

ZAPISNIK

2. sjednice Uprave Saveza izviđača Hrvatske održane 17. studenog 2006. godine s početkom u 21:50 sati u Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica.

Ad 1. Utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara – Načelnik Saveza Edi Perić otvorio je 2. sjednicu i konstatirao da je od 8 izabranih članova Uprave (Iris Mihajlov dala ostavku) sjednici nazočno 7, i to: Edi Perić, Marijan Rešetić, Bojan Smode, Darijo Jurišić, Petra Bušić, Damir Donelli i Nenad Matošević.

Svoj izostanak ispričala je Koraljka Cvitanić.

Konstatirano je da Uprava ima potreban kvorum za pravovaljano održavanje sjednice i odlučivanje.

Ostali nazočni na sjednici: Jasmin Ćelić i Lana Hristov.

Za zapisničara je određena Lana Hristov (jednoglasno).

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda – Nakon kraćih konzultacija i pojašnjenja oko prijedloga dnevnog reda upućenog u pozivu, Načelnik je predložio izmjenu poretka predloženih točaka dnevnoga reda i dao ga na glasovanje.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i zapisničara
2. Utvrđivanje dnevnoga reda
3. Izvršenje dogovora i zaključaka s prethodne sjednice Uprave i izvršenje akcijskoga plana
4. Rezultati natječaja za državne akcije i daljnji postupci
5. Obilježavanje 100-godišnjice skautizma u RH
6. Izvještaji s aktivnosti po resorima
7. Financije – stanje
8. Projekti za ostvarenje
9. Prijedlozi vezani uz predstojeću sjednicu Vijeća
10. Registracija udruga
11. Odluke, verifikacije...
12. Inicijative i prijedlozi

Ad 3. Izvršenje dogovora i zaključaka s prethodne sjednice Uprave i izvršenje akcijskoga plana

Načelnica za program izvijestila o održanoj akciji Igre bez granica-Jesenski susret izviđača Kutina; održanom sastanku tima za program; o pripremama za realizaciju akcije Betlehemske svjetlo (pripremljene Programske upute za provođenje aktivnosti uoči Božićnih i Novogodišnjih blagdana)
Prijedlog članova tima za program je još u postupku.

Osoba zadužena za poslove Načelnika za akcije dostavila je pisano izvješće, prihvaćena informacija – konstatirano da nisu navedene sljedeće akcije: JOTI, Letkin memorijal u Zagrebu, Jesenske igre poletaraca i pčelica regije Zapad u Rijeci, Jesenske igre poletaraca i pčelica regije Istok u Cerni, Upoznaj svoj grad - Zagreb.

Potrebno je zatražiti izvješće županijskih povjerenika za održane akcije kako bi se mogli refundirati troškovi.

U pripremi akcija Betlehemske svjetlo, pokroviteljstvo prihvatili predsjednik Hrvatskoga sabora i potpredsjednica Vlade RH.

Prijedlog članova tima za akcije je još u postupku.

Načelnica za međunarodnu suradnju ispričala svoj izostanak – konstatirano da je dostavljen izvještaj s RoverWaya. Nastavno na indicije da svi sudionici nisu na svečanom otvaranju i zatvaranju bili u službenoj uniformi dogovoreno da će Načelnica za međunarodnu suradnju zatražiti očitovanje vođa kontingenta, a da će Načelnik SIH-a zatražiti očitovanje Predsjednika udruge čiji se članovi nisu pridržavali dogovora.

Prijedlog članova tima za međunarodnu suradnju je još u postupku.

Načelnik za naobrazbu izvijestio:

- Tijekom listopada ažuriran je popis aktivnih instruktora SIH-a i popis licenciranih voditelja te je izrađen popis programskih instruktora. Trenutno se još radi na popisu počasnih (starih) instruktora.
- Uspješno je održan Regionalni tečaj za vođe jata i patrola na Kaljama.

- 27. listopada 2006. godine odgovoreno je na dopise i upite O.I. "Sava" i OI "Izviđačke družbe" iz Zagreba.
- 7. studenog 2006. godine u dječjem odmaralištu Karlovac u Selcu, na Savjetovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije, održana je prezentacija o Savezu izviđača Hrvatske i projektu izletničkih družbi. Savjetovanju je prisustvovalo tridesetak ravnatelja osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije, te nositelji funkcija zaduženih za prosvjetu Karlovačke županije.
- 9. studenog 2006. godine održan je online sastanak tima. 16. studenog 2006. godine u Zagrebu, sudjelovali na Konferenciji CERANEO-a o problemima, postignućima i viziji razvoja zaklada u Hrvatskoj s ciljem prikupljanja informacija o mogućnostima osnivanja zaklade SIH-a te dostupnosti programa i projekta za financiranje
- Dodijeljene su 4 licence za voditelja višednevnih aktivnosti. Na forumu Scoutpark je otvoren forum naobrazbe. Izrađeni su materijali o kreiranju sustava praćenja voditelja (Krunoslav Belinić) i iskustvima u radu sa studentima Učiteljske akademije u Zagrebu (Karmela Blažičko). Na portalu SIH-a je objavljen Natječaj za tehničkog organizatora Šumske škole 2007. te su kontaktirani i o natječaju izvješteni dosadašnji izvršni organizatori
- Članovi tima za naobrazbu su: Karmela Blažičko, Ratko Štefek, Krunoslav Belinić, Stanko Horvat, Smail Hibeljić i Darijo Jurišić.

Prioriteti rada su:

- pripremanje i realizacija radionica za Susret odraslih voditelja SIH-a
- završavanje zadataka postavljenih akcijskim planom
- podjela marama i Woodbadge oznaka proglašenim instruktorima

Načelnik za Strateško upravljanje izvijestio –

Pripremljena radionica na temu definiranja Vizije i Misije SIH-a koja će se održati na Susretu odraslih voditelja na Bjelolasici.

Temeljem prikupljenih informacija od sudionika i članova Uprave pripremat će se Nacrt prijedloga Strateškog plana. Planira se pristupiti analizi izvršenja Strateškog plana upravljanja SIH-a 2002-2007.

Prijedlog članova tima za Strateško upravljanje je još u postupku

Načelnik za financije izvijestio:

- Ustanovljene razlike u početnom stanju Plana prihoda i rashoda 2006. koji je usvojilo Vijeće SIH-a i početnog stanja za 2006. prema Bilanci i Računu prihoda i rashoda za 2005. Razlike su knjigovodstveno metodološke naravi. O tome izvješten Predsjednik Nadzornog odbora.
- Prijedlog Poslovnika o radu Uprave će pripremiti Odbor za normativne akte i dostaviti ga Vijeću na usvajanje.
- Zaustavljena provedba odluke o potpisivanju Ugovora s VIPnetom jer je ustanovljeno da se ne može ostvariti povrat PDV.
- Revizija ugovora Saveza još nije odrađena. Istu aktivnost obrađuje Nadzorni odbor.
- Uspostavljena je kvalitetna likvidnost Saveza jer su pristigla najavljena sredstva.

Načelnik za informiranje izvijestio:

- Na vrijeme pripremljen i distribuiran Bilten za mjesec studeni. Upozorio načelnike na važnost pravovremenog dostavljanja članaka za Bilten i web stranicu.
- U obrascu za registraciju udruga unesena rubrika za e-mail udruga
- Preseljenje na drugog poslužitelja gotovo dovršeno.
- Provodi se e-forum o stavovima članova o izradi baze članova
- Za kolegij Svijeta skauta predlaže se Donelli, a dodatna 2 člana će se naknadno imenovati.
- U pripremi je izrada elektronskog memoranduma
- Tim za informiranje je u osnivanju

Načelnik za podržavajuće strategije izvijestio:

Prijedlog članova tima za podržavajuće strategije je još u postupku

Načelnica za odnose s javnošću predala ostavku zbog nemogućnost izvršenja dužnosti. Konstatirano da je pripremljen popis medija. Načelnik je obavijestio nazočne da je vanjski suradnik, na zamolbu Predsjednika SIH-a, izradio media-plan SIH-a. Taj je dokument na čekanju dok se ne riješi pitanje Načelnika za odnose s javnošću. Načelnik Saveza preuzeo obvezu prikupljanja podataka o kontaktima sa svim lokalnim medijima po regijama. Pozvani načelnici da predlože osobe koje bi to po regijama mogle koordinirati.

Tim za odnose s javnošću je u osnivanju.

Načelnik Saveza izvijestio:

- Pripremljen Prijedlog aktivnosti za obilježavanje 100 godišnjice skautizma u svijetu - u Republici Hrvatskoj.
- Kontaktirani su svi članovi Odbora za regije Vijeća SIH-a i obavljene dodatne konzultacije te su pozvane sve udruge da se uključe u postupak isticanja kandidatura za županijske povjerenike.
- Obavljeni početni razgovori s resornim načelnicima o motiviranju udruga na provedbi programa.

Ad 5. Obilježavanje 100 godišnjice skautizma u RH

Jednoglasno prihvaćen prijedlog Načelnika Saveza o predloženim aktivnostima. Prijedlog u prilogu Zapisnika, a prezentacija će biti predstavljena na Susretu odraslih voditelja na Bjelolasci, te stavljena na web-stranice na javni uvid.

Ad 4. Rezultati natječaja za državne akcije i daljnji postupci

- Na Natječaj za izvršne organizatore državnih i regionalnih izviđačkih akcija pristigle su sljedeće prijave:
- OI "Savski gaj" - Proljetne igre poletaraca i pčelica i I-spot
- Savez izviđača Zagreba – Zborovanje; Proljetne igre poletaraca i pčelica; Jesenske igre poletaraca i pčelica; Igre bez granica; Državna izviđačka olimpijada
- OI "Istra" - DION i DIV

Sve pristigle prijave za akciju Proljetne igre poletaraca i pčelica podrazumijevaju izmjenu termina definiranog Kalendarom aktivnosti SIH-a za 2007. Stoga se zaprimljene ponude upućuju na razmatranje i donošenje odluke o terminu i izvršnom organizatoru Vijeću.

Za Susret brđana u Bjelovaru predloženo je pomicanje termina na tjedan dana ranije iz prihvatljivih razloga; Uprava podržava prijedlog i upućuje ga Vijeću na usvajanje.

I-spot – jednoglasno usvojeno da izvršni organizator bude OI "Savski gaj".

Zborovanje - jednoglasno usvojeno da izvršni organizator bude SIŽ.

DIV i DION – jednoglasno usvojeno da izvršni organizator bude OI "Istra", Pula.

DIO – temeljem preporuke tima za akcije prosljeđuje se Vijeću na usvajanje u skladu s predloženim terminom.

Jesenske igre poletaraca: Zagreb – SIŽ; Centar – Kutina.

Sjednicu napustio Bojan Smode.

Ad. 6. Izvještaji s aktivnosti po resorima

Svi prisutni načelnici u točki 3 izvijestili o aktivnostima koje su u tijeku.

Rešetić izvijestio da sve takozvane regionalne akcije tijekom 2006.godine nije odobrilo niti jedno tijelo Saveza niti su izvršni organizatori aplicirali na Natječaj za izvršne organizatore i stoga se neće financirati.

Ad.7. Financije – stanje

Najavljeni prihodi Saveza su ostvareni.

Svi planirani prihodi po projektima nisu ostvareni. Još uvijek se čekaju odluke pojedinih ministarstava o prihvaćanju pojedinih projekata za financiranje.

Za pojedine međunarodne aktivnosti potrebno je u dodatnom obrazloženju pojasniti kompenzaciju pojedinih dugovanja na relaciji WOSM-SIH.

Do sjednice Vijeća Načelnik za financije će pripremiti prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda SIH-a za 2006. godinu, Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2007. godinu i Prijedlog financiranja putnih troškova po novom modelu koji će pokrivati realne troškove.

Ad.8. Projekti za ostvarenje

8.1. Projekt PSGO – Za izradu projektne dokumentacije zadužen je Saša Arsić kao jedini prijavljeni kandidat za mjesto Načelnika za istraživanje i razvoj organizacije i projekte.

8.2. CARDS 2004 – Upućen Saša Arsić na obuku za pripremu natječajne dokumentacije.

8.3. CF projekt – projekt stavljen u kategoriju D, što znači da se ne financira na predloženi način već će se u direktnom dogovoru s direktorom ESR dogovoriti o projektnim aktivnostima koje će se financirati.

Načelnik naglasio da će se u daljnjem izvještavanju o vrsti troška i ostvarenim rezultatima strogo poštivati pravilo istinitosti i transparentnosti.

Zaključak: Pokušati pronaći natječaje na koje možemo aplicirati s našim redovnim aktivnostima. Provedbu projekta koji nije direktno vezan uz izviđački program treba ostvarivati tek ukoliko SIH ima interes za navedeno.

Ad.9. Prijedlozi vezani uz predstojeću sjednicu Vijeća

9.1. Poslovnik o radu Uprave – Prijedlog će pripremiti Odbor za normativne akte i uputiti ga na sjednicu Vijeća. Odboru su dostavljeni svi prijedlozi članova Uprave.

9.2. Financijski plan i izvještaj - Načelnik za financije će pripremiti prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda SIH-a za 2006. godinu i Prijedlog plana prihoda i rashoda za 2007. godinu.

9.3. Izmjene Kalendara aktivnosti – S obzirom da su na Natječaj za izvršne organizatore pristigli prijedlozi za izmjene datuma organiziranja pojedinih državnih i regionalnih akcija, upućuje se Vijeću prijedlog za izmjenu Kalendara aktivnosti i donošenje odluke o odabiru izvršnih organizatora sljedećih akcija: Proljetne igre poletaraca i pčelica, Susret brđana, Državna izviđačka olimpijada.

9.4. 100-godišnjica – Jednoglasno prihvaćen prijedlog Načelnika Saveza o predloženim aktivnostima.

9.5. Izjava o 100-godišnjici – U prilogu Zapisnika. Upućuje se na doradu, zadužuje se radna skupina u sastavu: Donelli, Rešetić. Izmijenjeni prijedlog će se uputiti na usvajanje Vijeću.

9.6. Županijski povjerenici:

Nakon konzultacija s udrugama na terenu Uprava upućuje Vijeću na usvajanje sljedeće prijedloge:
Koprivničko križevačka županija – Stjepan Vrhovec
Sisačko moslavačka županija – Gordan Radan
Istarska županija – Boris Milošević
Grad Zagreb – Marija E. Donelli
Splitsko dalmatinska županija – Lada Štefek
Osječko baranjska županija – Igor Miklavčić
Varaždinska županija – Marijan Pavić

Ad.10 Registracija udruga

Temeljem članka 6.7. Pravilnika o registraciji izviđačkih udruga u SIH-u, Uprava Saveza određuje posebnom odlukom minimum od 10 članova potrebnih za privremenu registraciju. Odluka je, nakon različitih prijedloga i usuglašavanja, donesena jednoglasno.

Prvi dio sjednice dovršen 18. studenog 2006. godine u 2 sata.

Nastavak sjednice 18. studenog 2006. godine 18 sati.

Ad.11. Odluke, verifikacije...

11.1. Odluka o Upravi akcije Betlehemske svjetlo – U upravu se temeljem prijedloga v.d. Načelnika za akcije imenuju: Hrvoje Mikić, Koraljka Cvitanić, Damir Donelli i Petra Bušić. Usvojeno jednoglasno.

11.2. Aktiviranje projekta Izletničkih družbi – imenovanje voditelja projekta. Zaključeno je da je potrebno reaktivirati projekt. Zadužuje se Edi Perić da pronađe kandidata za voditelja projekta i pripremu Plana prihoda i rashoda projekta za 2007. godinu.

11.3. Uprava verificira specifikaciju troškova odobrenih financijskih sredstava za akciju Betlehemske svjetlo.

11.4. Prihvaćena ponuda tvrtke Digitalpoint za tisak plakata za akciju Betlehemske svjetlo kao najpovoljnija.

11.5. Izvještaj o održanoj 8. Smotri je dostavljen neposredno pred održavanje sjednice što nije bilo dovoljno za pripremu kvalitetne analize. Konstatirano da Uprava Smotre još nije napravila materijalno-financijsko razduženje. Upravi Smotre će se dostaviti primjedbe na Izvještaj (koordinira Edi Perić).

11.6. Uprava Šumske škole 2007: Za svaki tečaj će se imenovati 2 osobe koje će biti uključene u kompletan proces priprema i provedbe.

Vođa pripremnog izviđačkog tečaja: Ante Marin
Vođa tečaja za vođe jata: Tanja Vujasinović
Vođa tečaja za vođe patrola: Smail Hibeljić
Vođa tečaja za vođe družina: Ratko Štefek
Vođa tečaja za načelnike odreda: Krunoslav Belinić
Vođa Šumske škole: Darijo Jurišić
Odluka prihvaćena jednoglasno

11.7. Dopune prijedloga županijskih povjerenika pripremit će Načelnik.

11.8. Usvajanje financijskog plana Jamboree-a. Uprava kontingenta izradila je Financijski plan akcije. Uprava prihvaća Financijski plan. Prema prihvaćenom Financijskom planu članovi Uprave kontingenta (3 osobe) ne plaćaju kotizaciju. Usvojeno jednoglasno.

11.9. Prijedlog članova delegacije SIH-a na Europskoj skautskoj konferenciji, svibanj, 2007. Portorož, Slovenija. Odlučuje se da će delegaciju činiti minimalno dvije osobe.

11.10. Odluka o visini naknade putnih troškova za korištenje osobnog automobila iznosi 1,20 kn po km.

11.11. Načelnica za program se zadužuje za ispitivanje mogućnosti pribavljanja visoko stručne recenzije za programske priručnike.

11.12. Jednoglasno usvojena Odluka o produženju najma za fotokopirni stroj na period od 3 mjeseca.

Ad.12. Inicijative i prijedlozi

12.1. Pokreće se inicijativa za prikupljanje informacija o mogućnosti osnivanje Zaklade SIH-a.

12.2. Zaključak: Upućuje se prijedlog Predsjedniku da prilikom planiranja poslova i zadataka Tajnika SIH-a vodi računa o potrebama resornih načelnika Uprave SIH-a.

12.3. Pokreće se inicijativa za suradnju s marketinškom agencijom glede obilježavanja 100 godišnjice skautizma. Za ostvarivanje kontakata i dodatnih informacija o mogućim oblicima suradnje zadužuju se Donelli i Rešetić, a u realizaciji će im pružiti potporu L.Hristov.

12.4. Informacija o Konferenciji Svjetske skautske parlamentarne unije – Odlukom Predsjednika, SIH ne upućuje svog predstavnika.

12.5. Uprava informirana o mogućem sudjelovanju na WOSM-ovom Seminaru o regrutiranju odraslih u organizaciju, 15-17. prosinca 2006. godine, Malta. Zaključak: prikupiti podatke o programu i troškovima i nastavno na to donijeti odluku o upućivanju člana tima za naobrazbu na Seminar. Načelnik za naobrazbu dao pozitivan stav.

12.6. Nastavno na ne prikupljene prijave na Natječaj za izvršne organizatore za pojedine državne akcije u razgovoru sa županijskim povjerenicima pokušat će se naći rješenje. Zadužuje se Načelnik Saveza.

Sjednica je završena u 21:20 sati.

Zapisnik vodila:

Lana Hristov

Načelnik Saveza:

Edi Perić