



ZAPISNIK	7.	SJEDNICE	Izvršnog odbora SIH-a	
DATUM	18. prosinca 2024.		TIP SJEDNICE	REDOVNA
MJESTO	Zagreb		SJEDNICU VODI	Lidija Pozaić Frketić, predsjednica IO

ZAPISNIK 7. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

7. sjednica Izvršnog odbora SIH-a održana je 18. prosinca 2024. godine u Središnjici Saveza izviđača Hrvatske, Koturaška cesta 3A, 10 0000 Zagreb, s početkom u 16.45 sati.

PRISUTNI: Lidija Pozaić Frketić, predsjednica IO, Nenad Andrašek, član IO, Marko Kovačević, član IO.

ODSUTNI: /

Utvrđeno je kako postoji potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

OSTALI PRISUTNI: Tamara Karlović, tajnica SIH-a, Boris Vujnović, glavni načelnik SIH-a

Lidija Pozaić Frketić, predsjednica IO, predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Odluke temeljem Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju SIH-a
2. Odluke temeljem Pravilnika o radu u SIH-u
3. Izmjene i dopune Kalendara aktivnosti SIH-a za 2025. godinu
4. Poslovnik o radu Izvršnog odbora SIH-a
5. Razno

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

Dnevni red usvojen je **jednoglasno**.

NA SJEDINICI SU DONESENI SLJEDEĆI ZAKLJUČCI:

1. Odluke temeljem Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju SIH-a

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali L. Pozaić Frketić, N. Andrašek i M. Kovačević, te T. Karlović i B. Vujnović, donesene su sljedeće odluke:

- a) Odluka o zaduženom zaposleniku za Izvještaj o sredstvima iz javnih izvora (čl. 13.2.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- b) Odluka o zaduženom zaposleniku za vršenje nadzora nad vođenjem poslovnih knjiga (čl. 14.4.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- c) Odluka o zaduženom djelatniku za dostavu dokumentacije o godišnjem popisu knjigovodstvu (čl. 18.3.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- d) Odluka o o osobama koje raspolažu tokenima (čl. 21.5.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- e) Odluka o osobama ovlaštenima za korištenje kartica (čl. 22.2.) – predlaže se zaduživanje
 1. Glavni račun Erste&Steiermarkische banka: B. Kukić, T. Karlović, B. Vujnović, M. Jakolić i L. Balen.
 2. Podračun Erste&Steiermarkische banka, CO2: T. Karlović, A. Konjević i N. Franček.
 3. Podračun Erste&Steiermarkische banka, međunarodna: N. Franček i A. Štefek.
 4. OTP banka, Boranka: T. Karlović, A. Konjević i N. Franček.Odluka je donesena **jednoglasno**.
- f) Odluka o ovlaštenom zaposleniku za dostavu dokumentacije iz blagajne na knjiženje (23.4.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- g) Odluka o blagajničkom maksimumu za glavnu blagajnu za 2025. godinu (čl. 23.8.) na 4.000,00 EUR. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- h) Odluka o ovlaštenom zaposleniku za izdavanje putnih naloga (čl. 26.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović i B. Vujnović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- i) Odluka o zaposleniku koji prije izdavanja naloga za plaćanje provjerava računsku, formalnu i suštinsku ispravnost knjigovodstvene isprave (čl. 36.7.) – predlaže se zaduživanje T. Karlović i B. Vujnović. Odluka je donesena **jednoglasno**.

2. Odluke temeljem Pravilnika o radu u SIH-u

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali L. Pozaić Frketić, N. Andrašek i M. Kovačević, te T. Karlović i B. Vujnović, donesene su sljedeće odluke:

- a) Odluka o primanju I. Jarebica u stalni radni odnos, s 1. siječnja 2025. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- b) Odluka o sklapanju ugovora o radu s N. Franček, s 1. siječnja 2025. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- c) Odluka o zadovoljavanju probnog roka L. Balen. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- d) Odluka o povjereniku za zaštitu na radu (čl. 19.) – predlaže se zaduživanje B. Vujnović. Odluka je donesena **jednoglasno**.
- e) Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva zaposlenika (čl. 25.) – predlaže se zaduživanje M. Jakolić. Odluka je donesena **jednoglasno**.

3. Izmjene i dopune Kalendara aktivnosti SIH-a za 2025. godinu

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali L. Pozaić Frketić, N. Andrašek i M. Kovačević, te T. Karlović i B. Vujnović, donesene su sljedeće izmjene i dopune:

- a) Državno izviđačko orijentacijsko natjecanje (DION) u terminu 11. - 13. travnja 2025.
- b) Seminar za voditelje školskih grupa u terminu 25. - 27. travnja 2025.
- c) Savjetovanje voditelja izviđačkih udruga (SVIU) u terminu 8. – 9. studenog 2025.

Odluka je donesena **jednoglasno**.

4. Poslovnik o radu IO SIH

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali L. Pozaić Frketić, N. Andrašek i M. Kovačević, te T. Karlović i B. Vujnović, donesena je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Izvršnog odbora SIH-a.

Odluka je donesena **jednoglasno**.

5. Razno

a) Vujnović predlaže da SIH umjesto članskih knjižica uvede članske iskaznice za članove SIH-a (fizičke osobe) u obliku plastičnih kartica sa NFC čipom i QR kodom. Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali L. Pozaić Frketić, N. Andrašek i M. Kovačević, te T. Karlović i B. Vujnović, donesena je odluka o implementaciji navedenog prijedloga. Zadužuje se B. Vujnović o informiranju IO i predlaganju daljnjih koraka.

Odluka je donesena **jednoglasno**.

b) Članovima IO su dostavljeni rezultati Upitnika o izgledu izviđačke odore koji su prezentirani nakon sjednice Sabora SIH-a. Sukladno rezultatima nastavlja se rad na prijedlogu vizualnog identiteta i s time usklađenog Pravidnika o odori i oznakama, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vijeće SIH-a.

c) Za sljedeću sjednicu IO treba pripremiti prijedloge o vrsti i stupnju tajnosti podataka sukladno novodonesenom Pravidniku o poslovnoj i profesionalnoj tajni u SIH-u te ostale odluke koje se trebaju donijeti sukladno navedenom Pravidniku.

Sjednica je završila u 19:15 sati iscrpljivanjem svih tema koje su bile na Dnevnom redu.



Lidija Pozaić Frketić, predsjednica IO

Lidija Pozaić Frketić

Tamara Karlović, zapisničarka

Tamara Karlović