

ZAPISNIK 2. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

2. sjednica Vijeća održana je 27.02.2010. godine u Kući ljudskih prava u Zagrebu, Selska cesta 112c s početkom u 10.45. sati

Sjednici nazočni:

Predsjednik Saveza Jasmin Ćelić, dopredsjednik Saveza Krunoslav Belinić, i 10 članova Vijeća: Lidija Pozaić Frketić, Zoran Milaković, Zlatan Mošmondor, Željko Roglić, Ivo Frana, Marko Engel, Zdenko Popović, Dario Hren, Davor Ladović i Helen Marie Kerovec.

Na sjednici je prisutan i kandidat za načelnika SIH-a Edi Perić.

Utvrđeno je da sjednica ima potreban kvorum (12) te da može pravovaljano donositi odluke.

1.Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara, ovjervitelja zapisnika i Izborne komisije za izbor Uprave SIH-a

Ćelić – daje na glasovanje dnevni red koji su vijećnici dobili u materijalima.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara, ovjervitelja zapisnika i Izborne komisije za izbor Uprave SIH-a (Ćelić)

2. Verifikacija odluka predsjednika (Ćelić)

3. Izvještaji s odbora Vijeća (Belinić)

4. Izmjene i dopune Poslovnika Vijeća SIH-a (Rešetić)

5. Izbor Uprave SIH-a (Rešetić)

5.a Izbor Načelnika uprave SIH-a (Rešetić)

5.b Izmjene Pravilnika o zadacima, odgovornosti i ovlastima osoba na položaju u SIH-u i njegovim članicama (izabrani Načelnik, Rešetić)

5.c Izbor članova Uprave SIH-a (Rešetić)

6. Proračun SIH-a za 2010. godinu (Smode)

7. Informacije o Smotri SIH-a 2010. (Perić)

8. Rasprava o poslovima i zadacima Tajnika SIH-a (Ćelić)

9. Poslovnik Uprave SIH-a (Rešetić)

10. Rasprava o normiranju općih područja djelovanja Saveza

10.a Informacija o (općoj) zakonskoj odgovornosti i pravima dužnosnika (Rešetić)

11. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova za.

Čelić – za zapisničara predlaže Tamaru Karlović. Zapisničar je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova za.

Čelić – za ovjerovitelje zapisnika predlaže Helen Marie Kerovec i Lidiju Pozaić Frketić. Ovjerovitelji zapisnika su prihvaćeni jednoglasno sa 12 glasova za.

Čelić – za Izbornu komisiju za izbor Uprave SIH-a predlaže Krunoslava Belinića, Zdenka Popovića i Zlatana Mošmondora. Izborna komisija u ovom sastavu je prihvaćena jednoglasno sa 12 glasova za. Krunoslav Belinić je prihvaćen jednoglasno sa 12 glasova za, za predsjednika Izborne komisije.

2. Verifikacija odluka predsjednika

Jednoglasno sa 12 glasova za su verificirane slijedeće odluke predsjednika koje je predsjednik donio između dvije sjednice Vijeća (odluke se nalaze u prilogu zapisnika):

1. Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti djelatnika Ureda Saveza izviđača Hrvatske
2. Odluku o proračunu za 2010. godinu
3. Odluku o organiziranju izbora Uprave Saveza izviđača Hrvatske
4. Odluku o primanju O.I. "Dabar", Ivanić grad u SIH
5. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Zlatar", Zlatar
6. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Paludina", Novska
7. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Kupa", Petrinja
8. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Picoki", Đurđevac
9. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Bilogorci", Sedlarica
10. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Klasje", Đakovo
11. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Vitezovi", Sinj
12. Odluku o privremenoj registraciji O.I. "Vinkovci", Vinkovci
13. Odluku o privremenoj registraciji O.I.P. "Uljanik", Pula
14. Odluku o privremenoj registraciji O.I.P. "Malin" Sinj
15. Odluku o potvrdi rješenja o registraciji izviđačkih udruga članica SIH-a za 2010. godinu izdana po Ediju Periću, načelniku SIH-a

Milaković – je pripomenuo da bi se ubuduće trebalo pripaziti kod izrade kalendara aktivnosti na datume održavanja aktivnosti jer Šumska škola završava na Veliku Gospu što je problem za vjernike jer je to veliki blagdan za njih

Belinić – prihvaća opasku, sudionici Šumske škole će tada već biti kod kuće

3. Izvještaji s odbora Vijeća

Belinić – izvještava da su se na Susretu operativnih voditelja u Selcu sastali odbori Vijeća čiji izvještaji se nalaze u prilogu. Nije se sastao samo financijski odbor koji je svoj posao napravio naknadno u međusobnim konzultacijama da početka Vijeća.

Pozaić Frketić – predlaže da se osim samih sastanaka treba osmisliti i druge načine organiziranja sastanaka poput konferencijskog sastanka putem telefona ili maila

Roglić – što će biti s licencama za voditelje višednevnih aktivnosti koji su bili na tečaju, a još nisu dobili licence?

Belinić – Donošenjem novog Pravilnika o naobrazbi izviđačkih voditelja, prestali su važiti svi prijašnjih normativni akti vezani uz naobrazbu voditelja. Sve do sada izdane licence vrijede do 31.10.2010. godine. Za slijedeću sjednicu Vijeće se priprema prijedlog pravilnika o licencama i zvanjima koji bi trebao riješiti te probleme

Na sjednicu dolazi dopredsjednik Marijan Rešetić te je na sjednici sada prisutno 13 članova Vijeća.

4. Izmjene i dopune Poslovnika Vijeća SIH-a

U poslovnik Vijeća unesena je novost u obliku prethodne rasprave putem tehničkih pomagala. Ovime se omogućuje da Vijećnici između sjednica Vijeća mogu raspravljati kada je za predstojeću sjednicu planirano ili predloženo usvajanje više povezanih odluka Vijeća.

Materijal se nalazi u prilogu.

Rešetić – u odnosu na dostavljeni prijedlog potreban je tehnički ispravak - u čistopisu poslovnika od točke 9.6. do točke 9.10. ispraviti umjesto navođenja točke 9.4 ispravno je točka 9.5 , a u točki 11.1 umjesto riječi „predsjednika“ ide riječ „predsjednike“

Ćelić – daje na glasanje Poslovnik Vijeća sa unesenim promjenama. Poslovnik je jednoglasno prihvaćen sa 13 glasova za.

Prije početka 5. točke dnevnog reda Predsjednik je odredio pauzu od 15 min kako bi se pripremili materijali za glasanje.

5. Izbor Uprave SIH-a

Rešetić – Kandidacijska komisija je utvrdila da su sve pristigle kandidature pravovaljane. Glede kandidature Siniše Ivankovića, obzirom na prijašnje nepotpune mandate u Upravi, navedeno nije zapreka kandidaturi jer je (izmjenama u Križevcima) Statutom propisano ograničenje ponavljanja dužnosti (a ne kao prije ponavljanja članstva u tijelu). Temeljni akt Saveza je Statut, ukoliko u pojedinom aktu niže razine nije izvršen ispravak opisa mandata u skladu sa Statutom – primjenjuje se Statut („zaostale“ formulacije iz prethodnog Statuta - trajanje mandata 4 godine...) ...

5.a Izbor Načelnika SIH-a

Vijećnicima je podijeljen materijal u kojem kandidat za načelnika Perić ukratko objašnjava svoje ciljeve i prioritete u predstojećem mandatu ako ga izaberu. Materijal se nalazi u prilogu.

Ćelić – daje riječ Periću da predstavi svoj program

Perić - usmeno izlaže i još malo razrađuje dostavljeni materijal.

U raspravi su sudjelovali Hren, Roglić, Rešetić, Milaković, Popović, Ćelić i Perić.

Upozoren je Perić da bi u komunikaciji sa pojedincima i udrugama trebao svoje privatne stavove ipak zadržati za sebe i komunikaciju držati na razini koja je dolična dužnosnicima Saveza. Na ured SIH-a će prijeći dio poslova koji su prije bili na načelniku za materijalno financijsko poslovanje te na dopredsjednika u čijem je to resoru. Odnosi s javnošću također prelaze na ured, ali samo oni osnovni jer Savez trenutačno nema osobu koja bi se tim poslovima bavila, a niti nema novaca da bi angažirala nekog PR stručnjaka ili agenciju iako nam je to u svakom slučaju potrebno.

Rešetić – što je s nadležnostima uprave o odlučivanju u onim resorima koji po novom sastavu uprave neće više biti u nadležnosti uprave već su preneseni na druga tijela? Ne bi se smjelo dogoditi da uprava donosi odluku o nečemu za što nema načelnika

Perić - odluke bi ostavio u nadležnosti uprave uz konzultaciju s drugim nadležnim dužnosnicima i tijelima

Rešetić – u akte bi trebalo unijeti da načelnik može donijeti odluke umjesto nadležnog resornog načelnika ako je ovaj spriječen ili nije izabran

Na kraju rasprave Perić je istakao koje predložene (resorne) načelnike smatra članovima svog "tima" koji će provoditi predloženi program i zatražio od članova Vijeća da ne glasaju za njega kao Načelnika (SIH-a) ukoliko ne namjeravaju podržati (glasati za) navedene članove "tima". Sudjelovali u raspravi Perić, Čelić, Hren i Rešetić. Perić je upozoren da on može sugerirati, ali ne i uvjetovati koga birati, a da Vijeće odlučuje koga će izabrati.

Čelić – predlaže li ili traži tko tajno glasovanje. Nije bilo prijedloga - Vijeće se složilo da će glasovati javno.

Čelić – daje na glasovanje prijedlog da se Edija Perića izabere za Načelnika SIH-a 10 članova Vijeća je glasalo za. 2 su glasala protiv (Frana i Kerovec). 1 je bio suzdržan (Rešetić).

Čelić – konstatirao da je Perić dobio dovoljan broj glasova te da je izabran za novog Načelnika SIH-a

Na sjednicu je stigao v.d. tajnika Bojan Smode

5.b Izmjene Pravilnika o zadacima, odgovornosti i ovlastima osoba na položaju u SIH-u i njegovim članicama

Rešetić – predlaže da se donese zaključak da se načelnici biraju prema predloženim resorima koji su dostavljeni u Perićevom prijedlogu (koji se nalazi u prilogu) uz izmjenu naziva: Načelnik bez portfelja će se preimenovati u Načelnika za podršku .

Zaključak je jednoglasno prihvaćen sa 13 glasova za

Rešetić – predlaže da vijeće donese zaključak da se Pravilnik o zadacima, odgovornostima i ovlastima osoba na položaju u SIH-u i njegovim članicama izmjeni i prilagodi sukladno nastaloj situaciji nakon izbora nove uprave, te da se radni materijali vezani za potrebne izmjene dostave vijećnicima do sljedeće sjednice Vijeća.

Zaključak je prihvaćen s 12 glasova za i 1 protiv (Hren).

5.c Izbor članova Uprave SIH-a

Belinić – predlaže da se prvo tajno glasa za dužnosti članova uprave gdje su pristigle dvije kandidature. To su načelnik za međunarodnu suradnju i načelnik za naobrazbu, a potom da se pristupi javnom glasovanju za ostale načelnike. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 13 glasova za.

Belinić – nakon tajnog glasovanja kojem su pristupili svi članovi Vijeća Izborna komisija je pristupila prebrojavanju glasova.

Nakon prebrojavanja glasova predsjednik izborne komisije je pročitao sljedeće rezultate: Za načelnicu za međunarodnu suradnju Koraljka Cvitanić je dobila 10 glasova, a Helen Marie Kerovec je dobila 3 glasa. Za načelnicu za međunarodnu suradnju je izabrana Koraljka Cvitanić.

Za načelnicu za naobrazbu Petra Čorko je dobila 9 glasova, a Helen Marie Kerovec je dobila 4 glasa. Za načelnicu za naobrazbu je izabrana Petra Čorko.

Dalje se pristupilo javnom glasovanju.

Za načelnicu za poletarce i pčelice izabrana je Katica Konstantinović sa 13 glasova za.

Za načelnika za izviđače i planinke izabran je Aleksandar Tutić sa 13 glasova za.

Za načelnika za opće poslove izabran je Siniša Ivanković sa 12 glasova za i 1 protiv (Hren).

Za načelnika za informiranje izabran je Damir Donelli sa 13 glasova za.

Za načelnika za upravljanja kvalitetom izabran je Nenad Matošević sa 13 glasova za.

Za načelnika za analitiku izabran je Darko Dončević sa 13 glasova za.

Rešetić – predlaže da se za dva nepopunjena mjesta (Načelnik za istraživače i mlade brđane te Načelnik za potporu) u biltenu i na stranicama SIH-a objavi javni poziv. (Kandidacijski i izborni postupak za Upravu je završen, moguće je kooptiranje, izbor na Vijeću, ali nema razloga zašto ne bi omogućili svim zainteresiranima prijavu).

Pauza za ručak od 14.00. do 14.45. sati

6. Proračun SIH-a za 2010. godinu

Smode i Rešetić izlažu prijedlog proračuna (materijal se nalazi u prilogu zapisnika).

Zaključak je Vijeća da se proračun usvoji prema dostavljenom prijedlogu. Obvezuje se v.d. tajnika da vodi računa o tekućim troškovima. Do iduće sjednice Vijeća neće se isplaćivati troškovi koji nisu nužni za Savez (sufinanciranje izvršnih organizatora, naknade i slično). Po prispjebu troškova prihoda i rashoda uskladiti će se podaci sa financijskom tablicom proračuna te se nakon toga donijeti odluke o financiranju.

Temeljem zaključka 2. sjednice Vijeća SIH-a odluku o prioritetnim projektima donosi predsjednik SIH-a do slijedeće sjednice Vijeća. 12 glasova za 1 suzdržan.

7. Informacije o Smotri SIH-a 2010.

Perić – obrazlaže usmeno situaciju (materijal se nalazi u prilogu)

U raspravi sudjeluju Rešetić, Belinić, Roglić, Popović Kerovec, Milaković, Perić i Čelić.

Vijeće je primilo informaciju i u raspravi dalo kritiku Upravi Smotre zbog kašnjenja informacija i priprema. Perić je djelomično prihvatio kritiku, iako je neke stvari bilo nemoguće odraditi ranije zbog situacije u općini Vojnić gdje je do drugog kruga lokalnih izbora postojao Povjerenik Vlade, tako da smo nastavak radnji mogli, praktički, poduzeti tek nakon ljeta. Kontaktirajući s potencijalnim donatorima dobili smo spoznaje kako ni kod koga ne možemo računati na financijsku pomoć, pa smo se snalazili ne bismo li proračun podveli isključivo pod taksu sudionika. Nakon svih činjenica i rasprave, Uprava Smotre je zadužena za to da se mogući problemi oko organizacije Smotre što prije riješe.

8. Rasprava o poslovima i zadacima Tajnika SIH-a

Rešetić – trebalo bi nadopuniti točku 5. – „i izrada dokumenata“ te točku 8. – „financijsko poslovanje“, te isto to treba nadopuniti kod ustrojstva ureda, u točki 17. 3 dopuniti - „i izrada dokumenata“, a točku 17.10 dopuniti - „financijsko poslovanje“. Ispravljeni tekst objaviti u Biltenu. Jednoglasno prihvaćeno sa 13 glasova za.

9. Poslovnik Uprave SIH-a (Rešetić)

Donosi se odluka da se točke 2. a do 2. j poslovnika izmjene prema novonastaloj promjeni resora novoizabrane uprave. Prihvaćeno jednoglasno sa 13 glasova za.

Zaključak Vijeća je da se zadužuje Smode da koordinira odbor za normativne akte, Rešetića i Perića kako bi sa za 7-10 dana na forumu Vijeća mogao biti dostavljen prijedlog novog Poslovnika Uprave za prethodnu raspravu. Nakon što se po prethodnoj raspravi Vijeća donese

konačni zaključak Predsjednik će donijeti odluku o Poslovniku Uprave koja će se potvrditi na slijedećoj sjednici vijeća.

10. Rasprava o normiranju općih područja djelovanja Saveza

Vijeće donosi odluku kojom se ovlašćuje i zadužuje Odbor za normativne akte da se izrade i objave pročišćeni tekstovi normativnih akata. Verifikaciju ovih dokumenata izvršit će Predsjednik. Odluka je jednoglasno prihvaćena sa 13 glasova za.

Zaključak je Vijeća da se za sve članove članova tijela, timova i odbora Saveza prirede ugovori o volontiranju. Jednoglasno prihvaćeno sa 13 glasova za.

Zaključak je Vijeća da se u pravilnik o stegovnim mjerama unesu odredbe o zakonskoj i ostaloj odgovornosti pravnih osoba. Odluka je jednoglasno prihvaćena sa 13 glasova za.

11. Pitanja i prijedlozi

Ćelić – u materijalima je dobiven zahtjev SSZ-a za sufinanciranje Svijeta Skauta.

Zaključak Vijeća je da je primljena na znanje informacija o sufinanciranju Svijeta skauta, no zbog trenutne financijske situacije Savez trenutačno nema financijskih mogućnosti za sufinanciranje časopisa, a konačan odluka će se donijeti na slijedećoj sjednici Vijeća nakon rebalansa proračuna.

Ćelić – zahtjev za odobrenje plana aktivnosti za poriječane i pomorce ste dobili u materijalima

Donesen je zaključak da se to proslijedi na Upravu pošto ona donosi odluke o provođenju programa.

Također je donesen zaključak prema prijedlogu Odbora za program da se novi program SIH-a koji je donesen na zadnjem Saboru SIH-a uputi Agenciji za odgoj i obrazovanje RH i zatraži stručno mišljenje o Programu SIH-a.

Za predsjednika Odbora za normativne akte jednoglasno je sa 13 glasova za izabran Zlatan Mošmondor.

Za predsjednika odbora za program jednoglasno je sa 13 glasova za izabran Željko Roglić.

Za predsjednicu odbora za naobrazbu jednoglasno je izabrana sa 13 glasova za Lovorka Ivanković

Rešetić – upoznao Vijeće da je u Ured dostavljen (radni) zapisnik 1.sjednice Nadzornog odbora – postoje određene nespretnosti. Obzirom da je riječ o novom mandatu i da su gotovo svi članovi Nadzornog odbora novi, i da će svi oni biti na SOV-u, iskoristiti će se prigoda za njihovo kraće okupljanje i informiranje, kao i otklanjanje nepotrebnih nespretnosti.

Obvezuje se Popović da Vijeću dostavi izvještaj o radu Povjerenstva za Uniforme.

Sjednica je završila u 18.00 sati iscrpljivanjem dnevnog reda.

Zapisničar:
Tamara Karlović

Ovjerovitelj:
Lidija Pozaić Frketić

Ovjerovitelj:
Helen Marie Kerovec