

ZAPISNIK 3. SJEDNICE
VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

3. sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske održana je 22. svibnja 2010. godine u Zagrebu, u prostoriji za sastanke kuglane "Dragaš", Kranjčevićeva 2, Zagreb, s početkom u 10:40 sati.

Sjednici nazočni:

Predsjednik Saveza Jasmin Ćelić, Dopredsjednik Krunoslav Belinić, Dopredsjednik Marijan Rešetić i 11 članova Vijeća: Marko Engel, Zoran Milaković, Zlatan Mošmondor, Davor Mađar, Željko Roglić, Ivo Frana, Dario Hren, Sandro Vizler, Davor Ladović, Tin Vrhovec, Zdenko Popović.

Sjednici su nazočili i Edi Perić, načelnik Saveza te Bojan Smode, vd tajnik Saveza.

Utvrđeno je da sjednica ima potreban kvorum (14) te da može pravovaljano donositi odluke.

1. Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Nakon kraće prezentacije materijala pristiglih nakon sjednice Uprave Saveza održane u nedjelju, 16. svibnja, Predsjednik je dao na glasanje izmjenjeni dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Verifikacija odluka Predsjednika Saveza iz nadležnosti Vijeća
3. Izbori, razrješenja i imenovanja
4. Donošenje odluke o poslovniku Uprave SIH-a
5. Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnim mjerama – rasprava
6. Pravilnik o licenciranju izviđačkih voditelja – rasprava
7. Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji – rasprava
8. Kalendar aktivnosti Saveza
9. Akcijski plan Uprave Saveza za razdoblje od 01.06.2010. do 31.12.2011.
10. Rebalans proračuna Saveza
11. Odluke iz nadležnosti Vijeća
12. Pitanja i prijedlozi

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Predsjednik je za zapisničara predložio vd Tajnika Bojana Smode, a za ovjervitelje zapisnika Krunoslava Belinića i Marka Engela. Prijedlog je usvojen, uz jedan glas protiv (Engel).

Predsjednik je uputio opomenu vijećniku Marku Engelu zbog neuniformiranosti.

Prije završetka točke, Predsjednik Čelić je uručio priznanja i odlikovanja Saveza izviđača Hrvatske udruzi i pojedincima iz Odreda izviđača "Betlehem" iz Kutine, koja je preuzeo vijećnik Davor Ladović.

2. Verifikacija odluka Predsjednika Saveza iz nadležnosti Vijeća

Od posljednje sjednice Vijeća (28. veljače), Predsjednik je donio slijedeće odluke:

- Odluka o izvršnim organizatorima 2. kola Lige za mlađu i 3. kola Lige za stariju kategoriju
- Odluka o izmjeni kalendara aktivnosti (Čaire, Susreti brđana)
- Odluka o imenovanju predstavnika SIH-a za Stručnu radnu skupinu za izradu plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih / izviđačkih centara u RH
- Odluka o promjeni kalendara aktivnosti (ZON)
- Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za priznanja i odlikovanja Vijeća SIH-a

Vijećnik Dario Hren postavio je pitanje u vezi potvrđivanja odluka koje su već objavljene i na snazi. Dopredsjednik Rešetić odgovorio je kako između dvije sjednice Vijeća prođe 3 do 6 mjeseci te da netko u međuvremenu mora donositi pravosnažne odluke.

Na upit predsjednika postoji li potreba za pojedinačnim verificiranjem nijedan vijećnik nije izrazio zahtjev za navedenim. Potom je Predsjednik je dao na glasanje sve donesene odluke Predsjednika iz nadležnosti Vijeća. Odluke su usvojene, uz jedan glas protiv (Hren) i jedan suzdržan (Mađar).

3. Izbori, imenovanja i razrješenja

Na temelju prijedloga Uprave (konzultirane su sve udruge iz navedenih županija), Vijeće je pristupilo izboru županijskih povjerenika. Predloženi su:

Mario Osredečki – za Krapinsko-zagorsku županiju

Davor Mađar – za Varaždinsku županiju

Stjepan Vrhovec – za Koprivničko-križevačku županiju

Nakon kratkog informiranja o kandidatima, pristupilo se glasovanju. Kandidati Mario Osredečki i Stjepan Vrhovec izabrani su jednoglasno, a kandidat Davor Mađar izabran je uz jedan suzdržan glas (Mađar).

Za člana Vijeća Saveza pristigla je kandidatura Zdenka Hudine, člana U.S. "Sveti Juraj" iz Bjelovara. Vijeće Saveza jednoglasno je kooptiralo Zdenka Hudinu u svoj sastav.

Za člana Uprave Saveza pristigla je kandidatura Borisa Miloševića, člana O.I. "Istra" iz Pule, za mjesto Načelnika za podršku. Boris Milošević jednoglasno je izabran za člana Uprave Saveza.

Vijeće Saveza izjašnjavalo se o zahtjevu za razrješenjem koji je uputio načelnik za izviđače i planinke Aleksandar Tutić. Temeljem zahtjeva, Vijeće je jednoglasno razrješilo dužnosti Aleksandra Tutića.

Nastavno na Javni poziv objavljen u Biltenu SIH-a za veljaču 2010. godine, Vijeće je biralo Tajnika Saveza. Za Tajnika Saveza jednoglasno je izabran Bojan Smode.

Dopredsjednik Rešetić ukratko je objasnio potrebu za imenovanjem Organizacijskog odbora za Betlehemske svijetlo kao radne skupine Vijeća. Odbor se osniva kao forma za komunikaciju s institucijama i partnerima u organizaciji aktivnosti, dok izviđačko-organizacijski dio ostaje u domeni Uprave. Prijedlog je usuglašen s Upravom i Predsjednikom. Dopredsjednik Rešetić za sada predlaže tri člana, ali napominje kako će se Odbor zasigurno morati povećati u provedbi aktivnosti:

- Marijan Rešetić, predsjednik Odbora
- Mario Stipanović, dopredsjednik
- Bojan Smode, tajnik

Odluka o formiranju i imenovanju članova Organizacijskog odbora za je prihvaćena jednoglasno.

4. Poslovnik Uprave Saveza

Dopredsjednik Rešetić zahvalio je vijećniku Rogliču na temeljitom proučavanju materijala i ispravku greške. U opisu prijedloga Poslovnika, spomenuo je novosti:

- mogućnost tehničke sjednice
- Predsjednik dobiva veće ovlasti u sazivanju sjednice Uprave
- mogućnost informativne sjednice

Uprava Saveza upoznata je i usuglašena s prijedlogom Poslovnika. Nakon uvoda nije bilo pitanja te se pristupilo glasanju. Prijedlog Poslovnika Uprave Saveza usvojen je jednoglasno.

5. Izmjene i dopune Pravilnika o stegovnim mjerama – rasprava

Dopredsjednik Rešetić prezentirao je kratak materijal koji bi trebao biti smjernica za izradu izmjena i dopuna Pravilnika. Radi se prije svega o usklađivanju s važećim zakonima i međunarodnim dokumentima.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Milaković, Dario Hren, Davor Mađar, Zdenko Popović, Željko Roglič, dopredsjednici Krunoslav Belinić i Marijan Rešetić, predsjednik Jasmin Čelić.

Vijećnici su se usuglasili da treba omogućiti da se sankcionira kršenje zakona, da treba dati pravo prijave Sudu časti svim poslovno sposobnim članovima Saveza, da Sud časti može slučaj delegirati udruzi ili provesti skraćeni postupak.

Vijećnici su se izjasnili kako nije potrebno osnivati povjerenstvo Vijeća koje će se baviti utvrđivanjem osnove za pokretanje postupka (nije riječ o utvrđivanju odgovornosti), već će se svaka prijava proslijediti Sudu časti.

U 13.15 sati na sjednicu je stigla vijećnica Lidija Pozaić-Frketić, čime je ustanovljen kvorum od 15 članova.

Predsjednik je proglasio pauzu za ručak u trajanju od 13.15 do 14.20 sati.

6. Pravilnik o licenciranju izviđačkih voditelja - rasprava

Dopredsjednik Belinić dao je kratki uvod u smjernice za budući Pravilnik. Tijekom dosadašnjih rasprava stigli su malobrojni komentari.

Vijeće Saveza zaključilo je kako su smjernice za izradu zadovoljavajuće.

7. Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji - rasprava

Tajnik Saveza Bojan Smode objasnio je smjernice za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji. U raspravi su sudjelovali vijećnik Zdenko Popović i Dopredsjednik Marijan Rešetić. Istaknuta su dva komentara: kako zajednice udruga, kada im se omogući registracija u Savezu, trebaju imati obvezu plaćanja članarine (ne po modelu po kojem se trenutno provodi); te da bi umjesto 'regularno' adekvatniji naziv bio 'redovno' članstvo. Osim toga, Vijeće je zaključilo kako su smjernice za izradu zadovoljavajuće.

8. Prijedlog kalendara aktivnosti

Načelnik SIH-a Edi Perić obrazložio je prijedlog Uprave za Kalendar aktivnosti za 2011. godinu.

U raspravi su sudjelovali vijećnici Lidija Pozaić-Frketić, Davor Ladović, Dario Hren, Dopredsjednik Marijan Rešetić te Načelnik Edi Perić.

Zaključeno je kako će se u Kalendar dodati i kolona "*međunarodne aktivnosti*", kao i "*preporučene / značajne aktivnosti*". Naglašena je namjera da u vezi termina aktivnosti zainteresirani izvršni organizatori kontaktiraju Upravu SIH-a u roku od mjesec dana, kako bi u rujnu mogao biti izrađen konačan Kalendar. Uprava SIH-a zadužuje se za izradu Poziva za iskaz interesa izvršnim organizatorima te za planiranje obilježavanja Godine volontera (2011.).

Predloženi Kalendar aktivnosti usvojen je jednoglasno.

9. Akcijski plan Uprave Saveza za razdoblje od 01.06.2010. do 31.12.2011.

Uvod je dao načelnik Edi Perić. U raspravi se postavilo pitanje o kategoriji mlađih brđana (Hren) i organizacije odlaska na Jamboree (Pozaić-Frketić). Istaknuto je i kako je potrebno urediti tekst te kako se Akcijski plan može provoditi u skladu s financijskim stanjem (Rešetić).

Nakon rasprave, Predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. Predloženi Akcijski plan usvojen je jednoglasno.

10. Rebalans proračuna Saveza

Svi rashodi Saveza se evidentiraju i kontroliraju. Neki očekivani prihodi su izostali, ali je trenutno velik broj otvorenih natječaja. S obzirom na neizvjesnost mogućih sredstava, ocijenjeno je kako nema smisla raditi zahvate u proračunu Saveza. Odgoda svih vrsta sufinanciranja i dalje je na snazi.

11. Odluke iz nadležnosti Vijeća Saveza

Prijedlog vijećnika Davora Mađara vezan uz Križni put riješen je u ranijoj točki, kroz rješenje o preporučenim, odnosno značajnim aktivnostima u Kalendaru aktivnosti.

Dopredsjednik Rešetić predložio je da se osobama koje imaju završenu naobrazbu iznad razine vođa družine u Savezu izviđača Hrvatske (instruktori) privremeno omogući vođenje višednevnih aktivnosti

(vezano na izdavanje odobrenja po pravilniku o višednevnim akcijama).

Predsjednik Čelić napomenuo je kako se radi o privremenom rješenju, dok ne bude izrađen Pravilnik o licenciranju izviđačkih voditelja.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Dopredsjednik Belinić objasnio je osnove upravljanja kvalitetom, kao i razliku između ISO i SOKNO sustava. Radi se o području djelovanja koje većina donatora prepoznaje, te predlaže odluku da se krene u primjenu ta dva sustava kvalitete, prvo SOKNO, a zatim i ISO.

Vijećnica Pozaić-Frketić pohvalila je inicijativu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Dopredsjednik Rešetić objasnio je potrebu za izradom normi za evidentiranje volonerskih sati za sadržaj godišnjih izvješća. U izradu norme trebaju biti uključeni ljudi iz Ureda, Vijeća, Uprave, a izrađena norma će biti jedan od temelja promjene Pravilnika o zadacima.

Predloženo je povjerenstvo: Dopredsjednik Krunoslav Belinić, član Uprave Siniša Ivanković, tajnik Bojan Smode.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

12. Pitanja i prijedlozi

Vezano za prijedlog koji je stigao od Povjerenstva za priznanja i odlikovanja, Dopredsjednik Rešetić je istaknuo kako ne postoji praksa da se detaljno propisuju uvjeti za dodjelu. Predlaže da se izrade Upute, na temelju pristiglog materijala, na način da Pravilnik definira opću normu, dok Upute razrađuju konkretne zahtjeve. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Ujedno je u pravilniku potrebnije kvalitetnije regulirati zadaće Povjerenstva Vijeća (proceduru) i dostavljanje prijedloga predsjedniku.

Dopredsjednik Rešetić obavijestio je vijećnike kako je upravni nadzor odbijen kao neosnovan.

Vijećnik Ivo Frana postavio je pitanje o županijskom povjereniku za Splitsko-dalmatinsku županiju. Načelnik Perić odgovorio je kako trenutno nije aktivan.

Vijećnik Dario Hren postavio je pitanje o broju sudionika Smotre. Tajnik Smode odgovorio je kako je do sada zaprimljeno 686 prijava s uplatama, ali se očekuju još 40-ak dodatnih sudionika te još isto toliko gostiju iz inozemstva.

Sjednica Vijeća završila je u 16.05 sati.

Zapisničar:

zapisnika:

Bojan Smode

Ovjerovitelji

Krunoslav Belinić

Marko Engel