDOVNA                            |  |
| <b>MJESTO</b>   | Zoom platforma     | <b>SJEDNICU VODI</b> | Toni Kelava,<br>predsjednik Vijeća |  |

## **ZAPISNIK 2. REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

2. redovna sjednica Vijeća održana je 27. kolovoza 2024. godine preko platforme Zoom s početkom u 19:05 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Toni Kelava, Damir Honović, Jelena Tojaga, Dijana Begović, Dragan Mladenović, Marin Tudor, Dario Bogović, Tin Stubić, Tanja Miklavčić, Ramona Zglavnik, Željko Roglić i Marija Varga.

Odsutni članovi: Marija Andrijana Galešić, Alen Matejčić i Andrea Seifert, ispričali su se ranije.

Ostali prisutni: Boris Vujnović, glavni načelnik i Tamara Karlović, tajnica SIH-a.

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

Predsjednik Vijeća Kelava je utvrdio da je prisutno 11 od 15 članova Vijeća te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka (Begović se priključila tijekom sjednice).

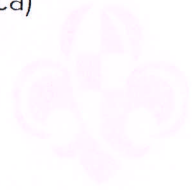
Za zapisničarku se predlaže Tamara Karlović, a za ovjervitelje zapisnika Daria Bogovića i Jelenu Tojagu. Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

U sazivu sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

### **DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika (predsjednik Vijeća),

2. Imenovanje članova stalnih radnih tijela Vijeća (predsjednik Vijeća)
3. Ovlaštenje za zastupanje u međunarodnoj suradnji (Vujnović)
4. Informacija o procesu izrade Strateškog plana (Vujnović)
5. Razno



Dnevni red je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

## **Ad. 2) Imenovanje članova stalnih radnih tijela Vijeća**

Predsjednik Vijeća Toni Kelava prezentira prijedlog članova stalnih radnih tijela koji je Vijećnicima dostavljen u pripremi sjednice. Napominje da će se imenovanje članova Odbora za financije i Povjerenstva za zaštitu djece i mladih izvršiti na sljedećoj sjednici Vijeća.

Kelava otvara raspravu. S obzirom na to da se nitko od članova Vijeća nije javio za raspravu Kelava daje na glasanje prijedloge za članove stalnih radnih tijela.

Predsjednik Odbora za djecu i mlade, Željko Roglić, za članove odbora predlaže:

1. Marka Kovačevića, AT-02-03-2023
2. Lovorku Ivanković, TV-01-04-2023
3. Zdravka Crnkovića, TV-01-03-2023
4. Tina Stubića, AV-01-11-2023 i
5. Daria Bogovića, VO-02-03-2023

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Predsjednica Odbora za odrasle u izviđaštvu, Tanja Miklavčić, za članove odbora predlaže:

1. Stanka Horvata, TV-03-04-2023
2. Ivanu Jarebica, AT-01-04-2023

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Predsjednik Odbora za (normativne) akte, Alen Matejčić, za člana odbora predlaže:

1. Matiju Smernjaka, PS-04-03-2023

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Predsjednik Stegovnog povjerenstva, Damir Honović, za članove povjerenstva predlaže:

1. Dragana Mladenovića, VO-06-03-2023
2. Mariju Varga

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Predsjednica Odbora za prigovore, pritužbe i žalbe, Jelena Tojaga, za članove odbora predlaže:

1. Ramonu Zglavnik
2. Jadranku Ivaniš

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Predsjednik Povjerenstva za licenciranje, Zdravko Crnković, za članove povjerenstva predlaže:

1. Sanju Kvaternik-Hren, TV-04-04-2023
2. Stanka Horvata, TV-03-04-2023

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Predsjednica Povjerenstva za dodjelu priznanja i odlikovanja, Lovorka Ivanković, za članove povjerenstva predlaže:

1. Jadranku Ivaniš
2. Dijanu Begović
3. Dragana Mladenovića, VO-06-03-2023

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 11 glasova **ZA**.

Roglić predlaže da predsjednici stalnih radnih tijela održe sastanak s članovima svojih radnih tijela kako bi ih se, a posebno nove članove, upoznalo s dužnostima i zadacima te što se od njih očekuje kao članova koji će biti angažirani u radu odbora i povjerenstava.

Kelava zahvaljuje na prijedlogu te prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

### **Ad. 3) Ovlaštenje za zastupanje u međunarodnoj suradnji (Vujnović)**

Vujnović prezentira materijala koji je dostavljen u pripremi sjednice, a kojim se ovlašćuje dopredsjednicu SIH-a Lidiju Pozaić Frketić da zastupa interese Saveza u međunarodnoj suradnji.

Na sjednicu se uključila Dijana Begović.

Kelava otvara raspravu u kojoj su sudjelovali Vujnović i Roglić.

Po završetku rasprave Kelava daje na glasanje sljedeći prijedlog odluke:

Vijeće Saveza izviđača Hrvatske ovlašćuje Lidiju Pozaić Frketić, dopredsjednicu Saveza izviđača Hrvatske, za zastupanje u međunarodnoj suradnji.

Navedeno ovlaštenje odnosi se na zastupanje u aktivnostima upravljanja Svjetskom skautskom organizacijom (World Organisation of the Scout Movement) i Svjetskom organizacijom za djevojke u skautizmu (World Association of Girl Guides and Girl Scouts): Konferencije, simpoziji, politički skupovi neformalnih grupacija itd. kao i aktivnosti međusobne suradnje dva ili više saveza.

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 12 glasova **ZA**.

### **Ad. 4) Informacija o procesu izrade Strateškog plana (Vujnović)**

Vujnović prezentira uz PPT prezentaciju u kojoj pojašnjava razliku između Strategije i Strateškog plana. Upoznaje Vijećnike koji su navedeni dokumenti trenutno važeći i koji su koraci do sada poduzeti vezano za proces izrade Strateškog plana.

U raspravi su sudjelovali Kelava, Karlović, Vujnović, Roglić, Tojaga i Mladenović.

Po završetku rasprave Kelava zadužuje Karlović da kontaktira dosadašnje članove tima koji se bavio Strateškim planom kako bi se vidjelo mogu li i žele nastaviti svoj rad na navedenim dokumentima kako bi se do sljedećeg Sabora pripremila nova Strategija i Strateški plan.

Zaključak je da će se uložiti maksimalni napor da se navedeni dokumenti pripreme za sljedeću sjednicu Sabora.

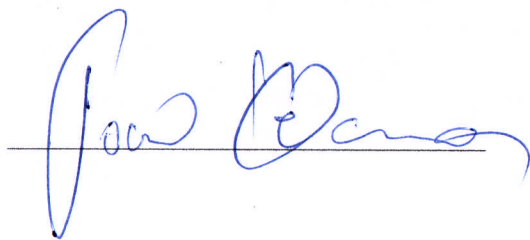
## Ad. 5) Razno

Kelava predlaže da se dogovori termin sljedeće sjednice. Nakon provedene rasprave zaključeno je da će se članovima Vijeća dostaviti upitnik s predloženim terminima.

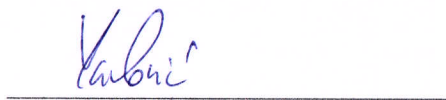
Karlović je zamolila članove Vijeća da potaknu svoje udruge da se jave na natječaj Zaklade izviđačkog prijateljstva, a koji je otvoren do nedjelje 01.09.

Pošto nije bilo daljnjih tema pod točkom Razno predsjednik Vijeća Kelava zatvara sjednicu u 20:15 sati.

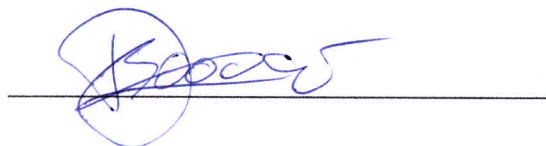
Toni Kelava, predsjednik Vijeća



Tamara Karlović, zapisničarka



Dario Bogović, ovjervitelj zapisnika



Jelena Tojaga, ovjerviteljica zapisnika

