



| | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| ZAPISNIK | 4. | SJEDNICE | Vijeća Saveza izviđača Hrvatske | |
| DATUM | 3. prosinca 2024. | TIP SJEDNICE | REDOVNA | |
| MJESTO | Zoom platforma | SJEDNICU VODI | Toni Kelava, predsjednik Vijeća | |

ZAPISNIK 4. REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

4. redovna sjednica Vijeća održana je 3. prosinca 2024. godine preko platforme Zoom s početkom u 19:05 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Toni Kelava, Jelena Tojaga, Dijana Begović, Dragan Mladenović, Marin Tudor, Dario Bogović, Tin Stubić, Tanja Miklavčić, Ramona Zglavnik, Željko Roglić, Marija Andrijana Galešić, Alen Matejčić, Andrea Seifert i Marija Varga.

Odsutni članovi: Damir Honović, ispričao se ranije.

Ostali prisutni: Boris Vujnović, glavni načelnik, Lidija pozaić Frketić, predsjednica IO i Marko Kovačević, član IO 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 14 od 15 članova Vijeća te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Za zapisničarku se predlaže Tamara Karlović, a za ovjervitelje zapisnika Darija Bogovića i Mariju Andrijanu Galešić. Prijedlog je usvojen jednoglasno s 14 glasova **ZA**.

U sazivu sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Informacija o radu tijela SIH-a
3. Informacija o radu povezanih pravnih osoba
4. Strateški plan SIH-a za razdoblje od 2025. do 2027. godine – prijedlog
5. Plan rada SIH-a za 2025. godinu – prijedlog
6. Financijski plan SIH-a za 2025. godinu - prijedlog
7. Razno

Materijali za sve točke dnevnog reda dostavljeni su u pripremi sjednice.

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 14 glasova **ZA**.

Ad. 2) Informacija o radu tijela SIH-a

2.1. Izvještaj o radu Vijeća SIH-a

Kelava ukratko prezentira Izvještaj o radu Vijeća od početka mandata koji se treba usvojiti, a biti će prezentiran kao materijal na predstojećem Saboru SIH-a.

S obzirom na to da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki Kelava daje na glasanje Izvještaj o radu Vijeća SIH-a. Izvještaj je usvojen s 13 glasova **ZA** i 1 **suzdržanim** (Matejčić).

2.2. Informacija o radu izvršnog odbora

Marko Kovačević, član Izvršnog odbora prezentira dostavljeni materijal.

S obzirom na to da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki Kelava konstatira da su informacije primljene na znanje.

2.3. Odbor za (normativne) akte

Matejčić prezentira. Sukladno raspravi i zaključcima donesenima na 3. redovnoj sjednici Vijeća SIH-a, održanoj 16. i 17. studenog 2024. godine u Fužinama, predsjednik Odbora za (normativne) akte, Alen Matejčić izradio je Prijedlog opisa poslova i zaduženja Odbora za (normativne) akte Vijeća SIH-a.

U raspravi su sudjelovali: Matejčić, Vujnović i Kelava.

Kelava daje na glasanje prijedlog Opisa zaduženja i poslova Odbora za (normativne) akte Vijeća SIH-a.

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 14 glasova **ZA**.

2.4. Financijski odbor

Kelava prezentira. Sukladno raspravi i zaključcima donesenima na 3. redovnoj sjednici Vijeća SIH-a, održanoj 16. i 17. studenog 2024. godine u Fužinama, predsjednik Financijskog odbora, Nenad Andrašek izradio je Prijedlog opisa poslova i zaduženja Financijskog odbora Vijeća SIH-a.

U raspravi su sudjelovali: Vujnović i Kelava.

Kelava daje na glasanje prijedlog Opisa zaduženja i poslova Odbora za (normativne) akte Vijeća SIH-a.

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 14 glasova **ZA**.

Temeljem donesenih prijedloga povelja se rasprava o načinu popunjavanja odbora. U raspravi su sudjelovali: Kelava, Matejčić, Vujnović i Karlović.

Po zaključenju rasprave Kelava zadužuje se Središnjica SIH-a da sastavi i pošalje Javni poziv za popunjavanje članova Odbora za (normativne) akte i Financijskog odbora. Rok za prijavu članova za odbore je 20.01., a tada će se uzeti u obzir i prijave koje su stigle ranije.

Ad. 3) Informacija o radu povezanih pravnih osoba

3.1. Zaklada izviđačkog prijateljstva

Vujnović ukratko prezentira materijal.

S obzirom na to da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki Kelava konstatira da su informacije primljene na znanje.

Kelava konstatira da je sjednicu napustila članica Andrea Seifert te je sada broj prisutnih na sjednici 13.

Ad. 4) Strateški plan SIH-a za razdoblje od 2025. do 2027. godine – prijedlog

Vujnović prezentira završni prijedlog materijala koji je usvojen na sjednici IO. U odnosu na materijal koji je prezentiran na prethodnoj sjednici Vijeća napravljeno je nekoliko sitnijih korekcija.

S obzirom na to da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki Kelava daje na glasanje prijedlog Strateškog plana SIH-a od 2025. do 2027. godine. Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova **ZA**.

Ad. 5) Plan rada SIH-a za 2025. godinu – prijedlog

Vujnović prezentira završni prijedlog materijala koji je usvojen na sjednici IO.

S obzirom na to da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki Kelava daje na glasanje prijedlog Plana rada SIH-a za 2025. godinu. Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova **ZA**.

Ad. 6) Financijski plan SIH-a za 2025. godinu – prijedlog

Karlović prezentira završni prijedlog materijala koji je usvojen na sjednici IO.

S obzirom na to da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki Kelava daje na glasanje prijedlog Plana rada SIH-a za 2025. godinu. Prijedlog je usvojen s 12 glasova **ZA** i 1 **suzdržanim** (Matejčić).

Ad. 7) Razno

Vujnović je prezentirao rezultate ankete o izgledu izviđačke uniforme.

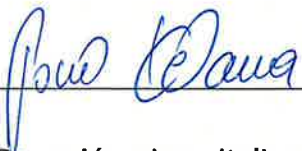
U raspravi su sudjelovali: Bogović, Matejčić, Vujnović, Kelava i Karlović.

Zadužuje se Vujnović da za sjednicu Sabora pripremi prezentaciju ankete. Nalaže se da se dalje nastavi s radom na konačnom prijedlogu Pravilnika o odori i oznakama u SIH-u te dizajnu i vizualnom rješenju nove uniforme. Vijeću će biti dostupni na uvid svi radni materijali vezani uz Pravilnik o odori i oznakama. Kad prijedlog bude gotov navedeni materijali će se prezentirati Vijećnicima na daljnje postupanje i donošenje konačne odluke.

S obzirom na to da nije bilo daljnjih tema pod točkom Razno predsjednik Vijeća Kelava zatvara sjednicu u 20:45 sati.

Toni Kelava, predsjednik Vijeća

Tamara Karlović, zapisničarka



Dario Bogović, ovjervitelj zapisnika





Jelena Tojaga, ovjerviteljica zapisnika