

**ZAPISNIK 6. SJEDNICE**  
**VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

6. sjednica Vijeća SIH-a održana je 29. rujna 2007. godine u Splitu s početkom u 10:40.

Sjednici nazočni:

Predsjednik Saveza Jasmin Ćelić, Dopredsjednici Saveza, Zlatan Katić i Marin Tudor; 10 članova Vijeća: Marija Donelli, Krunoslav Belinić, Sandro Vizler, Marijan Ribica, Željko Roglić, Tamara Karlović, Zlatan Mošmondor, Lovorka Homar, Marko Engel i Goran Matajčić; te Lana Hristov, Tajnik Saveza, Edi Perić Načelnik Saveza, Nenad Matošević, Načelnik za strateško upravljanje (u prvome dijelu sjednice) i (u drugom dijelu sjednice) Marijan Rešetić, Načelnik za materijalno i financijsko poslovanje,

Utvrđeno je da Sjednica ima potreban kvorum (13) te da može pravovaljano donositi odluke.

**1. Usvajanje dnevnoga reda 6. sjednice Vijeća**

Predsjednik je predložio da se dnevni red nadopuni te da glasi :

1. Usvajanje dnevnog reda 6. sjednice Vijeća
2. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
3. Razrješenje i kooptiranje člana Vijeća (Ćelić)
4. Izvršenje zadataka s 5. sjednice Vijeća (Ćelić, Hristov)
5. Informacija o radu odbora i povjerenstava Vijeća između 5. i 6. sjednice (Majer, Karlović, Donelli, Ribica, Šimek, Matić, Mošmondor)
6. Usvajanje konačnog prijedloga Programa SIH-a (Katić, Majer)
7. Usvajanje konačnog prijedloga Strategije Saveza (Matošević, Roglić)
8. Prijedlog izrade normativnih akata za realizaciju Programa i Strateškog plana SIH-a – Statuta i pravilnika (Ćelić)
9. Prijedlog za sazivanje 13. zasjedanja Sabora SIH-a (Ćelić)
10. Usvajanje Kalendara aktivnosti SIH-a za 2008. godinu (Perić)
11. Jamboree 2007 – informacija (Šimić)
12. Zborovanje 2007 – informacija (Mikić)
13. Šumska škola 2007 – informacija (Belinić)
14. Protupožarni kampovi 2007 – informacija (Tudor, Hristov)
15. Realizacija financijskog plana za 2007. godinu (Rešetić)
16. Usvajanje Akcijskog plana Uprave za sljedeću godinu (Perić)
17. Planske, programske i financijske smjernice djelovanja Saveza u 2008. godini (Perić, Rešetić)
18. Informacije:
  - a) Akcijski plan Uprave – Informacija o provedbi (Perić)
  - b) Program obilježavanja 100 godišnjice skautizma - Informacija o provedbi (Perić)
  - c) Doregistracija udruga u 2007. godini (Perić)
  - d) Otok mladosti (Ćelić, Katić)
  - e) Nacionalni program djelovanja za mlade (Hristov)

19. Pitanja i prijedlozi

Navedeni dnevni red usvojen je jednoglasno s 13 glasova za.

**2. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika**

Za ovjerovitelje Zapisnika jednoglasno su izabrani Zlatan Mošmondor i Tamara Karlović (s 13 glasova za).

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Lana Hristov (s 13 glasova za).

### **3. Razrješenje i kooptiranje člana Vijeća**

Konstatirano da je pristigla ostavka O. Lukende zbog nemogućnosti aktivnog sudjelovanja u radu Vijeća. Predsjednik je predložio prihvaćanje ostavke. Odluka o razrješenju prihvaćena je jednoglasno s 13 glasova za. Tekst Odluke se nalazi u prilogu Zapisnika.

Konstatirano je da je pristigao prijedlog udruga Splitsko dalmatinske županije za kandidaturu Ive Frane za člana Vijeća.

Katić potaknuo pitanje kvalitete osobe koja je predložena od strane županije za obnašanje dužnosti člana vijeća.

Predsjednik dao na glasovanje prijedlog. Odluka o kooptiranju Ive Frane u Vijeće je prihvaćena s 10 glasova za, 1 protiv (Donelli) i 2 suzdržana (Katić, Engel). Tekst Odluke se nalazi u prilogu Zapisnika.

### **4. Izvršenje zadataka s 5. sjednice Vijeća**

Informacija o izvršenju zadataka se nalazi u prilogu Zapisnika. Hristov izvijestila.

Predsjednik izrazio nezadovoljstvo aktivnošću većine vijećnika između sjednica (ne javljanje na e-mailove, ne potvrđivanje primitka e-mailova).

Diskusija o Izvještaju o radu Tajnika Saveza. Predsjednik konstatirao da u pripremi sjednice nije bilo značajnijih komentara.

Katić komentare Tajnice u informaciji okarakterizirao kao omalovažavanje vijećnika.

Perić (P) iznio svoja primjedbe u svezi Izvještaja na koje je Hristov (H) odgovarala:

P: Informacija ili izvještaj?

H: Od Tajnika je zatražena informacija – pripremljena je prilično detaljno baš zato jer se radi o profesionalnoj djelatnici.

P: Preuveličavanje zasluga.

H: Subjektivni dojam Načelnika

P: Koliko je izdano požurnica za izdavanje putovnica, zahvalnica, poziva, najava, dopisa?

H: Ovi zadaci su navedeni taksativno kako bi se oslikao rad ureda. S točnim brojem ne raspoložem.

Perić: Svejedno traži detaljiziranje pojedinih radnji da se stekne prava slika o zaposlenosti Ureda. (broj dopisa, požurnica, najava...)

H: Ne mogu se baviti time, to je navedeno radi upotpunjivanja slike o zadacima tajnika.

P: Poštanska marka – tajnica je utjecala na izbor motiva – izviđačka marama sa čvorom prijateljstva koji uopće nije znakovit za izviđaštvo u Hrvatskoj, a nije konzultirala nadležne.

H: Na traženje autorice po raspisanom natječaju dala sam joj na uvid knjigu 2. let iz koje je saznala više o izviđačkom znakovlju. Postupak se odvijao prije izbora Uprave.

P: Izviđačku maramu sa čvorom prijateljstva je dala Tajnica i u tome smjeru ide zamjerka – proizvoljno neovlašteno predstavljanje organizacije nekoga tko nije član i nema pojma o izviđaštvu !

P: Od 15.1. zatražio od Uprave da se ne koriste ovom uslugom od strane Tajnice, jer želi da svaki član Uprave odgovara za svoj rad i da se na takav način dodatno potiče odgovornost kod njih.

H: Tvrdi da i nadalje dobrovoljno pruža tu uslugu svima koji zatraže u želji da Bilten ima što manje pravopisnih i stilskih grešaka. Ne želi komentirati za koga je sve radila korekcije.

P: Traži pisano tko je tražio korekciju članaka.

H: Nikog neću prokazivati.

P: Zaključuje tvrdnjom da to nije posao Tajnika

P: Dopisništvo za Svijet skauta nije posao Tajnika

H: Istina, ali to je jedini uvijek dostupan način da u jednom mediju objavimo cjelovitu informaciju o našim aktivnostima kako bismo istu mogli priložiti izvještajima o provedbi projekata.

Čelić : Nije jedini način objava u Svijetu skauta, nego u ostalim medijima! (novine, radio, TV..)

P: Zasluge za odobrenje 10.000 eura od Europskog ureda?

H: Da, stojim iza toga. Nakon što nam je projekt odbijen, postigla sam dogovor s direktorom Europskog ureda da priprelim projekt koji ću usuglasiti s Europskim uredom. Kad sam napravila sve traženo, projekt je odobren za financiranje.

P: Zaključio kako su sredstva odobrena nakon razgovora s Predsjednikom!

P: Cifranje rezultata aktivnosti Plivanje za mir – po ocjeni načelnika akcija je podbacila s obzirom da je iz Hrvatske plivalo samo 5 članova SIH-a.

H: Podsjetila da je akciju provela temeljem zaduženja koje je dobila. Aktivnost je unatoč opstrukcijama dijela vodstva provedena uspješno bilo da su sudionici plivali bilo da su sudjelovali u aktivnostima uz vodu ili bili dijelom osiguranja.

P: Zatražio pisano očitovanje o tome tko i gdje je radio opstrukcije (Uprava tada još nije bila izabrana), a zbog točnog utvrđivanja činjenica!

P: 2.Sjednica Uprave SIH-a – Bjelolasica – organizacija prostora za održavanje sjednice – nije organizirala prostor već Načelnik kad je došao u hotel.

H: Prostor za održavanje sjednice je bio ugovoren prije održavanja Susreta i Sjednice. Podsjetila na e-mail Načelnika kojim joj zahvaljuje na obavljenom poslu (kad je došao, sve ga je čekalo spremno)

P: Zaključio kako nije govorio o sveukupnoj organizaciji susreta odraslih voditelja, nego isključivo sjednice Uprave – kako je precizno navedeno u informaciji o radu tajnika. Potvrđuje pismo i zahvalu na obavljenome poslu, ali ORGANIZACIJA prostora za sjednicu Uprave se ne može posebno podvesti pod to, jer je osobno odabrao jedan od ponuđenih prostora.

P: Mediji Betlehemska – jedno odrađeno...

H: Mediji odrađeni kao i dosadašnjih godina, Načelniku za akcije podnesen izvještaj, sve vrste medija od televizije do tiskovina pratile događanje. Ideja za propalu tiskovnu konferenciju nije bila moja.

P: Odlaziti s konferencije (propale) za medije kako bi osobno u kombiju dala interview, a pored nazočnih Dopredsjednika i Načelnika Saveza je loše odrađen posao, jednako kao i izostanak brige o novinarima na samoj svečanosti donošenja svjetla u Katedralu. Tajnica je zadužena za taj posao i nije ga obavila!

P: Zasluge za odlazak u Tomislavgrad

H: Temeljem dobrih odnosa sa zastupnikom Bagarićem dogovorila prijenos.

P: To nije organizacija(kako je navedeno u informaciji). Daljnja organizacija obavljena je u komunikaciji i izvedbi Načelnika Perića i načelnika Rešetića.

P: Najam motorola za PPK – zašto to radi Tajnik?

H: U dogovoru s voditeljem projekta obavljam sve potrebne pripreme radnje – pogotovo one koje se odnose na Zagreb s obzirom da je Tudor u Splitu. K tome za dobivanje motorola u sezoni požara je potrebno uložiti dodatne napore i angažirati osobna poznanstva.

P: Prihvaća obrazloženje.

P: Da li se na Jamboree-u obilježavao Dan Domovinske zahvalnosti ili Predsjednikov rođendan?

H: Neslužbeno smo se okupili 4.8.07.; u ponoć obilježili Dan Domovinske zahvalnosti. Nije se proslavljao Predsjednikov rođendan.

P: Kontakti s udrugama – tko ih inicira i da li Tajnica kontaktira s tajnicima udruga.

H: Prema opisu posla nisam zadužena koordinirati rad tajnika udruga samo zbog podudarnosti naziva naših funkcija, ali redovito kontaktiram s mnogim voditeljima iz gotovo svih udruga, i ja i ostale zaposlenice.

Potom je iznio svoje zamjerke na rad Ureda:

P: Nije obaviješten o kontaktu iz Metkovića u roku od par dana. Navodno je dana preporuka da bolje da ne nazivaju više u ured jer je doba godišnjih odmora.

H: Zatražit će očitovanje iz ureda, ali prema dosadašnjim saznanjima gospođa Kostelac je kao i uvijek do sada dala korektnu informaciju i prilično sam sigurna da nije izjavila da „bolje da ne nazivaju više u ured jer je doba godišnjih odmora“. Osobno, kad sam prvi put kontaktirala s gospodinom Vujicom, odmah sam obavijestila Načelnika.

P: Navodi kako je u razgovoru tražio od g. Vujice da se eksplicite izjasni o navedenoj formulaciji, što je on ponovo potvrdio, te naglasio kako je problem s literaturom, temeljem takvog odgovora iz Ureda riješio našavši broj bivše Predsjednice SIH-a, Anke Mandušić, koja mu je obećala to riješiti i nazvati Ured. Nakon toga literatura mu je došla...

Perić navodi kako je to jedan od dokaza da Ured ne obavlja svoj posao!

P: Odgovor IK Javora – nije dostavljen Načelniku već ga je slučajno pronašao u Uredu.

H: Provjerit ću s gđom Kostelac, ali garantiram da nije bilo namjere zadržavanja dopisa.

P: Ne smatra da je bilo namjere, nego je to također dokaz nebrige i ne odrađivanja posla u Uredu, a posebice nakon što je na to upozorio još lani.

P: Registracija Varaždina kasnila mjesec dana jer nitko nije znao tko to treba obaviti .

H: Zahtjev sam zaprimila ja u vrijeme kad je gđa Kostelac, koja se bavi registracijama, bila na godišnjem odmoru. Postupak obrade zahtjeva je obavljen po njenom povratku s godišnjeg u okviru predviđenih rokova.

P: Navodi kako to samo dodatno pokazuje nekoordiniranost u Uredu.

P: Na natječaj MOBMS-a nismo aplicirali iako smo Tajnicu, temeljem njenog prijedloga i ponuđenog roka za pripremu projekta, zadužili da pripremi projekt, a što je prihvatila !

H: Primjedba stoji uz napomenu da se ne radi o „matičnom“ natječaju

P: U kontaktu s Uredom su bili izviđači iz Saborskog i Vukovara– iskazali inicijativu i dobili materijal iz Ureda, a da Načelnik nije informiran

H: Provjerit ću.

P: Naveo kao izuzetno neugodnu situaciju kada mu član organizacije navodi ove podatke, a on osobno nema nikakvih saznanja, iako bi kao izravno nadležan za širenje organizacije trebao biti prvi informiran o tim kontaktima. Navodi ako je i ovo dokaz o tome da Ured ne obavlja svoj posao!

P: Pokušaj organiziranja klape na Jamboree-u propao jer Tajnica nije unaprijed provjerila trošak, a isto tako i nastup poznatog pjevača, što će potvrditi jedan od Vijećnika.

H: Ne prihvaća primjedbu jer se od prvog kontakta s klapom do dana potvrde primanja (nužne informacije za početak realizacije svih aktivnosti vezanih za Nacionalno primanje) cijena prijevoza učeterostručila. Odluku o prihvaćanju troška od cca 30.000kn prepustila Predsjedniku, koji je nakon konzultacija s Načelnikom odlučio da je to prevelik trošak. Pokušala smo pronaći dodatno sponzorstvo, nisam uspjela.

NA tu temu se nadovezao Engel s tvrdnjom da je nudio organizaciju nastupa Dine Jelusića na Nacionalnom primanju, koji je bio spreman sam snositi troškove smještaja u

Londonu dok bi mu tvrtka Trgoauto snosila troškove puta, ali tajnica nije organizirala taj nastup pa je dovedena u pitanje i daljnja suradnja s Jelusićem.

Hristov je osporila te navode upoznavajući vijećnike sa situacijom: prijedlog je dala ona sama 21.7., ali se ispostavilo da je tada već bilo prekasno za ishodovanje potrebne dozvole za ulazak gosta na Jamboree; tijekom razgovora s Engelom nikad nije bilo spomenuto moguće sponzorstvo putnih troškova već samo najava organiziranja smještaja u vlastitom aranžmanu za koju je kasnije ipak javljeno da ne stoji. Prije odlaska na Jamboree, Tajnica je javila Engelu da ovaj put neće biti ništa od aranžmana, stoga ju je začudilo što joj je Engel slao sms i nakon konačnog odgovora.

P: Navodi kako nije problem u neagažmanu klape, nego u neradu Tajnika koja je bila za to zadužena – nakon što je od nje zatražio očitovanje hoće li da je se poveže s klapom, ima li smisla, dala potvrdan odgovor, ne provjerivši prethodno koliko će to koštati. Načelnik je u funkciju stavio osobno poznanstvo, u dobroj namjeri, a sada je to poznanstvo „potrošio“ temeljem toga što netko jednostavno nije odradio posao koji joj je povjeren!

P: Stavio primjedbu na sudjelovanje V. Čulića na Jamboree-ju, a nije bio u SIH-ovom kontingentu, te o uvjetima njegovog boravka nisu upoznati niti Uprava, niti Predsjednik, a ni Dopredsjednici SIH-a.

P: Traži da se stavi u zadatke redovne kontakte s udrugama

H: Ured redovito kontaktira sa svim udrugama i nikad nije odbijena niti jedna molba.

P: Traži očitovanje o kontaktima sa izviđačima iz Saborskog i Vukovara

P: Tvrdi da je Načelnik za financije zabranio osobna sponzorstva

H: Tvrdi da nije

Katić je u pripremi sjednice postavio pitanja na koja je dobio odgovore i iznio komentare:

- Na izjavu da sve djelatnice u Uredu skrbe o imovini Saveza, Katić ustvrdio da je Tajnici u opisu poslova i zadataka dužnost da skrbi o imovini Saveza.

H: Objasnila da je odgovarala o načinu skrbljena u praksi.

- Zašto oprema iz sanduka Šumske škole nije na popisu inventure?

H: Svake godine se imenuje komisija za izradu Inventure, čiji član nisam nikad bila. Komisije predočavaju svoje popise nadležnim tijelima i ona ih usvajaju.

- Tko je donio odluku o otpisu opreme i sitnog inventara

H: Ove godine je i formalno otpisana oprema koje više nema.

- Zakonska obveza o vođenju popisa sitnog inventara ipak postoji– Katić citirao Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija.

H: Nisam upoznata s tim Pravilnikom niti je ikad od mene traženo da vodim popis sitnog inventara. Načelnik za materijalno financijsko poslovanje me upoznao s činjenicom da ne postoji takva zakonska obveza jer se sitni inventar samim knjiženjem otpisuje. Predlaže da se situacija provjeri s Rešetićem i njegovo očitovanje priloži Zapisniku.

- Dodjela fotokopirnog stroja i 2 kompjutora SIBBŽ – ova informacija nije bila poznata i drugim vijećnicima i ne postoji pisana odluka ni evidencija kome su dani kompjutori.

H: Nakon Šumske škole 2004. u Dišniku je ostala pokvarena fotokopirka. Da ne bismo Savez izlagali trošku prijevoza i povratka stroja koji je bio u stanju za rashodovanja, a u Uredu nismo imali potrebe za takvim strojem (kvarljiv, dotrajavao i skup za česte popravke) dogovorila sam uz suglasnost tadašnjeg vodstva da stroj ostane u Dišniku te da ga voditelj centra popravi o svom trošku, koristi, a po potrebi da na korištenje za potrebe Šumske škole ako se bude tamo održavala. Što se tiče SIH-a kao i sva druga dotrajala oprema fotokopirka je rashodovana stoga nije rađena odluka o dodjeli stroja.

- Ključevi od Ureda Saveza – nije točno da su svi vraćeni, pouzdano znam da ih Siniša Bajsić nije vratio. Popis osoba koje sada imaju ključeve je nepotpun jer ključeve ima i Tudor. Zašto je vraćanje trajalo više od godinu dana?

H: Bajsić nije znao pronaći ključeve, a sada mu trebaju radi dovršenja postupka prijenosa podataka sa starih na nova računala. Bili smo u dogovoru sa zakupoprimcima prostora da će izmjenu brava i ključeva napraviti oni o svom trošku kad budu preuređivali prostor što se dešava tek sada. Napominjem da povrat ključeva ne osigurava prostor, niti jedna osoba može biti odgovorna za imovinu koja se nalazi u Uredu od kojeg mnogi imaju ključeve.

- Što znači nasljeđivanje ključa Ane Šimić – upozorava na moguću zlouporabu telefona.

H: Kao što sam pisano odgovorila, Ana je kao i drugi članovi Uprave imala ključ, koji je prije prestanka mandata imala pravo koristiti i kao vođa kontingenta. Po završetku zadatka, ključeve je vratila. Osobno sam uvjeren da telefon nije zloupotrebljavala (za međunarodne pozive se koristimo besplatnom opcijom na Skype-u)

- tko je od dužnosnika upoznat s uvjetima korištenja tavana i što je na tavanu ako nije oprema.

Uvjeti korištenja tavana su definirani u Ugovorima i promemoriji između SIH-a i zakupoprimca s kojima se nalaze u Uredu, a s njima je upoznat Nadzorni odbor i Predsjednik. Nije ni obveza upoznavati svakog pojedinog vijećnika sa sadržajem starih ugovora.

- osobna sponzorstva – kako dužnosnik može dobiti osobna sponzorstva i gdje se uplaćuju. Da li traženjem osobnih sponzorstava oštećuje Savez i da li se radi o sukobu interesa.

H: I ja sam kao i drugi članovi kontingenta kao i za svaku drugu do sada održanu međunarodnu aktivnost tražila osobna sponzorstva koja sam dobila uz pomoć poznanika i mišljenja sam da time nisam oštetila Savez. O tome da ću tražiti sponzorstvo su bili upoznati i Predsjednik i voditeljica kontingenta.

- Tko je organizirao boravak g. Čelića na Jamboree-u i koliko je imao privatnog troška – Čelić: Na Jamboree sam otišao sa dopredsjednikom temeljem svoje odluke. Ne smatram potrebnim odgovoriti na pitanje o privatnom trošku i ne razumijem zašto je to bitno. Boravak na Jamboree-u mi je trebala organizirati Hristov.

Ribica:

- Zbog čega pitanje o privatnom trošku Predsjednika

Katić: da ima financijski izvještaj Jamboree-a bilo bi jasan kontekst postavljanja ovog pitanja, ovako ne može objasniti.

- Na pitanje o trajanju godišnjih odmora djelatnica- Katić komentira:

Dostavljen je netočan zbroj dana korištenja godišnjeg odmora: za tajnicu treba stajati 17 dana i obrazložiti izbjivanja s posla, koja nisu navedena u danima korištenja godišnjeg, a nje nije bilo na poslu, kada je boravila u Portorožu, Ohridu, Beogradu i još nekim mjestima. Prema dobivenom obrazloženju iz Ureda o korištenju godišnjeg odmora u Uredu nikog nije bilo 27, 30, 31.srpnja i 6,7,8. i 10. kolovoza, a gđa. Kostelac je koristila najprije 10 pa onda 25 dana pa se postavlja pitanje koliko dana godišnjeg ona ima. Ovo sve je još jedan dokaz omalovažavanja vijećnika jer se valjda misli da ne znamo ni brojati dane godišnjeg.

H: Ako je netočno zbrojeno provjerit ćemo i ispraviti. Ponovnim zbrajanjem je utvrđeno da je navedeni broj dana za Tajnicu ipak točan 19, a na 17 kako tvrdi Katić (27,30,31.srpnja i 1,2,3,6,7,8,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24.kolovoza). Da je i krivo zbrojeno bilo bi to pitanje slučajne greške, a ne pokušaj omalovažavanja vijećnika. U Portorožu sam bila službeno temeljem odluke Predsjednika – znači nisam koristila godišnji odmor, u Bečeju sam isto tako bila službeno temeljem prijave Načelnice za međunarodnu suradnju koju je napravila temeljem konzultacija s Predsjednikom, a za Ohrid smo zaboravili navesti ta 2 slobodna dana (formalno to ne iskazujemo kao

godišnji). Navedene dane je ured radio (27.7. je bila Ljubica u uredu – bez obzira što joj je tada trajao godišnji, a 30. i 31. srpnja i 6,7,8. i 10. kolovoza je bila Bosa). Vidljivo je da se radilo o lapsusu (Bosiljka Kostelac je koristila drugi dio godišnjeg u terminu od 27.8., a ne 27.7.) na koji je bilo korektno upozoriti na pripremi sjednice. Dopredsjedniku Katiću je poznato da je gospođa Kostelac bila na poslu tijekom kolovoza.

Donelli je pitala vijećnike da li se osjećaju informirani o radu Ureda i Tajnika.  
Mošmondor odgovorio: sada da

Vizler: Prenosi komentar Macuta – zadovoljan komunikacijom s Tajnicom.

Roglić: Mišljenja je da se Vijeće nikako ne bi trebalo baviti tehničkim detaljima. O tome procjenu daje Predsjednik. Pita da li postoji popis zaduženja Tajnika s kojima bi se moglo komparirati? Ako ne postoji, možemo li donijeti takav dokument?

Ćelić: Nemoguće je pobrojati sve zadatke.

Roglić: Predlaže formiranje komisije za ispitivanje rada Ureda kako ne bismo dalje zamarali Vijeće s ovakvim diskusijama.

Vizler i Donelli: Ne vidi smisla u formiranju te komisije s obzirom da je već definirano s čim vodstvo nije zadovoljno.

Katić: Predložio da se Vijeće izjasni o povjerenju Tajnici.

Rešetić: Savjetuje da se u tom slučaju proširi dnevni red novom točkom dnevnog reda.

Roglić: Predlaže da se to pripremi kao točka za sljedeću sjednicu.

Fistonić (gost/domaćin): Misli da nije uputno tako važna pitanja ad hoc stavljati na dnevni red već da je potrebno da se vijećnici konzultiraju s udrugama iz regija iz kojih dolaze.

Ćelić : Dao pojašnjenje kako se ne radi o ad hoc situaciji, nego je to plod višemjesečnog nezadovoljstva vodstva radom tajnice i višekratnih upozorenja...

Roglić: Ima li mogućnosti da se ipak unaprijede odnosi, a ne da se izglasava povjerenje.

Rešetić:

-Najvažniji posao koji Lana obavlja, izrada projekata i kontakti s državnim institucijama, je marginaliziran, a taj posao je kvalitetno odrađen.

- Jedan dio problema u Savezu je prouzrokovan krivo postavljenim sustavom. Stvari su strukturalno krivo postavljene.

- Ako je potrebno izraziti nezadovoljstvo to je stvar Vijeća, ali mislim da ovo pitanje treba odgoditi do redovnog isteka mandat jer će nam Savezu donijeti veliku štetu ako naprasno ostanemo bez osobe koja vodi računa o projektima Saveza.

Roglić:

Ne želim dati otkaz čovjeku koji osigurava financijsku održivost Saveza zato što nije napisala neki dopis jer je puno lakše kompenzirati administratora nego nekoga tko ima vještinu pripremu projekata.

Donelli:

Zašto ne bismo Lanu zaposlili na mjestu projekt-managera.

Mošmondor:

Slaže se s Donelli.

Predsjednik obznanio 10 minutnu pauzu. Pauza za ručak

Čelić:

Predložio da se dnevni red nadopuni točkom dnevnog red:  
Izglasavanje povjerenja Tajnici Saveza

Roglić:

Predložio i obrazložio sljedeći prijedlog: Ne izglasavati sada povjerenje već dovršiti mandat, a Lani ostaviti vremena da promisli da li bi prihvatila ponudu vođenja projekata.

Ćelić:

Stavio Rogličev prijedlog na glasovanje.

Prijedlog nije usvojen sa 7 glasova za, 2 protiv (Katić, Mošmondor) i 4 suzdržana (Donelli, Ćelić, Engel i Matajčić)

Predsjednik stavio na glasanje prijedlog o nadopuni dnevnog reda točkom: Izglasavanje povjerenja Tajnici Saveza.

Prijedlog nije usvojen sa 6 glasova za, 2 protiv (Roglić, Matajčić) protiv i 5 suzdržanih (Ribica, Tudor, Donelli, Vizler, Karlović)

Nakon glasovanja Predsjednik zaključio da je Vijeće suglasno da Lana Hristov i nadalje obnaša funkciju Tajnika Saveza.

## **5. Informacija o radu odbora i povjerenstava Vijeća između 5. i 6. sjednice**

Majer i Matić – podnijele pisano izvješće koje se nalazi u prilogu Zapisnika.

Donelli: Povjerenstvo za priznanja – Sastalo se 29.9. – riješilo sve zaprimljene prijedloge o čemu će izvijestiti Ured.

Karlović: Zaključak odbora da se pokrene postupak za pripremu izmjene Statuta i pratećih normativnih akata.

Ribica: Preuzeo dužnost, s aktivnostima će se otpočeti u narednom periodu.

Mošmondor/Ćelić preuzeo nadgled rada ovog odbora, izrazio nezadovoljstvo pripremljenim materijalom za izradu Marketing plana.

Šimek nije podnio izvješće.

## **6. Usvajanje konačnog prijedloga Programa SIH-a**

Predsjednica Odbora za program dostavila pisano izvješće i uputila prijedloge pristigle u javnoj raspravi na razmatranje.

Rešetić – Predlaže da se usvoji ovakav Program, a da se:

- zaduži Ured da organizira provedbu lekturu teksta.

- zaduži Odbor za normativne akte da pripremi prijedloge potrebnih prijedloga izmjena Statuta i Programa.

Prijedlog usvojen jednoglasno s 13 glasova za.

## **7. Usvajanje konačnog prijedloga Strateškog plana Saveza 2007-2010**

Izvijestio Matošević

Tekst Prijedloga Strategije se nalazi u prilogu Zapisnika.

Predložio da se izmjeni naziv točke dnevnoga reda u Usvajanje konačnog prijedloga Strategije SIH-a bez vremenskog ograničenja te da se u nastavku rada pripremi i Strateški plan Saveza 2008-2013.

Katić/Ćelić: Zanimaju ih rokovi za izradu.

Matošević prihvatio rok za izradu Strateškog plana 2008-2013 do 13.11.2007.godine kako bi se mogao uputiti Saboru SIH-a na usvajanje.

Na glasovanje dan konačni Prijedlog Strategije SIH-a. Usvojen jednoglasno s 13 glasova za.

### **8.Prijedlog izrade normativnih akata za realizaciju Programa i Strateškog plana SIH-a – Statuta i pravilnika**

Izvijestio Rešetić. Obrazložio da su potrebne promjene. Predložio zaključak: Za Sabor će se pripremiti izmjene normativnih akata koji će biti u suglasju s izmjenama Programa i Strategije.

Roglić: Upitna je legitimnost predlaganja izmjena normativnih akata koje se usklađuje s još neusvojenim izmjenama Statuta i programa. Upitna je i efikasnost zajedničkog donošenja normativnih akata. Predlaže da izmjene pratećih akata usvoji Vijeće na sjednici poslije zasjedanja Sabora.

Katić: Misli da nema smisla paušalno raspravljati o točki koja nije pripremljena jer nema radnih materijala. Od Bjelolasice nije pripremljen nikakav Prijedlog izmjena Statuta iako je to bio zaključak.

Donelli: Podržava pripremu prijedloga izmjena pratećih normativnih akata do sjednice Sabora, ali da se ne upućuju na usvajanje Saboru već Vijeću.

Zaključak: Rešetić pripremiti prijedlog modela razvoja SIH-a, a članovi Vijeća će odabrati najprihvatljiviju opciju izmjene normativnih akata sukladno izmjenama Statuta.

### **9.Prijedlog za sazivanje 13. zasjedanja Sabora SIH-a**

Predložena je nedjelja 2. ožujka 2008.godine

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 13 glasova za.

### **10. Usvajanje Kalendara aktivnosti SIH-a za 2008. godinu**

Diskusija:

Tudor:

Zašto je promijenjen termin Susreta odraslih voditelja?

Perić : Da bi se voditeljima dao novi elan nakon zime.

Katić:

Zašto je za Susret odraslih voditelja zadužen Predsjednik?

Perić : Uprava nije htjela ulaziti u ingerenciju Predsjednika, a s obzirom da je to stalno u svim kalendarima aktivnosti navođeno kao ingerencija Predsjednika SIH-a.

Mošmondor/Katić:

Predlaže da se Susret brđana predvidi za rujan.

Perić : S obzirom na inicijativu za organiziranje Smotre brđana u lipnju, bolje je Susret brđana ostaviti za studeni.

Perić:

Izražava nezadovoljstvo što se vijećnici nisu uključili sa svojim prijedlozima u javnoj raspravi i predlaže da termin DION/DIV ostane kako je i predloženo.

Homar:

Izrazila nezadovoljstvo što Kalendar aktivnosti i termin održavanja državnih akcija prilagođavamo članovima koji tada ispravljaju negativne ocjene.

Katić:

Da li nam u Kalendaru aktivnosti uz Susret brđana treba Smotra brđana kao državna akcija za koju u tom slučaju preuzimamo financijsku obvezu.

Perić: Ciljevi ove dvije aktivnosti su različite, a s obzirom na brojnost dobne kategorije brđana i iskazani interes predlažem da se uvrsti i Smotra brđana. Pročitao popis podrški klubova brđana za organizaciju Smotre!

Rešetić: S obzirom da se radi o inicijativi neka bude preporučena akcija, a ako se do sljedeće sjednice vijeća dostavi potpunija informacija o sadržaju akcije, može se naknadno preraspodijeliti u državnu akciju.

#### Usvojene izmjene:

Susret odraslih voditelja: - 1-2.3.2008.

Izviđačka liga - točno navesti termini tijekom godine:

2. kolo lige 2007/08 – 8-9.3.08. Zagreb.

3. kolo Lige 2007/08 – 29-30.3. Križ (KOT)

4. kolo Lige 2007/08 – 19-20.4. Pula (PIP)

5. kolo Lige 2007/08 – DIV/DION

1. kolo Lige 2008/09 – 4-5. 10. prema rezultatima natječaja

2. kolo Lige 2008/09 – 8-9.11. prema rezultatima natječaja

Susret Brđana 15. i 16. 11.08.

Izbaciti obilježavanje 150 godišnjice rođenja BP-a!

Smotra brđana se uvrštava u Kalendar aktivnosti kao preporučena aktivnost u terminu 20-22.6.08.

Unijeti 13. zasjedanje Sabora – 2.3.08.

Kalendar aktivnosti za 2008. godinu s predloženim izmjenama usvojen je jednoglasno s 13 glasova za. Tekst usvojenog Kalendara nalazi se u prilogu Zapisnika

## **11. Jamboree – informacija**

Donelli/Katić – zatražili pojašnjenje financijske pozicije Jamboree-a

Rešetić: Svi rashodi Jamboree-a su obrađeni, možete ih dobiti na uvid, ali ne kao službeno izvješće. Službeno izvješće ćete dobiti u sklopu završnog godišnjeg izvješća.

Postojale su dvije pozicije financiranja: Kontingent-samofinanciranje od strane sudionika i Nacionalno primanje-po odobrenom projektu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Katić: Predlaže da se ova točka dnevnog reda skine s dnevnog reda i zaduži Uprava za kompletiranje izvještaja.

Vizler:

A. Šimić ispričala zamjenici čileanskog kontingenta da je vodstvo Saveza pokušalo spriječiti provedbu akcije Plivanje za mir – Vijeće traži očitovanje o ovom navodu.

Zaključak: Po kompletiranju Izvještaja Uprava će o istom informirati Vijeće

## **12. Zborovanje SIH-a - informacija**

Usmeno izvijestio Rešetić:

- Zborovanje je izvršnom organizatoru donijelo gubitak od 68.000 kn.

Zaključci Uprave po izvještaju:

- Zborovanje bi trebalo održavati u sredinama gdje će to biti prvorazredni događaj, dočim je to u Zagrebu u to doba bio tek trećerazredni događaj.
- Interesi sudionika su zadovoljeni – prvenstveno ciljanih skupina (poletarci i pčelice, te izviđači i planinke)
- Odnos udruga prema zborovanju je GENERALNO neodgovoran – od ukupno 54 udruge-sudionice samo 2 (dvije) su TOČNO prijavile svoje sudjelovanje i sudionike.
- Financijska slika je za organizatore izrazito nepovoljna. Pod ovim uvjetima Zborovanje se financijski ne isplati raditi. Načelna kotizacija po predprijavama do 31.03. trebala bi biti 100.00 kn
- Zborovanje nam kao akcija treba!
- Ocjena segmenata : Logistika ukupna – 2, Program – 4, PR – 5, Subjektivni doživljaj sudionika – 3, Odnos udruga – 2, Društvena valorizacija izviđača – 4 !

Zaključak: Po kompletiranju Izvještaja Uprava će o istom informirati Vijeće

## **13. Šumska škola SIH-a**

Izvještaj u prilogu Zapisnika. Dodatno izvijestio Belinić.

Problemi:

Manji broj sudionika od prijava.

Manjak opreme (2 flipcharta manje, 1 računalo manje)

Manjak radnih materijala (pisanih)

Komentari:

Vrlo dobra generacija

Izvještaj pripremljen pravovremeno.

Zadovoljni voditeljima i predavačima.

## **14. Protupožarni kampovi**

Izvještaj voditelja kampa u prilogu Zapisniku.

Problemi:

Nedovoljno prijavljenih sudionika pa je promijenjen model provedbe. Obje smjene je vodio Željko Kovačević. S obzirom na novonastale okolnosti i na trošak reprezentacije za promociju kampa predlaže se da se ne naplati prvotno planirana sudionička taksa.

Komentari: Kamp vrlo kvalitetno odrađen.

Perić: Iskazao zabrinutost zbog poteškoće pronalaska sudionika.

Katić: Traži ispravak dokumenta da se dokine objašnjenje statusa Anke Mandušić (izbrisati bivša predsjednica)

Mošmondor: Podržava zahtjev da ih se oslobodi plaćanja kotizacije.

Homar: Zatražila da se zaduži načelnike za podržavajuće strategije i projekte da promoviraju Protupožarne kampove.

Perić: Zatražio da Tudor razgovara s Mikićem i načelnicima za informiranje i PR u vezi promocije aktivnosti.

Donelli se pita da li je pao interes za PPK radi odlaska na Jamboree?

Hristov/Ribica: Odlazak na Jamboree nije imao utjecaj na broj zainteresiranih za sudjelovanje u Kampu. Jednostavno za aktivnosti tijekom ljeta uz more su zainteresirani samo kontinentalci iz regija u kojima nam je članstvo malobrojno.

Perić: Preporuka da se za ubuduće traži najpovoljniji ponuđač za opskrbu hranom. Traži da se dostavi popis sudionika iz kojeg je razvidno tko je registriran, a tko nije.

Zaključak:

Ubuduće traži najpovoljnijeg ponuđača za opskrbu hranom.

Sudionici moraju platiti sudioničku taksu.

Voditelj kampa ima pravo na naknadu troškova za reprezentaciju i putne troškove za prijevoz opreme.

## **15.Realizacija financijskog plana za 2007. godinu**

Katić: Budući da nema radnog materijala za koji je Vijeće dalo zaduženje Rešetiću 15 dana prije održavanja sjednice, predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda.

Rešetić: Financijski plan se realizira u skladu s planiranim. U ovom trenutku Savez raspolaže s cca 80.000kn. Jedini snažan podbačaj je članarina – cca. 60.000kn manje od planiranog. Tisak priručnika Javorovi listovi je odgođen do prihodovanja dodatnih sredstava.

Donelli: Da li nas očekuju financijske obveze za djelatnicu koja odlazi u mirovinu' Da, u skladu sa zakonskim obvezama.

Homar: Izrazila nezadovoljstvo zbog kontinuiranog ne pripremanja financijskih radnih materijala.

Čelić: Od sada će se s dnevnog reda skidati sve točke koje neće imati pisani materijal.

## **16.Usvajanje Akcijskog plana Uprave**

Radni materijal je u prilogu Zapisnika. Prijedlog Uprave je usvojen jednoglasno s 13 glasova za.

## **17.Planske, programske i financijske smjernice djelovanja Saveza u 2008. godini**

Načelnik Perić temeljem diskusije provedene na sjednici Uprave prezentirao Vijeću osnovne smjernice.

Zatražio od Vijeća komentare na Prijedlog.

Uzevši u obzir podatke iz analize registracije, smatra da su promijene nužne jer su činjenice poražavajuće.

Sažetak prezentacije se nalazi u prilogu Zapisnika.

Ćelić: Primjetna stagnacije u organizacije u svakom pogledu. Potrebno unijeti promjene kako bismo pokrenuli razvoj. Nedostaci koje zapaža: nesposobnost (nedostatak znanja) prezentiranja programa kao atraktivnog; nedostatak ljudskih resursa-motiviranih i odgovornih voditelja; nenagrađivanje voditelja; neprofiliranje programskih sadržaja u smislu veće prepoznatljivosti.

Perić: Za provedbu ovih promjena bit će potrebno uložiti značajna financijska sredstva u voditelje koji će provesti željene promijene, a od njih će se očekivati znatnije angažiranje u realizaciji.

Prijedlog usvojen jednoglasno s 13 glasova za.

## **18. Informacije:**

### a) Akcijski plan Uprave – Informacija o provedbi (Perić)

Hristov: Arsićevo očitovanje- stječe se dojam da su ti pojedini zadaci bili moji i da ih ja nisam realizirala.

Na upit Ćelića je li osobno kontaktirala s Načelnikom Arsićem da bi se otklonile nedoumice, Hristov odgovorila niječno. Traži od Načelnika Perića da objasni Arsićeovu formulaciju.

Perić : Ako joj nešto nije jasno, neka izvoli nazvati Načelnika Arsića jer imaju besplatnu VPN vezu mobitelima. Načelnik je u izvještaj o izvršenju AP uvrstio formulacije svakog Načelnika pojedinačno, te nema potrebu za dodatnim konzultacijama.

Ćelić – provjerit će s Arsićem dijelove koje Hristov osporava.

### b) Program obilježavanja 100 godišnjice skautizma - Informacija o provedbi (Perić)

Najavljeno da će se odustati od tiskanja Zbornika, te da će se izložba najvjerojatnije organizirati kao putujuća. Ostalo je ili izvršeno ili ide prema planu.

### c) Doregistracija udruga u 2007. godini (Perić)

Perić – Upozorio na greške: u Varaždinskoj županiji nedostaje Varaždinski izviđački stijeg, a na zadnjoj stranici OI Kalnik je naveden kao oni kojima je upućen poziv za ispunjavanje svih uvjeta za registraciju, iako oni tvrde da su ih ispunili...

Hristov – Zatražit će očitovanje od Kostelac, ali koliko joj je poznato VIS nije još platio članarinu, a Kalnik nije dostavio rješenje o upisu Registar udruga.

Svi izrazili nezadovoljstvo brojem registriranih članova 3273 koji se odrazio i na smanjene prihode Saveza od članarina.

### d) Otok mladosti (Ćelić, Katić)

Katić: Nema novih događanja.

Ćelić: zastoj u poduzimanju novih radnji je najviše prisutan radi godišnjih odmora, ali trenutno se čeka termin za sastanak u Ministarstvu obrazovanja.

e) Nacionalni program djelovanja za mlade (Hristov)

Pisana informacija je u prilogu Zapisnika. Izvijestila Hristov.

**19. Pitanja i prijedlozi**

Inicijativa Uprave – materijal je u prilogu Zapisnika – Uputiti inicijativu za stalnu humanitarnu akciju Odboru za humanitarnu djelatnost.

Zakon o volonterstvu – upoznati naše voditelje s obvezama koje donosi Zakon. Zadužuje se Hristov da pripremi prezentaciju za Susret odraslih voditelja.

Kandidatura Lidije Pozaić Frketić – Hristov izvijestila – U prošlom sazivu Uprave na 23. sjednici donesena je odluka da se Lidija Pozaić Frketić kandidira za članicu Svjetske skautske uprave na sljedećoj Svjetskoj konferenciji koja će se održati 2008. u Koreji. Tijekom predizborne kampanje potrebno je pokušati iznaći namjenska sredstva za potporu kandidature i aktivno se uključiti u kampanju.

Ćelić: Prenio Lidijin upit za garancije da neće biti povlačenja odluke o isticanju kandidature.

Zaključak: Vijeće načelno podržava provedbu ove odluke Uprave. Od Lidije se traži da uputi zahtjev Vijeću za podršku kandidaturi u čijem prilogu će dostaviti projekciju troškova za koje će se potraživati namjenska sredstva.

Katić:

Zborovanje najava 100.000?

H: 110.000kn smo mi tražili, ali odobreno nam je 50.000kn i o tome smo obaviješteni i potpisali Ugovor još prije Zborovanja.

Roglić:

Svakodnevno se izlažemo riziku da radimo stvari koje nisu u suglasju sa zakonskim obvezama. Predlaže da se angažira odvjetnik s poznavanjem izviđačke organizacije da izradi Uputa o zakonskoj odgovornosti voditelja. Zadužuje se Belinić da oformi tim za izradu Prijedloga.

Homar/Ribica:

Opetovano od 4. sjednice traže analizu pojedinih kola Lige.

Zadužuje se Tudor da pripremi analizu do 30.10.07.

Perić:

Traži da se imenuje osoba koja će odraditi pojedine zadatke koje ne može on i druge osobe iz vodstva, zbog problema u komunikaciji s Tajnicom

Ćelić: Sva pitanja dostavi meni, a ja ću ih proslijediti Tajnici

Donelli;

Objavila da je objavljen Forum Vijeća i da se svi vijećnici mogu javiti Donelliju radi dobivanja lozinke.

Dnevni red je iscrpljen, a sjednica završena u 19.14

