

Z A P I S N I K

4. sjednice Uprave Saveza izviđača Hrvatske održane 18. ožujka 2007. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Saveza izviđača Zagreba.

Ad 1. Utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara – Načelnik Saveza Edi Perić otvorio je 4. sjednicu i konstatirao da je od 9 članova Uprave (Darijo Jurišić je dao ostavku) sjednici nazočno 9, i to: Edi Perić, Marijan Rešetić, Bojan Smode, Petra Bušić, Damir Donelli, Koraljka Cvitanić, Hrvoje Mikić, Saša Arsić i Nenad Matošević.

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

Ostali nazočni na sjednici: Mihaela Rubeša – temeljem Odluke predsjednika Saveza zadužena za obavljanje poslova i zadataka Načelnika za odnose s javnošću bez prava glasa, Krunoslav Belinić - član tima za naobrazbu i Lana Hristov Tajnik Saveza.

Za zapisničara je određena Lana Hristov (jednoglasno).

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda – Načelnik je predložio dopunu dnevnoga reda točkom br. 10 Svijet skauta i točkom br. 11 Radionica strateškog planiranja te da točka Inicijative i prijedlozi nosi broj 12. Dnevni red je dan na glasovanje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara
2. Usvajanje dnevnoga reda
3. Izvršenje dogovora i zaključaka s prethodne sjednice Uprave
4. Opće informacije
5. Obilježavanje 100 -godišnjice skautizma – izvještaji o pripremama i provedbi
6. Aktivnosti po resorima – planovi i najave
7. Izvještaj Vijeću o radu Uprave u proteklih 6 mjeseci
8. Akcijski plan Vijeća – dopuna od prošlog izvještaja
9. Odluke
10. Svijet skauta
11. Radionica strateškog planiranja
12. Inicijative i prijedlozi

Ad 3. Izvršenje dogovora i zaključaka s prethodne sjednice Uprave

Izvještaji načelnika se nalaze u prilogu Zapisnika, a na samoj sjednici su dodatno izvijestili o sljedećem:

Načelnik za istraživanje, unaprjeđenje organizacije i projekte – Izvijestio da je samo Jurišić dostavio ime osobe –člana tima zaduženog za suradnju s timom za projekte. Rok ostalim načelnicima (program, akcije) da učine isto je 23.ožujka 2007. Načelnik Arsić nije izvještavao ostale načelnike o pozivima na natječaje što će ubuduće činiti.

Načelnica za program – Nema dopuna

Načelnik za akcije - Nema dopuna

Načelnica za međunarodnu suradnju – Nema dopuna

Predstavnik Tima za naobrazbu nema dopuna

Načelnik za Strateško upravljanje izvijestio - Nema dopuna

Načelnik za financije izvijestio: Nije bilo zadataka

Načelnik za informiranje: U pripremi 2 plakata u povodu stogodišnjice koji će biti tiskani (digitalni tisak) do 23. ožujka 2007. i prezentirani na KOT-u (u suradnji s M. Rubešom)

Načelnik za podržavajuće strategije Stupio u kontakt s Aleksandrom Lukićem (koordinator) u vezi pripreme Komparativne analize skautskog pokreta u Hrvatskoj i Europi.

Načelnik Saveza: Nema dopuna

Ad 4. Opće informacije

Izvještaji načelnika se nalaze u prilogu Zapisnika, a na samoj sjednici su dodatno izvijestili o sljedećem:

Načelnik za istraživanje, unaprjeđenje organizacije i projekte – Pripremio prijedlog za imenovanje Odbora Vijeća za izviđače-branitelje iz Domovinskog rata i upućuje ga Vijeću na usvajanje.

Načelnica za program –

Izvještaj sa seminara "Dare to dream"; izrazila žaljenje zbog kašnjenja, na webu objavljen poziv istraživačima na uključanje u projekt, odziv mali, produžen rok za prijave; Upućuje se Vijeću prijedlog Tima za program za novi amblem programa za pomorce i porječane i svečane uniforme.

Načelnik za akcije Pripremljen Izvještaj sa Seminara za državne suce (dostaviti u Ured u elektroničkom obliku);

Predstavnik tima za naobrazbu - Nema dopuna

Načelnik za Strateško upravljanje izvijestio – Nema dopuna

Načelnik za financije izvijestio: Završni račun je napravljen prema zakonskim propisima. Pripremljen prijedlog rebalansa Proračuna Saveza izviđača Hrvatske koji će se uputiti Vijeću na usvajanje.

Načelnik za informiranje: Nema dopuna

Načelnik za podržavajuće strategije: Nema dopuna

Osoba zadužena za obavljanje poslova i zadataka načelnica za odnose s javnošću - Započeta izrada Medija plana obilježavanja 100 godišnjice skautizma i koordinacija suradnje s ostalim načelnicima.

Načelnik Saveza -

Izrazio žaljenje zbog pristigle ostavke Darija Jurišića-Dinga, načelnika za naobrazbu no ne želi produbljivati raspravu jer je i Jurišić samo kratko izvijestio.

Mikić zapitao zbog čega nigdje nije objavljena ostavka? Odgovor: Ostavka će biti objavljena kroz zapisnik i web stranice. Mikić zatražio pojašnjenje u vezi dva izvještaja o razlozima Dingove ostavke (neslaganje s načinom donošenja odluka Uprave ili pojedinih načelnika) i dao primjedbu zbog neinformiranja cijele Uprave o stvarnim razlozima što donosi nepovjerenje u timu.

Izraženo je žaljenje što Dingo nije Upravi dao pojašnjenje svojih razloga.

Smode – koordinacija rada tima-Uprave; s obzirom na postignute rezultate mišljenja je da se Dingu trebala dati veća podrška.

Matošević misli da je u pitanju bilo razilaženje po privatnim pitanjima, stoga Načelnik i Rešetić nisu bili u obvezi informirati ostale članove Uprave.

Belinić; naglasio da Dingo nije odbačen i nadalje će sudjelovati u radu tima za naobrazbu, posebno je zamoljen od Načelnika da pomogne u realizaciji Šumske škole, jedino ne želi biti članom Uprave.

Obrađuje se anketa (upitnici za udruge), analiza će biti dostavljena Vijeću i Upravi 26.ožujka 2007.

Ad 5. Obilježavanje 100 -godišnjice skautizma – izvještaji o pripremama i provedbi

Konstatirano kašnjenje u otpočinjanju pripreme i provedbe Programa.

Otpočele aktivne priprema za organizaciju Zborovanja SIH-a. Izvještaj o do sada postignutom se nalazi se u prilogu Zapisnika. Predložena Uprava Zborovanja: Starješina zborovanja Aleksandar Lukić; Načelnik zborovanja Hrvoje Mikić; Načelnik za logistiku Zlatan Katić; Načelnik za materijalno-financijsko poslovanje Marijan Rešetić. Prema potrebi imenovat će se i dodatni članovi Uprave Zborovanja. Prijedlog dan na glasovanje i prihvaćen jednoglasno.

Cvitanić: Zatražila stav u svezi poziva za goste iz inozemstva. Zaključak: Načelnica za međunarodnu, Načelnik Saveza i Predsjednik Saveza će u okviru svojih nadležnosti pripremiti popis osoba i nacionalnih organizacija kojima će se uputiti poziv za Zborovanje. Uprava Zborovanja će se do 21.3. izjasniti o broju sudionika iz inozemstva čije prijave se mogu prihvatiti.

Donelli pripremiti logotip stogodišnjice do 22.ožujka 2007. nakon čega će se koristiti na svim pisanim obraćanjima na kojima je to moguće.

Donelli pripremiti logotip stogodišnjice za koverta do 31.ožujka 2007. Koverta tiskati do 12.travnja 2007. Otkupiti poštanske marke 16.travnja 2007.

Ad 6. Aktivnosti po resorima – planovi i najave

Mikić – zatražio dodatne informacije (pojašnjenje očekivanja) u vezi organizacije Eko akcije 22.travnja 2007. – Načelnici za akcije i program pripremiti naputak za provođenje akcije do 25.ožujka 2007. objaviti u Biltenu i na webu. Informirati načelnicu za PR i županijske povjerenike.

Arsić - Projekt Izletničke družbe – pripremiti dokumentaciju Arsić. Kako nije bilo komentara i prijedloga na forumu uprave što i kako dalje sa projektom Izletničkih družbi, tim za istraživanje, unaprjeđenje organizacije i projekte će donijeti samostalno zaključke i prijedlog daljnjeg razvoja projekta, te po usvajanju napraviti i izdati brošuru za objavljivanje.

Arsić izvijestio da je u pripremi "Challenge kuharica".

Ad 7. Izvještaj Vijeću o radu Uprave u proteklih 6 mjeseci

S obzirom da ne postoji obveza, Uprava će Vijeću pripremiti Informaciju, a ne Izvještaj. Svi načelnici dostaviti do 21. ožujka 2007. nadopune svojih izvješća/informacija. Do sada pripremljene informacije se nalaze u prilogu Zapisnika. Svi načelnici su pozvani prisustvovati sjednicama Vijeća

Ad 8. Akcijski plan Vijeća – dopuna od prošlog izvještaja

Vijeću se upućuje Informacija o izvršenju Akcijskog plana do 31.ožujka 2007. i Prijedlog Akcijskog plana za period od 30.rujna 2007. Svi načelnici dostaviti svoje prijedloge do 21.ožujka 2007.

Ad 9. Odluke

Odluka o imenovanju članova uredništva Svijeta skauta – održan razgovor s glavnim urednikom i vlasnikom – uputiti će se prijedlog statusa poslovnog odnosa Splitskog skautskog zbora i Saveza izviđača

Hrvatske – Predložena odluka je jednoglasno prihvaćena, ali stupit će na snagu tek kad Vijeće donese odluku o statusu poslovnog odnosa navedenih institucija. U tekstu Odluke se mijenja riječ uprava s uredništvo.

Odluka o izradi oznaka vještina, vještinstava i specijalnosti – Rešetić konstatira da donošenje ove Odluke nije realno zbog otvorenih pitanja s proizvođačem (podmirenje obveza i Odluka o pružatelju tih usluga/proizvoda u narednom periodu. Prijedlog je članova Uprave je da Savez izviđača Hrvatske izradi alate te samo traži najboljeg ponuđača prema natječaju.

Matošević – Prijedlog odluke o raspisu poziva za prikupljanje ponuda za osiguravatelja Savez izviđača Hrvatske. Zaključak: Matošević se zadužuje za prikupljanje ponuda i odabir najboljeg ponuđača.

Ad 10. Svijet skauta

Podnesena informacija o razgovoru s odgovornim urednikom i predstavnikom nakladnikom Svijeta skauta. Tijekom razgovora nakladnik je predložio nastavka dosadašnjeg model suradnje i udio SIH-a u financiranju lista za 2007. u iznosu 15.000 kuna, načelnik za financije iznio zamjerke dosadašnjeg modela suradnje. Raspravljena su dva modela suradnje:

1. Savez izviđača Hrvatske preuzima odgovornost za izdavanje Svijeta skauta (osiguravanje financijskih sredstava za tisak i uredništvo), nakladnik ostaje SSZ.

2. Razjašnjavanje dosadašnjeg modela suradnje, utvrđivanje prava i obveza

Zaključeno je da se zamjerke i prijedlozi dostave u pismenoj formi nakladniku

Uprava je upoznata sa godišnjim izvještajem «Svijeta skauta»

Zaključak Uprave je:

- otkaz postojećeg ugovora
- za vrijeme otkaznog razdoblja (12 mjeseci) suradnja na osnovi pretplate, broj pretplata jednak broju primjeraka u 2006. (4 broja X 250 primjeraka)
- financijski iznos potrebnih pretplata od 3.750,00 kuna uvrstiti u prijedlog rebalansa za 2007
- pristupiti razgovoru o sklapanju novog Ugovora
- informacija se upućuje Vijeću

Ad.11. Radionica strateškog planiranja

U okviru ove radionice sudjelovali su svi prisutni na 4. sjednici Uprave izuzev K. Belinića i E. Perića, podijeljeni u tri grupe. Zajednički zaključci, uz dodatne formulacije moderatora N. Matoševića, se nalaze u prilogu Zapisnika.

Ad 12. Inicijative i prijedlozi

Arsić – Prijedlog za pokretanje postupka registriranja Ustanove za obrazovanje mladih i odraslih;

Arsić – Prijedlog da članovi Uprave nose marame SIH-a umjesto svojih odredskih marama za vrijeme obnašanja mandata.

Markač – Prijedlog promjene Pravilnika o znaku i odori – dopuna - ljetna odora – polo majca sa znakom SIH-a za članove Uprave i Vijeća SIH-a – Pripremit će inicijativu za 4. sjednicu Vijeća

Belinić – Prijedlog da se nabave oznake dužnosnika za članski trak

Cvitanić – Inicijativa (peticija) za izradu ženskog kroja uniforme.

Arsić – inicijativa da se promijeni Pravilnik o organiziranju višednevnih aktivnosti – Tekst izmjene:

Višednevna aktivnost je sve što uključuje 2 noćenja. Udruge su dužne prijavljivati aktivnosti u trajanju od 2 do 5 dana županijskim povjerenicima (odnosi se na zimovanja i proljetovanja), a više od 5 dana Načelniku Saveza.

Matošević – Prijedlog osnivanja zaklade (postavljaju se pitanja tko će upravljati tom zakladom, kakva je procedura podnošenja prijedloga za osnivanje zaklade do Vijeća....). Svrha zaklade – prijedlog Matoševića – školovanje kadrova, kupovanje i opremanje izviđačkih centara, humanitarno djelovanje i financiranje projekata udruga. Rešetić postavio pitanje zašto bi netko htio financiranje zaklade, a ne SIH? I kolike su stvarne mogućnosti rada te zaklade i eventualne neželjene posljedice. Matošević odgovorio: bolje marketinško predstavljanje radi financiranja zaklade. Nakon definiranja projekta zaklade uputit će se prijedlog osnivanja zaklade SIH-a Vijeću.

Rešetić - Inventura – Uprava je donijela odluku o otpisu inventara navedenog na listi od rb. 1 – 16. Sada imamo početnu listu za inventuru i listu literature.

Belinić: problem komunikacije s timom za naobrazbu – ubuduće sve informacije slati Beliniću na e-mail.

Sjednica je završena u 17.27 sati.

Zapisnik vodila:

Lana Hristov

Načelnik Saveza:
Edi Perić