

ZAPISNIK

s 6. sjednice Vijeća Saveza izviđača Hrvatske,
održane 23. listopada 2011. godine u hotelu „Frankopan“ u Dugoj Resi

Šesta sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske počela je s radom u 9.45 sati.

Na sjednici su prisutni: Jasmin Ćelić, predsjednik Saveza; Krunoslav Belinić, dopredsjednik Saveza; članovi Vijeća: Lidija Pozaić-Frketić, Helen-Marie Kerovac, Željko Roglić, Zoran Milaković, Zdenko Popović, Sandro Vizler, Zlatan Mošmondor, Davor Mađar, Tin Vrhovec, Davor Ladović, Ivan Mikulić, Zdenko Hudina; ostali: Edi Perić, načelnik Saveza, Ivo Frana, Bojan Smode, tajnik Saveza, Marijan Rešetić, izvršni direktor, volonteri u Uredu Saveza: Eva Bačić, Tanja Tutić, Boris Vujnović.

Ad 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjervitelja (Ćelić)

Utvrđeno je da je na sjednici prisutno 14 od 17 članova Vijeća, što čini kvorum potreban za donošenje odluka.

Sazivatelj je predložio dnevni red dostavljen u pozivu članovima Vijeća.

Načelnik Saveza Edi Perić je izvijestio kako Uprava nije zaprimila prijedloge za izmjenu Kalendara aktivnosti, te je predložio da se točka 11. briše te da se spoje pod-točke 4.b) Šumska škola i 4.c) Informacije sa sjednice Uprave, budući da je Uprava na svojoj sjednici usvojila Izvještaj sa Šumske škole. Tajnik Bojan Smode predložio je da se doda pod-točka 13.c) Odluka o apliciranju projekta razvoja novog programa Saveza na „Partnership for Growth and Development Fund“ Europske skautske uprave. Predloženi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni, te je usvojen slijedeći dnevni red:

- 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara (Ćelić)
- 2) Kooptiranje člana Vijeća (Ćelić)
- 3) Potvrđivanje odluka Predsjednika (Ćelić)
 - a. Odluka o provedbi postupka licenciranja državnih sudaca izviđačkih natjecanja (102/11, 19.06.2011.)
 - b. Dopuna Odluke o blagajničkom maksimumu (105/11, 27.06.2011.)
 - c. Odluka o izmjeni Kalendara aktivnosti (132/11, 14.09.2011.)
- 4) Informacije
 - a. Zborovanje – aktivnost obilježavanja Europske godine volonterstva (Smode)
 - b. Informacije sa sjednice Uprave Saveza (Perić)
 - c. Financijsko poslovanje: polugodišnji Račun prihoda i rashoda, Bilanca (Smode)
- 5) Inicijativa za donošenje novog Statuta Saveza (Ćelić, Rešetić)
- 6) Izvještaj o izvršenju Strateškog plana 2009.-2012. (Belinić)
- 7) Usvajanje Operativnog plana za 2012. godinu (Smode)
- 8) Usvajanje Pravilnika o registraciji (Ćelić, Smode)
- 9) Odluka o mjerenju provedbe programa prema novim kriterijima (Belinić)
- 10) Usvajanje Proračuna SIH-a za 2012. godinu (Smode, Rešetić)
- 11) Odluka o imenovanju nositelja licenci izviđačkih voditelja (Belinić)
- 12) Odluke (Ćelić)

- a. Potvrda kandidature za Nacionalni odbor za razvoj volonterstva
- b. Imenovanje Radne grupe za izradu programa proslave 60 / 100 godišnjice
- c. Odluka o apliciranju projekta razvoja novog programa Saveza na „Partnership for Growth and Development Fund“ Europske skautske uprave

13) Razno

Sazivatelj je za zapisničara predložio Bojana Smode, a za ovjerovitelje zapisnika Krunoslava Belinića i Željka Roglića. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 2) Kooptiranje člana Vijeća (Ćelić)

Sazivatelj je u uvodu objasnio kako je članu Vijeća Ivi Frani u postupku registracije za 2011. godinu istekao mandat sukladno odredbama akata Saveza te kako su u međuvremenu otklonjene sve poteškoće i dostavljen zahtjev za kooptiranje člana Vijeća od Odreda izviđača „Trogir“. Sazivatelj je dao na glasanje prijedlog za kooptiranja člana Vijeća Ive Frane. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Po usvajanju ove odluke, utvrđeno je kako je na sjednici prisutno 15 od 18 članova Vijeća, čime se ne mijenja kvorum. Ustanovljeno je da je Ivo Frana četvrti kooptirani član Vijeća u ovom mandatu, što je unutar granica za kooptiranje utvrđenih aktima Saveza.

Ad 3) Potvrđivanje odluka Predsjednika (Ćelić)

Sukladno aktima Saveza, Predsjednik je u razdoblju između dvije sjednice Vijeća donio slijedeće odluke: Odluka o provedbi postupka licenciranja državnih sudaca izviđačkih natjecanja (102/11, 19.06.2011.), Dopuna Odluke o blagajničkom maksimumu (105/11, 27.06.2011.), Odluka o izmjeni Kalendara aktivnosti (132/11, 14.09.2011.). Sve odluke dostavljene su članovima Vijeća te objavljene u glasilu Saveza.

Sve donesene odluke potvrđene su jednoglasno.

Ad 4) Informacije

Tajnik Saveza Bojan Smode obavijestio je Vijećnike o uspješno provedenom Zborovanju, jednoj od aktivnosti obilježavanja Europske godine volontiranja. Za raspravu se javila Lidija Pozaić-Frketić. Zaključeno je kako možemo biti zadovoljni visokom razinom domaćih i međunarodnih gostiju koji su posjetili aktivnost, kao i odjekom aktivnosti u međunarodnim izviđačkim krugovima, uz napomenu kako se ubuduće više pažnje mora posvetiti aktivnostima poput konzultacija, okruglih stolova i drugih vrsta rasprava namijenjenih udrugama civilnog društva.

Načelnik Saveza Edi Perić izvijestio je članove Vijeća o održanoj sjednici Uprave Saveza. U raspravi su sudjelovali Jasmin Ćelić, Krunoslav Belinić, Sandro Vizler i Ivo Frana. Izdvojena je uspješna organizacija Šumske škole s mladim organizatorskim timom, imenovanje članova Tima za natjecanja, ostvareni međunarodni kontakti, pripreme za organizaciju Betlehenskog svjetla te planovi za organizaciju nacionalne aktivnosti za izviđače.

Tajnik Saveza Bojan Smode izvijestio je o financijskom poslovanju Saveza u prvoj polovici 2011. godine. Za raspravu se javio Zoran Milaković. Zaključeno je kako se svi prihodi ostvaruju prema planu te kako će sve obveze Saveza biti izvršene.

Ad 5) Inicijativa za donošenje novog Statuta Saveza (Rešetić)

Izvršni direktor Marijan Rešetić obavijestio je prisutne o angažmanu Mladena Ivanovića na analizi postojećeg Statuta te predložio donošenje Odluke o pristupanju izradi nacrtu novog Statuta Saveza. U raspravi su sudjelovali Jasmin Ćelić, Lidija Pozaić-Frketić i Bojan Smode. Predložena Odluka je izglasana jednoglasno.

Ad 6) Izvještaj o izvršenju Strateškog plana 2009.-2012. (Belinić)

Dopredsjednik Krunoslav Belinić dao je uvod u izvještaj. U raspravi su sudjelovali Jasmin Ćelić, Lidija Pozaić-Frketić i Bojan Smode. Zaključeno je kako bi se trebale ispitati mogućnosti za iskorištavanje rezolucija usvojenih na Europskoj skautskoj konferenciji u Bruxellesu 2010. godine o financiranju nacionalnih skautskih organizacija u JI Europi te kako bi se završno izvješće o izvršenju strateškog plana trebalo objaviti i dostaviti udrugama.

Ad 7) Usvajanje Operativnog plana za 2012. godinu (Smode)

Prijedlog Operativnog plana dostavljen je članovima Vijeća s materijalima za sjednicu. Tajnik Bojan Smode objasnio je da Savez ulazi u posljednju fazu provedbe Strateškog plana te da je Operativni plan usmjeren na završne radnje kako bi se ostvarili ciljevi iz Strateškog plana. Za raspravu se javio Zoran Milaković. Predloženi Operativni plan je jednoglasno usvojen.

Ad 8) Usvajanje Pravilnika o registraciji (Ćelić, Smode)

Prijedlog Pravilnika dostavljen je članovima Vijeća s materijalima za sjednicu, te je dan uoči sjednice Vijeća održana rasprava s predstavnicima udruga. Tajnik Bojan Smode predložio je zaključak:

- prihvaća se prijedlog Pravilnika o registraciji
- Ured Saveza obvezuje se prije stupanja na snagu uvrstiti primjedbe koje su predložene u raspravi
- nova verzija pravilnika dostavit će se Odboru za normativne akte i svim članovima Vijeća

Predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad 9) Odluka o mjerenju provedbe programa prema novim kriterijima (Belinić)

Dopredsjednik Krunoslav Belinić obrazložio je predloženu Odluku, kojom se imenuje skupina za izradu kriterija za mjerenje standarda izviđačkog karaktera udruge. Radna skupina je obvezna do 01.12. izraditi mjerila, nakon čega će Ured provesti testno mjerenje u 2012. godini. Rezultati mjerenja koristit će se za eventualno korigiranje mjerila. U radnu skupinu su imenovani Zoran Milaković, Dario Hren i Zlatan Mošmondor. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Ad 10) Usvajanje Proračuna SIH-a za 2012. godinu (Smode, Rešetić)

Uvod u raspravu dali su Bojan Smode i Marijan Rešetić. Planirani prihodi za 2012. godinu su nešto veći, zbog novih projekata koji se planiraju aplicirati na natječaje. Rashodi su povećani zbog troškova obilježavanja 60 godina Saveza izviđača Hrvatske. Prijedlog Proračuna Saveza za 2012. godinu usvojen je jednoglasno.

Ad 11) Odluka o imenovanju nositelja licenci izviđačkih voditelja (Belinić)

Uvod u raspravu dao je Krunoslav Belinić. Kako bi proces licenciranja mogao početi funkcionirati, nužno je imenovati ljude koji će naknadno, sukladno odluci Odbora za naobrazbu, formirati nacionalna povjerenstva za licenciranje. Na sjednicu je dostavljen prijedlog za dodjelu skraćenih

licenci. Predsjednik Jasmin Ćelić predložio je da se, uz predložene kandidate, i Krunoslav Belinić doda na listu za licencu Trenera izviđačkih voditelja. Predložena Odluka o imenovanju nositelja licenci izviđačkih voditelja prihvaćena je s četrnaest glasova za i jednim glasom protiv (Belinić).

Ad 12) Odluke (Ćelić)

- a) Potvrda kandidature za Nacionalni odbor za razvoj volonterstva
Jednoglasno je potvrđena kandidatura Tajnika Saveza, Bojana Smode, za člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.
- b) Imenovanje Radne grupe za izradu programa proslave 60 / 100 godišnjice
U radnu grupu za izradu programa proslave 60. godišnjice Saveza izviđača Hrvatske te 100. godišnjice izviđačkog pokreta u Hrvatskoj imenovane su Lidija Pozaić-Frketić i Helen-Marie Kerovec.
- c) Odluka o apliciranju projekta razvoja novog programa Saveza na „Partnership for Growth and Development Fund“ Europske skautske uprave
Jednoglasno je odlučeno da se projekt razvoja novog Programa Saveza prijavi za financijsku potporu na „Partnership for Growth and Development Fund“ Europske skautske uprave.

Ad 13) Razno

Lidija Pozaić-Frketić postavila je pitanje o sudjelovanju na Roverwayu 2013. godine u Finskoj. Načelnik Edi Perić je odgovorio da je najavljena sjednica Uprave za studeni na kojoj će se posvetiti pažnja i tom pitanju.

Predsjednik Odbora za program, Željko Roglić, pozvao je sve zainteresirane članove Vijeća da se uključe u izradu novog Programa Saveza. Način kako se uključiti u izradu i rasprave bit će obrazložen putem elektronske pošte.

Predsjednik Ćelić obavijestio je članove o zaprimljenom zahtjevu UI „Slavonski hrast“ te predložio da se da se sufinancira dio troškova koji se odnosi na odnošenje Svjetla u Vojvodinu, uz informiranje srpskog Saveza preko Ureda SIH-a. Ostale zemlje (Mađarska, BiH) imaju organiziran doček pa bi bilo nekorektno upadati u njihovo područje. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Pod ovom točkom nije bilo daljnjih rasprava.

Sjednica Vijeća završila je u 12.30 sati.