

ZAPISNIK 1. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

1. sjednica Vijeća održana je 29.11.2009. godine u Lovačkom domu "Muljava" s početkom u 10.15 h.

Sjednici nazočni:

Predsjednik Saveza Jasmin Čelić, dopredsjednik Saveza Krunoslav Belinić, dopredsjednik Saveza Marijan Rešetić i 12 članova Vijeća: Lidija Pozaić Frketić, Zoran Milaković, Zlatan Mošmondor, Željko Roglić, Ivo Frana, Marko Engel, Vito Dundovich, Darko Đurić, Zdenko Popović, Dario Hren, Tin Vrhovec i Davor Mađar.

Utvrđeno je da sjednica ima potreban kvorum (15) te da može pravovaljano donositi odluke.

1. Uvodna riječ predsjednika

Predsjednik je pozdravio sve prisutne, te se ispričao što zbog privatnih obveza nije sazvao sjednicu Vijeća ranije.

2.Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 9.SJEDNICE VIJEĆA SIH-a

1. Uvodna riječ Predsjednika - Čelić
2. Usvajanje dnevnoga reda 1. sjednice Vijeća, te potrebnih radnih tijela i zaduženih osoba za odvijanje sjednice (zapisničar, ovjervitelji, izborna..)
3. Izmjene i dopune Poslovnika Vijeća - Rešetić
4. Privremene Odluke Predsjednika SIH-a iz nadležnosti Vijeća - Čelić
5. Kooptiranje članova Vijeća SIH-a - Čelić
6. Zaključak Vijeća o ciljevima djelovanja u mandatnom razdoblju 2009-2011 - Belinić
7. Izbor načelnika Uprave SIH-a - Rešetić
8. Izmjene i dopune nadležnosti članova Uprave SIH-a - (izabrani načelnik)
9. Izbor članova Uprave SIH-a - Rešetić
10. Odluka o osnivanju odbora Vijeća i imenovanju članova odbora Vijeća - Belinić
11. Zaključci Vijeća SIH-a - Rešetić
12. Pitanja i prijedlozi

Milaković – U dnevnom redu piše izbor Načelnika i Uprave što je s tim?

Rešetić – oni se danas neće izabirati već se treba donijeti odluku o načinu na koji će se raspisati natječaj

Milaković – onda bi trebalo izmijeniti naziv točke

Rešetić – predlažem da točke 7.,8., i 9. postaju točka 7. koja sada glasi " Izmjene i dopune nadležnosti i postupak provođenja izbora Načelnika i uprave"

1. Uvodna riječ Predsjednika - Čelić
2. Usvajanje dnevnoga reda 1. sjednice Vijeća, izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.
3. Izmjene i dopune Poslovnika Vijeća - Rešetić
4. Privremene Odluke Predsjednika SIH-a iz nadležnosti Vijeća - Čelić

5. Kooptiranje članova Vijeća SIH-a - Čelić
6. Zaključak Vijeća o ciljevima djelovanja u mandatnom razdoblju 2009-2011 - Belinić
7. Izmjene i dopune nadležnosti i postupak provođenja izbora Načelnika i uprave - Rešetić
8. Odluka o osnivanju odbora Vijeća i imenovanju članova odbora Vijeća - Belinić
9. Zaključci Vijeća SIH-a – Rešetić
10. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 15 glasova za.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Tamara Karlović.

Za dva ovjerovitelja zapisnika su jednoglasno izabrani Lidija Pozaić Frketić i Krunoslav Belinić.

3. Izmjene i dopune Poslovnika Vijeća

Rešetić – Svako Vijeće treba donijeti svoj poslovnik. U odnosu na onaj dosadašnji u poslovnik bi se unijela mogućnost tehničke sjednice Vijeća. Tehnička sjednica daje mogućnost da se nakon rasprave na sjednici Vijeća materijal napravi i poslije sjednice dostavi vijećnicima na razmatranje a oni se u određenom roku moraju očitovati po tom pitanju.

Čelić – u kojem će roku vijećnici dobiti prijedlog poslovnika?

Rešetić – u roku 30 dana

Hren – definicija tehničke sjednice, to je rasprava ili odlučivanje?

Čelić – na forumu će se raspravljati o temi, a na tehničkoj sjednici će se donijeti odluka

Milaković – dali to može biti i telefonski, ja sporije pišem pa izgubim misao i telefonom bi mi bilo lakše komunicirati

Rešetić – putem maila treba se svakako poslati odluka da ili ne, ali ukoliko uz to još želiš dodati nakon objašnjenja možeš nazvati u Ured i izdiktirati što želiš reći

Čelić – zaključak je da se vijećnicima na mailing listu pošalje prijedlog poslovnika.

4. Privremene odluke Predsjednika SIH-a iz nadležnosti Vijeća

Čelić – u materijalima ste dobili odluke koje su donijete između sjednica Vijeća, a koje se moraju verificirati.

Milaković – novi obrazac SIH R01C je skroz nerazumljiv.

Rešetić – obrazac bi trebalo grafički obraditi, staviti u excel tablicu, izbaciti primjedbe sa obrasca i uz obrazac dati upute za popunjavanje.

Čelić – zaključak je da će se napraviti grafička obrada obrasca te da se udrugama vrate podaci na ispravljenom obrascu.

Prihvaćeno sa 15 glasova za.

Odluka o izmjeni Pravilnika o registraciji izviđačkih udruga u Savezu izviđača Hrvatske prihvaćena jednoglasno sa 15 glasova za.

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji izviđačkih udruga u Savezu izviđača Hrvatske prihvaćena jednoglasno sa 15 glasova za.

Odluka o izmjeni kalendara aktivnosti prihvaćena jednoglasno sa 15 glasova za.

11.30 došao vijećnik Goran Matajčić, pa je sada na sjednici prisutno 16 članova.

5. Kooptiranje članova Vijeća SIH-a

Ćelić – u materijalima ste dobili prijavu za člana Vijeća, Davora Ladovića člana O.I. "Betlehem" iz Kutine.

Kandidatura je prihvaćena sa 16 glasova za.

6. Zaključak Vijeća o ciljevima djelovanja u mandatnom razdoblju 2009-2011

Ćelić – materijale ste dobili prije sjednice vijeća pa sad otvaram raspravu

Roglić – mislim da bi u ciljeve trebalo ubaciti i brendiranje organizacije

Belinić – smatram da bi na tome trebalo raditi, ali da to još nije prioritet

Ćelić – osim ovog dokumenta postoji i akcijski plan Uprave

Klodi – ali može se raditi na brendiranju i ako to nije u zaključku Vijeća o Ciljevima u mandatnom razdoblju?

Belinić – nema nikakve zapreke da se na tome radi iako nije navedeno u zaključku Vijeća o Ciljevima u mandatnom razdoblju

Đurić – što je s programskim mjerilima, smatram da su ona prilagođena samo velikim sredinama, a teško da će njih ispuniti male udruge koje nemaju previše novčanih sredstava

Ćelić – ovo su ciljevi koje želimo postići do kraja mandata to nema nikakve veze s

programskim mjerilima

Mošmondor - smatra da su programska mjerila loša što potkrepljuje primjerom projekta

„Zlatne patrole“ projekt za mali broj učesnika., strogi uvjeti sudjelovanja ,što potkrepljuje primjerom da se patrolama samo dolazak u Zagreb na Betlehemske svjetlo računao kao sudjelovanje na aktivnosti...

Ćelić – mjerila se mogu mijenjati

Belinić – Programski odbor vijeća će biti taj koji će dati smjernice za programska mjerila. tu postoje dvije stvari, 1. mjerenje postojeće situacije i 2. usmjeravanje resursa. Programska mjerila su bitna iz dva razloga: 1. mjerenje ostvarivanja izviđačkog programa 2. usmjeravanje resursa Saveza za pomoć u ostvarivanju programa

Zaključak je jednoglasno prihvaćen sa 16. glasova za.

7. Izmjene i dopune nadležnosti i postupak provođenja izbora Načelnika i uprave

Rešetić – izbore raspisuje predsjednik, međutim mi se ovdje moramo dogovoriti kakav natječaj se mora raspisati. Moramo donijeti zaključak o poslu Načelnika. Kandidati za Načelnika bi trebali imati mogućnost da predlažu osobe za pojedine načelnike i resore. Dakle Načelnika izabere vijeće, a on predlaže resorne načelnike dakle raspodjela poslova tj. Načelnik je mandatar.

Popović – to je logično i normalno.

Đurić – ali on može predložiti 10 ljudi iz svog odreda

Ćelić – ali mi ne moramo prihvatiti njegove prijedloge nego izabrati ljude za koje mi smatramo da su najkompetentniji.

Mošmondor – Načelnik bi trebao biti profesionalac

Rešetić – da no to bi trebalo definirati

Hren – prvo bi trebalo izmijeniti pravilnik jer radimo suprotno dokumenata

Rešetić – radit će se izmjena pravilnika

Matajčić – ako se raspiše natječaj kad će se izabrati Načelnik i Uprava s obzirom da su dvije sjednice godišnje?

Ćelić – to nije tako što znaš i iz prijašnjeg mandata, sljedeća sjednica će biti između 15. i 30. siječnja 2010. godine.

Milaković – a što je onda sa kandidaturama

Rešetić – svi se mogu kandidirati

Mađar – nakon prijave onda Načelnik bira druge resorne načelnike

Belinić – načelnik nema pravo selekcije može samo predložiti suradnika tj. resorne načelnike

Mošmondor – Lidija kako je to uređeno u drugim savezima

Pozaić – ne može se napraviti usporedba jer su drukčije ovlasti

Hren – treba pokrenuti izmjenu pravilnika

Ćelić – mijenjat će se pravilnik

Rešetić – ako se raspiše natječaj za načelnika i 10 članova uprave to je najbolja mogućnost da se rasporede ljudi na poslove koje treba obavljati, a ne da se izabiru načelnici samo radi popunjavanja funkcije, a da onda rade potpuno druge poslove.

Zaključak predsjednik će raspisati natječaj za Načelnika i 10 članova uprave

Jednoglasno prihvaćeno sa 16 glasova za

Pozaić – kad će se raspisati izbori?

Belinić – kandidati će uz prijavu trebati poslati i opis zaduženja koje misle obavljati

Popović – na primjer raspišemo natječaj i ja se javim da bi bio načelnik za brđane

Rešetić – da i pošalješ i opis zaduženja koje bi obavljao

Hren – što ako se netko javi za program poletaraca ne i za ostale dobne skupine?

Rešetić – onda se takav kandidat neće prihvatiti ili će načelnik morat pronaći osobe koje će raditi na programu ostalih dobnih skupina.

Mošmondor – a da se resorni načelnici ne zovu više načelnici nego samo članovi uprave

Rešetić – to je definirano Statutom i ne može se mijenjati nazivlje kao ni broj Načelnika

Zaključak Vijeća: Prilikom izbora načelnika i uprave SIH-a neće se primjenjivati odredbe Pravilnika o zadacima, odgovornosti i ovlastima osoba na položaju u Savezu izviđača Hrvatske i njegovim članicama. Zajedno sa natječajem biti će dostavljena i uputa za prijave kako bi se otklonile sve nejasnoće vezano za natječajni postupak.

Pozaić – poslati uputu na mail da ju pogledaju i vijećnici, ako treba da se nadopuni i ispravi.

Prihvaćeno sa 14 glasova za i 2 suzdržana (Mađar i Hren)

Rešetić – raspisu bi također trebalo navesti kakva će biti načelnik tj. je li to stalno radno mjesto. Financijski SIH može podnijeti još jednog zaposlenog u periodu idućih 6-8 mjeseci

Roglić – načelnik koji radi program treba to raditi na volonterskoj bazi, a onaj koji se bavi financijama i strategijama bi trebao biti za to i plaćen

Mađar – je za to da se uzme profesionalni načelnik, ali da postoji neki probni rok ili mehanizmi prema kojima bi se djelovalo ako ne zadovolji uvjete

Hren – nama treba jak tajnik, a ne profesionalni načelnik, trebalo bi definirati i trajanje mandata

Pozaić – također smatram da nam treba jaki tajnik koji bi odrađivao svoje poslove a to su financija i suradnja sa vanjskim partnerima

Mošmondor – trebalo bi sad za prelazni rok naći tajnika ili neku vrstu menadžera

Belinić – treba razlikovati tajnika koji radi za Vijeće, a prema postojećem opisu dužnosti

Tajnik SIH-a priprema materijale za Vijeće, malo opslužuje Upravu i rukovodi Uredom i programsku ulogu u Savezu

Rešetić – kako će funkcionirati savez? Treba nam tajnik i načelnik profesionalac. Treba definirati satnicu, plaću i obveze.

Pozaić – moramo naći načina kako da financiramo troškove tajnika i načelnika

Roglić - tajnik bi trebao raditi logistiku, a načelnik program

Đurić – trebamo onda profesionalnog tajnika

Rešetić –predlažem da zaposlenik bude na ugovor na određeno, profesionalni tajnik ili načelnik dajmo uvjete pa ćemo moći i birati.

Hren – treba odrediti trajanje mandata, načelnik da bude samo za program i ne treba biti profesionalac.

Mošmondor – smatra da bi načelnik ipak trebao biti profesionalac

Roglić – nije li nepravедno da nekoga izvučemo s posla da otkaz odradi svoje 3. godine i gdje je onda?

Belinić – mislim da je to izazov za dosta mladih ljudi u organizaciji koji završavaju fakultet i traže prvo zaposlenje

Roglić – a kako ćemo nekoga zadržati?

Čelić – ne postoji način da nekoga zadržimo, ako posložimo stvari kako treba netko će se htjeti javiti za posao samo treba postaviti okvire.

Pozaić - treba im onda postaviti nekakav probni rok da do 10 mj. sljedeće godine pokažu da mogu prikupiti novčana sredstva za rad Saveza i za svoje financiranje, ali treba postaviti granicu između toga tko će se baviti kojim poslom jer ako će načelnik prikupljati novce kad bi se trebao baviti programom to je vrlo osjetljivo pitanje.

Roglić – cilj bi im trebao onda biti preustroj Saveza.

Belinić – Preustroj Saveza je jedan od ciljeva u Strategiji SIH-a

Roglić – ali to ne bi trebala postati praksa, trebala bi mu se isplaćivati naknada, ne da je zaposlen već da dobiva honorar

Zaključak: Zbog povećanog obima poslova Načelnika, u predstojećem razdoblju Načelniku će se isplaćivati naknada za izvršeni rad da slijedeće odluke Vijeća o tom pitanju.

Prihvaćeno sa 16 glasova za.

Rešetić – natječaj za tajnika, trebalo bi se definirati njegova zaduženja i poslove

Pozaić – o tome se treba donijeti odluka do slijedeće sjednice Vijeća

8. Odluka o osnivanju odbora Vijeća i imenovanju članova odbora Vijeća

Programski odbor:

1. Željko Roglić
2. Zoran Milaković
3. Dario Hren
4. Maja Fraporti Roglić
5. Tea Jelković

Odbor za naobrazbu:

1. Sanja Kvaternik Hren
2. Ratko Štefek
3. Lovorka Ivanković
4. Davor Mađar
5. Tin Vrhovec

Odbor za normativne akte:

1. Zlatan Mošmondor
2. Zdenko Popović
3. Bojan Smode

Odbor za financije:

1. Marija Esmeralda Donelli
2. Lidija Pozaić Frketić
3. Sandro Vizler

Prijedlog je prihvaćen sa 15 glasova i 1 suzdržanim (Rešetić)

9. Zaključci Vijeća SIH-a

Točka je iscrpljena u prethodnim točkama.

10. Pitanja i prijedlozi

Ćelić – dobili ste u materijalima prijedlog za nadopunu kalendara aktivnosti I.O. "Sava"

Pozaić – ovo ne bi trebalo stavljati u kalendar aktivnosti

Rešetić - ovo treba staviti u prijedlog međunarodnih aktivnosti

Mađar – zašto ne?

Rešetić – jer to ne spada u kalendar aktivnosti, tu se stavljaju aktivnosti SIH-a a ako se sjećate u prethodnim kalendarima su bili uvršteni samo Jamboorei nije čak bilo ni Roverwaya.

Zaključak Vijeća je da će se prijedlog I.O. "Sava" uvrstiti u Prijedlog međunarodnih aktivnosti za 2010. godinu, a kolegica Pozaić će sastaviti dopis za I.O. "Sava" sa obrazloženjem.

Prihvaćeno sa 16 glasova za.

U 14.sati uzeta je pauza za ručak koja je trajala do 15 sati.

Engel – zamolio da se kad se pošalju pojedinačno svi dokumenti na kraju to učini u jednom zipanom dokumentu. – primljeno na znanje

Belinić – predlaže da se u Kalendaru aktivnosti napravi izmjena datuma trajanja Šumske škole SIH-a 2010. koja bi po novom trebala biti od 5.-15.08.2010. kako bi se iskoristili resursi Smotre.

Prihvaćeno sa 16 glasova za.

Hren – moli da se zamjeni datum održavanja 1. kola lige za starije sa održavanjem izviđačkih susreta, tako da 1. kolo lige za starije bude 17.-19. rujna, a 29 rujna da budu izviđački susreti

Prihvaćeno sa 16 glasova za.

Mošmondor – što je s uniformama, dali SIH može imati nekakvu zalihu na skladištu

Rešetić – Rješava se ugovor sa Franjićem i vidjet će se mogućnost konsignacije

Roglić – što je s povjerenstvom za uniforme tu se nešto počelo pa stalo

Ćelić – traži će se izvještaj od članova povjerenstva

Sjednica je završila u 15.40 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Potpisnici zapisnika:

Krunoslav Belinić

Lidija Pozaić Frketić