

Z a p i s n i k

s 3. sjednice Uprave Saveza izviđača Hrvatske održane 04. veljače 2007. godine u prostorijama Saveza izviđača Zagreba, V. Klaića 42, Zagreb, s početkom u 10 sati.

Ad 1. Utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara – Načelnik Saveza Edi Perić otvorio je 3. sjednicu Uprave Saveza izviđača Hrvatske i konstatirao da je od 10 izabranih članova Uprave sjednici nazočno 8, i to: Edi Perić, Saša Arsić, Petra Bušić, Damir Donelli, Hrvoje Mikić, Koraljka Cvitanić, Nenad Matošević, Darijo Jurišić.

Sjednici je nazočan i Predsjednik Saveza Jasmin Ćelić.

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

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Bosiljka Kostelac.

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda – Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen i glasi:

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Informacija o provedbi odluka s prošle Uprave
4. Opće informacije
5. Održavanje 100-godišnjice skautizma – raspodjela zaduženja
6. Suradnja na projektima SIH-a
7. 9. Smotra SIH-a – inicijativa za raspravu na Vijeću
8. Izvještaji
9. Proračun po resorima
10. Aktivnosti po resorima – planovi i najave
11. Međunarodne aktivnosti
12. Odluke
13. Akcijski plan Vijeća – izvještaj po zadacima
14. Akcijski plan za razdoblje od 01. 04. – 30. 09.
15. Inicijative i prijedlozi

Ad 3. Informacija o provedbi odluka s prošle sjednice – Uz pisane materijale pojedini načelnici su dali i dodatne informacije što je, a što još nije odrađeno temeljem odluka s prošle sjednice.

N. Matošević upozorio je da je odziv na anketu o misiji i viziji bio jako slab (jedan odgovor).

Dogovoreno je, onaj tko nije izvršio svoj zadatak, da će nastaviti s radom po tome pitanju.

Ad 4. Opće informacije – E. Perić upozorio je načelnike da već sada trebaju početi brinuti o svom nasljedniku, kojeg treba upoznati s poslovima i zadacima resora.

H. Mikić informirao je nazočne o svojoj situaciju koja mu, zbog kvara na računalu, otežava komunikaciju i efikasniju organizaciju poslova. Tijekom rasprave sugerirano mu je da popuni tim sa stručnim osobama tj. instruktorima. U ovoj aktivnosti neophodna je suradnja s Načelnikom Saveza i Načelnikom za naobrazbu.

D. Jurišić zamolio je načelnike neka sugeriraju udrugama da na Susret operativnih voditelja, koji se održava od 23.-25. veljače u Selcu, pošalju što veći broj polaznika.

Na sjednicu je stigao Bojan Smode i nazočno je devet članova Uprave. Također je stigla i Lana Hristov, Tajnik Saveza

Ad 5. Obilježavanje 100-godišnjice skautizma – raspodjela zaduženja –

Tijekom rasprave po ovoj točki dnevnog reda dogovoreno je:

- Za JOTT – izviđačke igraonice za djecu građanstvo zadužuje se Načelnica za program, a u akciju se trebaju uključiti i ostali članovi Uprave s ponudom ideje udrugama.
- Za putujuću izložbu treba pronaći osobu koja će voditi postupak i kontakte s nadležnima
- Nošenje Betlehenskog svjetla u Tomislavgrad pokazalo se jako dobrom idejom. Ove godine trebalo bi i s izviđačima Slovenije upriličiti susret u vrijeme akcije Betlehenskog svjetla.
- Savez izviđača Zagreba organizator je ovogodišnjeg Zborovanja, a kroz tu aktivnost mora se obilježiti i 100 godišnjica skautizma. Zadužuje se H. Mikić da koordinira tu aktivnost između SIZ-a i SIH-a i o dogovorenom izvijesti Upravu na sljedećoj sjednici.
- Zadužuje se E. Perić, M. Rešetić i K. Cvitanić da dogovore narudžbu amblema WOSM-a povodom obilježavanja 100 godišnjice skautizma.
- L. Hristov informirala je da je na inicijativu Saveza Hrvatska pošta raspisala natječaj za izradu poštanske marke povodom 100 godišnjice skautizma u svijetu. Idejno rješenje je samostalno izradila pošta, a skicu e-mailom dostavila Savezu s obavijesti da će marka biti tiskana 9. svibnja. Obzirom da će se tih dana u Portorožu održavati Europska konferencija prilika je da se marka promovira. Ujedno će svim načelnicima dostaviti idejno rješenje marke.

Uz iznesene dopune Raspodjela zadataka u Upravi SIH-a po aktivnostima 100 godišnjice se prihvaća.

Na sjednicu je stigao M. Rešetić i sada su nazočni svi članovi Uprave.

Ad 6. Suradnja na projektima SIH-a – S. Arsić predlaže formiranje Tima za projekte kojeg bi sačinjavali po jedan član iz sljedećih resora: akcije, naobrazba, program, podržavajuće, strateško i materijalno financijsko.

Sastav Tima bi trebao biti promjenjiv ovisno o ponuđenom natječaju. Svaki Načelnik u svom resoru treba odrediti voditelja projekta, te dugoročne i kratkoročne prioritete. Načelnici trebaju dostaviti svoje prijedloge, kako bi se na sljedećoj sjednici Uprave o predloženom dogovorili.

O projektima – raspisanim natječajima treba informirati udruge i pomoći im da osmisle odgovarajuće projekte, te ih, ako zadovoljavaju uvjete, pošalju na natječaj.

ESF je europska zaklada koja financira male projekte nacionalnih organizacija do 3000 EUR-a. Načelnici bi trebali ponuditi manje, interesantne projekte okrenute mladima i radu s mladima, jer zaklada temeljem toga traži za njih donatore. Projekte treba dostaviti S. Arsiću koji će s timom procijeniti koji bi projekti najbolje zadovoljili postavljene uvjete i uz potpis načelnice za međunarodnu, dostaviti zakladi. Udruge također mogu aplicirati svoj projekt po proceduri kao i za SIH-ove projekte.

Ad 7. 9. Smotra SIH-a – inicijativa za raspravu na Vijeću – Uprava je jednoglasno donijela odluku da se Vijeću Saveza uputi prijedlog za raspravu i pokretanje inicijative za organizaciju 9. Smotre Saveza izviđača Hrvatske.

Nakon ove točke uslijedila je pauza. Načelnici su se podijelili u dvije grupe koje su zasebno raspravile točke 8 – 10. dnevnog reda.

Ad 8. Izvještaji - svi načelnici bazičnih resora (program, naobrazba, akcije i međunarodna suradnja) su uredno dostavili izvješća o svom radu u proteklom razdoblju od prošle sjednice Uprave SIH-a

Načelnica za program, P. Bušić je istaknula da je sastavljen Tim za program te da navedeni članak nije izašao u prošlom broju biltena, ali da svakako treba izaći u ovom broju. U proteklom razdoblju je održan sastanak tima i dogovorene su smjernice za buduće aktivnosti te je napravljena podjela dužnosti i zadataka. Radi se na pripremi susreta operativnih voditelja u Selcu, 23-25. veljače 2007. god.

Načelnik za program, H. Mikić je istaknuo je neke najvažnije podatke vezane za provođenje akcije Betlehemske svjetlo:

- na smještaj korišten do sada ubuduće se više neće moći računati; u kontaktima s našim Veleposlanstvom u Beču istaknuto je da postoje i druge mogućnosti, ali se moramo javiti puno ranije (već u lipnju/srpnju);

- O.I. "Zlatar" iz Zlatara i O.I. "Savski gaj" iz Zagreba su neovlašteno došli u Beč i svojim dolaskom stvorili gužvu. Njihov dolazak nije bio niti planiran niti najavljen, pa se na to skreće pozornost Načelniku SIH-a, kako bi se na odgovarajući način reagiralo i spriječilo slične nesporazume u budućnosti;

- opet je bio problem i pitanje zelenih uniformi na međunarodnim aktivnostima?!?

- za sljedeću godinu potrebno je izraditi nove fenjere u dovoljnoj količini za uspješno provođenje akcije;

- za sljedeću godinu akciju i povorku treba prijaviti u MUP-u kako ne bi bilo problema s reguliranjem prometa;

- za sljedeću godinu, prijedlog je da se osmisle i nekakvi duhovni sadržaji, na kojima bi sudionici mogli sudjelovati večer prije polaska;

- konstatirano je da konferencija za novinare nije uspjela i da se pokazalo kako nije dobra ideja održavati je u isto vrijeme kada ide i sama akcija;

- O.I. "Savski gaj" iz Zagreba je poslao sastav Uprave akcije I-spot

Načelnik za naobrazbu, D. Jurišić je ukratko izvijestio o aktivnostima tima za naobrazbu u proteklom razdoblju:

- član tima, Stanko Horvat je sudjelovao prošlog vikenda u Beču na 3. radionici o oblicima naobrazbe; izvješće će biti podneseno naknadno i u kratkome roku;

- radi se na pripremi susreta operativnih voditelja u Selcu, 23.-25. veljače 2007. godine.

Načelnica za međunarodnu suradnju, K. Cvitanić je izvijestila taksativno o njezinim aktivnostima u proteklom razdoblju.

Ad 9. Proračuni po resorima - istaknuto je kako prijedlog proračuna ide na Vijeće u ožujku 2007. god.

Načelnik za materijalno-financijsko poslovanje, M. Rešetić se zahvalio načelnicima bazičnih resora na realnosti njihovih proračuna.

H. Mikić je dobio zadatak do četvrtka utvrditi koliko će točno biti troškovi seminara za državne sudce.

Dogovoreno je da će tim za naobrazbu prepustiti izvršnu organizaciju management i marketing seminara N. Matoševiću, koji se i profesionalno time bavi.

Napomenuto je da su za tekuće financiranje nadležni resorni načelnici, te kako se sva sredstva dobivena za projekte moraju pravdati računima i stvarnim troškovima.

Skrenuta je pozornost na sudjelovanje na eksternim seminarima.

Sjednica je nastavljena **Ad 11. Međunarodne aktivnosti – plan aktivnosti**

- K. Cvitanić informirala je da se za međunarodne seminare materijali šalju po resorima i svaki načelnik bi trebao odrediti tko i gdje ide na seminar osoba iz njegova djelokruga rada. Seminari se organiziraju za visoke dužnosnike, timove, članove udruga. Potrebno je da svaki načelnik napravi popis potencijalnih kandidata pa kada se ponudi odgovarajući seminar, da se u okviru financijskih mogućnosti na tom seminaru sudjeluje.

Zadužuju se načelnici da, u svom resoru, izrade navedeni prijedlog i pismeno dostave Koraljki kako bi ona za sljedeću sjednicu Uprave napravila prijedlog generalnog plana.

- U Danskoj se od 28. veljače do 4. ožujka održava 5. Forum za program i naobrazbu i predstoji međusobni dogovor tko će iz resora programa ili naobrazbe moći sudjelovati.

- Od 10. do 16. ožujka u Kanderstegu se održava menadžment seminar i načelnici bi se trebali između sebe dogovoriti tko će moći sudjelovati. Inače na taj seminar odlazi A. Lukić na poziv i troškove organizatora.

Ad 12. Odluke – Temeljem pisanih prijedloga i rasprave Uprava je donijela sljedeće odluke:

- 17. i 18. ožujka 2007. godine će se organizirati 2. seminar za dužnosnike SIH-a – jednoglasno prihvaćeno.
- U suradnji sa Zvezom tabornikov Slovenije organizirat će se osnovni tečaj za više instruktore – jednoglasno.
- Za starješinu Šumske škole imenuje se Zlatan Katić – jednoglasno.
- Imenuje se tehnički organizator Šumske škole – u Bjelovarsko bilogorskoj županiji - O.I. "Garešnica". Šumska škola će se održati od 17. do 26. kolovoza. Na natječaj se javio i Splitski skautski zbor, ali je tražio promjenu termina čemu je bilo nemoguće udovoljiti s obzirom na kalendar aktivnosti – jednoglasno prihvaćeno.
- Predlaže se Vijeću da donese odluku da se Pravilnik o zadacima, odgovornostima i ovlastima osoba na položaju u SIH-u i njegovim članicama privremeno, na vremenski period godinu dana, promjeni u članku koji govori da svi načelnici udruga moraju biti instruktori. Predlaže se promjena prema kojoj Načelnici trebaju zadovoljavati minimum završenog tečaja za vođe družina. Jednoglasno prihvaćeno.
- Za potrebe Ureda SIH-a nabavit će se digitalni fotoaparati FUJI Fine Pix S9600 Zoom – jednoglasno prihvaćeno.

- Za potrebe Ureda SIH-a nabavit će se računala i oprema prema specifikaciji, u privitku – jednoglasno prihvaćeno.
- Sastav tima za akcije, na prijedlog Načelnika za akcije, objavit će se u Biltenu.
- O.I. "Betlehem", Kutina javio se za izvršnog organizatora akcije Igre bez granica, a ne za JIP. Greška je ispravljena i time je O.I. "Betlehem" imenovan izvršnim organizatorom Igara bez granica za svoju regiju.
- Inicijativa za promjenu definicije MISIJE i VIZIJE upućuje se Vijeću s obrazloženjem – jednoglasno prihvaćeno.

Ad 13. Akcijski plan Vijeća - izvještaj po zadacima – Prihvaćen je prijedlog da Uprava, nakon prikupljenih podataka od načelnika po resorima, dostavi Vijeću objedinjeni izvještaj u kojem se navodi koje aktivnosti nisu odrađene i razloge.

Ad 14. Akcijski plan za razdoblje od 1. travnja – 30. rujna – Svaki načelnik strateške ciljeve iz svoga resora treba, po uzoru na "Strateški ciljevi Načelnništva za odnose s javnošću" (u materijalima 14. točke), što prije dostaviti kako bi se Akcijski plan predložio i usvojio na sljedećoj sjednici Uprave.

Ad 15. Inicijative i prijedlozi – Po ovoj točki dnevnog reda dogovoreno je, konstatirano i zaključeno:

- Pregledati tekst "Pravila izviđačke nagradne igre", korigirati i preformulirati neke rečenice. Ispitati zakonsku i etičku utemeljenost.
- Izvlačenje nagrada obavlja se u dva kruga, s tim da se nagrade podijele na Zborovanju izviđača Hrvatske. Između prvog i drugog kruga izvlačenja nagrada treba održati tiskovnu konferenciju. Za dio nagrada osigurati sredstva putem sponzorstva, a preostali dio preko Saveza.
- One nagrade koje nitko ne preuzme Odbor za humanitarni rad će podijeliti prema svojoj procjeni.
- Sve primjedbe i sugestije treba žurno dostaviti M. Rešetiću koji se obvezuje korigirati tekst Pravila.
- Prijedlog Odluke o postotcima raspodjele viška sredstava uprihođenih od nagradne igre usvojena je većinom glasova uz 1 suzdržan (D. Jurišić).
- Inicijativa za prikupljanje potencijalnih donatora koštane srži jednoglasno je prihvaćena.
- Jednoglasno je prihvaćen prijedlog za Vijeće da prihvati izviđački izazov Uprave
- Inicijativa Načelnika za informiranje prosljeđuje se Vijeću, i to:
 1. Organiziranje regionalnog komunikacijskog Foruma u Zagrebu
 2. Prebacivanje dobrovoljnog davanja krvi u proljeće – tjedan davanja krvi – s tim da se kod odgovorne zdravstvene ustanove provjeri da li je moguće istovremeno dati krv kao dobrovoljni davalac i dati uzorak krvi za bazu potencijalnih donatora koštane srži.
 3. Formiranje zajedničkog tima za PR i informiranje – odnosno spajanje dva postojeća Načelnništva.
 4. Zapošljavanje profesionalne osobe na mjesto voditelja Tima za informiranje i PR - o toj temi se nije raspravljalo.
 5. Postoji mogućnost kupovanja licence WOSM-a za BREND na dva načina
 - korištenje znaka na uniformi i nabava ostalih artikala koji se mogu prodavati.

- Tekst na znaku WOSM-a se može u nacionalnoj organizaciji prevesti osim riječi Scouts. Potrebno je zatražiti cijenu artikala i pripremiti za sjednicu Uprave.
- Za formiranje baze podataka zadužuje se:
 1. D. Donelli prikupljanje amblema udruga, slika za razne potrebe: letke, prezentaciju....
 2. B. Smode za izviđačke centre (kontakt osobe)
- Zadužuje se E. Perić i D. Donelli za izradu promidžbenih materijala Saveza: amblemi za 100 godišnjicu izviđaštva, letaka, olovaka, bedževa... Predložiti Vijeću izdvajanje finansijskih sredstava za navedeno.
- Na dopis Izviđačke škole u kome poziva Savez na suradnju glede izrade video filma odgovorio je Načelnik.
- S. Arsić predložio je da se Načelništva Uprave radi bolje suradnje, komunikacije, poboljšanja rada i rezultata podijele na tri dijela: 1. bazični dio – D. Jurišić; 2. podržavajući dio – S. Arsić; 3. informiranje i PR – E. Perić i D. Donelli. Ovaj je prijedlog prihvaćen već u samoj pripremi sjednice Uprave, pri čemu je u određenome dijelu sjednice Uprava raspoređena na radne skupine sukladne ovome prijedlogu.
- S. Arsić izrazio želju da posao oko pokretanja i provođenja cjeloljetnih kampova preuzme radna skupina Uprave za podržavajuće strategije.
- O formiranju i uređenju Centra "Vučja Dobra" i suradnji sa Savezom izviđača Zagreba po pitanju šumskog centra treba razgovarati nakon odluke donesene na tijelima Saveza izviđača Zagreba.
- Prijedlog H. Mikića da se uputi inicijativa Vijeću da osnuje Zbor državnih sudaca kako stalni odbor Vijeća nije prihvaćen. Uprava smatra da Zbor državnih sudaca treba formirati kao podtim Načelnika za akcije.
- Izvještaj 8. Smotre izviđača Hrvatske održane na "Otoku mladosti" s finansijskim pokazateljima (koja se u ukupnom trošku neznatno razlikuju od knjigovodstvenih podataka) prihvaćen je većinom glasova, uz 1 suzdržan (S. Arsić).
- N. Matošević poziva na potpisivanje peticije za promjenu Zakona o djeci s posebnim potrebama u kojem bi se uveo status majke-njegovateljice djeteta. Ujedno ovu aktivnost treba uklopiti u proslavu 100 godišnjice – jednoglasno prihvaćeno.
- Do 10. ožujka potrebno je prikupiti ponude za promjenu logotipa, kako bi se na sljedećoj Upravi donijela konačna odluka – jednoglasno prihvaćeno.
- Pripremljen je konačni tekst "Javora", očekuju se ponude za tisak, nakon čega će se zbog skraćivanja vremena čekanja predložiti Predsjedniku donošenje odluke koja će se ponuda prihvatiti – jednoglasno usvojeno.
- Pristigli su Zahtjevi za registraciju udruga: "Krešo Bačani – Cico", Čazma, potrebno ih je kontaktirati i kompletirati Zahtjev za privremenu registraciju. "Jože Šuran", Višnjan, očekuje se kompletiranje Zahtjeva, te "Sokol", Rijeka koji je dostavio detaljno obrazloženje svoga statusa. Udruge će se registrirati temeljem Pravilnika, te mogu sudjelovati u aktivnostima Saveza.

Sjednica završena u 16.20 sati.

Zapisnik vodila:
Bosiljka Kostelac

Načelnik SIH-a:
Edi Perić