

ZAPISNIK
9. SJEDNICE VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

9. sjednica Vijeća održana je 06.06.2009. godine u Mrkoplju u domu Škole mira s početkom u 11.25 h.

Sjednici nazočni:

Predsjednik Saveza Jasmin Ćelić, dopredsjednik Saveza Marin Tudor; 12 članova Vijeća: Marija Esmeralda Donelli, Krunoslav Belinić, Zoran Milaković, Marijan Ribica, Sandro Vizler, Tamara Karlović, Lovorka Ivanković, Zlatan Mošmondor, Željko Roglić, Ivo Frana, Marko Engel i Goran Matajčić, te Edi Perić, načelnik Saveza i Marijan Rešetić, načelnik za materijalno i financijsko poslovanje i članovi nadzornog odbora Zdravko Crnković i Ratko Štefek.

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

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

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 9.SJEDNICE VIJEĆA SIH-a

1. Usvajanje dnevnoga reda 9. sjednice Vijeća , izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.
2. Privremene Odluke Predsjednika SIH-a iz nadležnosti Vijeća – Ćelić
3. Kalendar aktivnosti SIH-a za 2010. – Perić
4. Registracija udruga za 2009. godinu – Perić
5. Izmjene i dopune, usvajanje Pravilnika o naobrazbi
6. Rad odbora Vijeća SIH-a i rukovodstva u cjelini te izvještaj o radu Vijeća za Sabor - Ćelić
7. Otok mladosti - Ćelić
8. Pitanja i prijedlozi

Ćelić – predlaže da se dostavljeni dnevni red nadopuni te da glasi:

1. Usvajanje dnevnoga reda 9. sjednice Vijeća , izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.
2. Privremene Odluke Predsjednika SIH-a iz nadležnosti Vijeća – Ćelić
3. Kalendar aktivnosti SIH-a za 2010. – Perić
4. Registracija udruga za 2009. godinu – Perić
5. Usklađivanje Pravilnika o izborima, imenovanjima, trajanju i prestanku mandata u SIH-u – Rešetić
6. Pravilnik o naobrazbi – Belinić, Rešetić
7. Izvještaj o radu Uprave - Perić
8. Rad odbora Vijeća SIH-a i rukovodstva u cjelini te izvještaj o radu Vijeća za Sabor - Ćelić
9. Predstojeći Sabor SIH-a - Rešetić
10. Otok mladosti - Ćelić
11. Pitanja i prijedlozi

Nadopunjeni dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Tamara Karlović

Za dva ovjervitelja zapisnika su jednoglasno izabrani Marija Donelli i Krunoslav Belinić.

2. Privremene odluke Predsjednika SIH-a iz nadležnosti Vijeća

Odluke se nalaze u prilogu, sve su jednoglasno prihvaćene, uz napomenu da se ispravi broj samostalne družine Bistra sa 28 na 25.

3. Kalendar aktivnosti SIH-a za 2010.

Prijedlog kalendara aktivnosti nalazi se u prilogu. U odnosu na dostavljeni prijedlog unesene su slijedeće korekcije:

- datum održavanja DION-a i DIV-a se pomiče na 18.-20. lipnja
- datum održavanja Šumske škole je 15.-25. kolovoza
- I –spot će se održati 9.-10. listopada, a
- Izviđački susreti 18.rujna

Prijedlog kalendara aktivnosti s unešenim izmjenama prihvaćen je jednoglasno.

4. Registracija udruga za 2009.

Materijal se nalazi u prilogu.

Perić – izvješćuje da su OI „Ludbreg“ i OI „Iovallios“ podnijeli zahtjev za registraciju, ali je u naknadnim razgovorima Predsjednik OI „Ludbreg“ izjavio Načelniku SIH-a da će se orijentirati na aktivnosti u lokalnoj zajednici i neće se, unatoč podnesenom zahtjevu, registrirati niti platiti članarinu jer im to nije ekonomski niti programski opravdano, a posebno je istaknuo kako SIH neće imati problema s korištenjem branda (amblem i sl.). Predsjednik OI „Iovallios“ je Tajnici SIH-a izjavio da zbog programskih mjerila ne želi platiti članarinu. OI „Vitezovi“ su podnijeli nepotpuni zahtjev te su upozoreni što još moraju napraviti kako bi se razmatrao njihov zahtjev za registraciju.

Udruge registrirane u SIH-u imamo, kao i do sada, u 17 županija, s tim da smo izgubili udruhu u Zadarskoj, a dobili udruhu Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

OI „Veternica“ iz Zagreba je podnijela zahtjev za registraciju, ali u Statutu su postojale bitne neusklađenosti sa SIH-ovim Statutom i normativnim aktima, pa im je poslan na prepravak. Omogućeno im je sudjelovanje na SIH-ovim aktivnostima pod istim uvjetima kao i za redovno registrirane udruge (osim za plasmane u službenoj konkurenciji na natjecanjima). Nove udruge su „Vidra“ iz Dugog Sela, „Žapci“, „Metković“ i „Ivica Prusac Juma“ iz doline Neretve (prva dva iz Metkovića, treći iz Momića), „Huhober“ iz Grdosela kraj Pazina, dok su, uz „Ludbreg“ i „Iovallios“, neregistrirani „Fažana“, „Maestral“ iz Zadra, „U-Ma“ iz Rijeke, a za „Vitezove“ iz Sinja i „Bilogoru“ iz Rovišća očekujemo konačno ispunjenje uvjeta za registraciju.

Donelli – što je onda sa djevojkom iz Veternice koja je bila na tečaju za VDA u Gradu mladih u Zagrebu

Perić – s obzirom da su podnijeli zahtjev mogu koristiti pogodnosti koje im SIH pruža, tj. zahtjev za učlanjenjem im omogućava sudjelovanje na aktivnostima SIH-a uz odobrenje Načelnika Uprave SIH-a.

5. Usklađivanje Pravilnika o izborima, imenovanjima, trajanju i prestanku mandata u SIH-u

Materijal se nalazi u prilogu. Dio teksta koji je zatamnjen se izbacuje, a boldani dio je prijedlog novog teksta

Roglić – da li osim ovog Pravilnika ima još šta za mjenjati

Rešetić – ovo su tehničke izmjene potrebne zbog usklađenja sa drugim aktima kako bi se normalno mogao provesti Sabor

Ćelić – i u drugim pravilnicima ima stvari koje bi se trebalo izmjeniti, ali to ne želimo raditi sad prije Sabora da se nebi stekao pogrešan dojam da se izmjene rade na brzinu

Ćelić - daje na glasovanje izmjene članka 4. kako je izloženo u nastavku:

Članak 4.

Kandidacijski postupak počinje 60 dana prije zasjednja izbornog tijela, a završava na sjednici Vijeća prije zasjedanja Sabora odnosno na sjednici kandidacijske komisije prije zasjedanja Vijeća.

Pravo isticanja kandidata za mandate u tijelima Saveza imaju sve registrirane izviđačke udruge članice Saveza.

Predlagači potencijalnih kandidata dužni su uz prijedlog u raspisanom roku dostaviti kandidacijskom tijelu Saveza podatke o kandidatu na obrascu koji se dobiva u uredu Saveza.

Kandidacijski postupak počinje najranije 60 dana, a najkasnije 30 dana prije zasjednja izbornog tijela. Kandidacijski postupak završava podnošenjem liste kandidata izbornom tijelu. Kandidacijski postupak provodi kandidacijska komisija koju imenuje Vijeće SIH-a. Kandidacijski postupak može provoditi i Vijeće SIH-a neposredno.

Pravo isticanja kandidata za mandate u tijelima Saveza imaju sve registrirane izviđačke udruge članice Saveza i članovi tijela SIH-a.

Predlagači potencijalnih kandidata dužni su uz prijedlog u raspisanom roku dostaviti kandidacijskom tijelu Saveza podatke o kandidatu na obrascu koji se dobiva u uredu Saveza.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen

Ćelić – daje na glasovanje da se dio teksta koji je zatamnjen izbacuje iz čl. 5. jer je obuhvaćen u prethodnom čl. 4.

Članak 5.

Kandidacijski postupak provodi za izbor Uprave kandidacijska komisija koju imenuje Vijeće Saveza, a za izbor ostalih tijela Vijeće Saveza.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ćelić- daje na glasovanje da se u čl. 11 izmjeni trajanje mandata sa četiri na tri godine zbog usklađivanja s Odlukom o promjeni trajanja mandata u Statutu koja je donesena na Saboru 2006.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ćelić - daje na glasovanje izmjenu članka 12. kako je izloženo u nastavku:

Članak 12.

Mandat može prestati i prije isteka redovnog mandata u slučajevima:

- ostavkom
- prestankom članstva u udruzi - **članici SIH-a**
- neopravdanom neaktivnošću ili neobnašanjem dužnosti
- odlukom Suda časti
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci
- smrću.

Ako izabrani član podnese ostavku pismeno ili izjavom koja ulazi u zapisnik mandat mu prestaje danom podnošenja ostavke.

Ako izabranom članu prestane članstvo u **jednoj** udruzi - **članici SIH-a, a nastavi se u drugoj udruzi članici SIH-a, ne prestaje mu mandat.**

Ako izabranom članu prestaje članstvo u udruzi, mandat mu prestaje danom saznanja ovlaštene osobe Saveza za prestanak njegovog članstva u udruzi.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ćelić - daje na glasovanjenovi članak 19. kako je izloženo u nastavku:

Članak 19.

U Savezu se vodi registar dužnosnika. Registar vodi Načelnik Saveza ili osoba koju on odredi.

U registru se vode podaci o dužnostima čije je ponavljanje ograničeno.

Ukoliko osoba u jednom mandatnom razdoblju provede na jednoj ili više dužnosti manje od ukupno 6 mjeseci navedeno se neće smatrati mandatom prilikom utvrđivanja ponavljanja mandata.

Ukoliko je osoba u istom mandatnom razdoblju obavljala više različitih dužnosti čije je ponavljanje ograničeno, utvrđivanje ponavljanja mandata izvršiti će se prema dužnosti koju je najduže obnašao.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ćelić – daje na glasovanje cjelokupni Pravilnik uz napomenu da se u čl. 20 izmjene tehnikalije o sjednici na kojoj je donesena izmjena i stavljanju Van snage starog Pravilnika.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Donesen je zaključak da treba objaviti pročišćeni tekst pravilnika s izmjenama.

6. Pravilnik o naobrazbi

Ćelić – otvaram raspravu po ovoj točki

Roglić – pravilnik je pozitivan iskorak u našim nastojanjima da se poboljša rad Saveza, slažem se s njim, ali mislim da bi se trebala promijeniti terminologija , tj. naziv vođe patrole promjeni u voditelja ili neki drugi naziv

Belinić – slažem se da bi se to trebalo izmjeniti, ali ovaj Pravilnik je rađen prema Osnovama za rad koje su mu podloga i moglo bi doći do zabune ako izmjenimo terminologiju. Kad se promjeni terminologija i nazivlje u aktima vezanim za program i programske osnove, onda se može prilagoditi i izmjeniti i u Pravilnik.

Ćelić – zaključak je da se slijedećm Vijeću da naputak da bi trebalo napraviti novu terminologiju i nazivlje u SIH-u.

Daje na glasovanje Pravilnik o naobrazbi, jednoglasno prihvaćeno.

Belinić –uz ovaj Pravilnik bi trebala ići i dva zaključka koji nadopunjuju pravilnik.

Materijal se nalazi u prilogu.

Ćelić - daje na glasovanje Zaključak o nesuglasju normativnih akata u području naobrazbe, jednoglasno prihvaćeno.

Ćelić - daje na glasovanje Zaključak o reviziji programskih osnova, jednoglasno prihvaćeno.

Sjednica je prekinuta zbog pauze od 12.45 do 13.10.

7. Izvještaj o radu Uprave

Materijal se nalazi u prilogu

Perić – traži da se donese odluka da je izvještaj Uprave sastavni dio izvještaja Vijeća

Ćelić – otvara raspravu

Roglić - moli pojašnjenja za HKO, ISO standard i Rešetićeve primjedbe na rad Dopredsjednika Katića

Belinić – Hrvatski kvalifikacijski okvir je projekt Vlade RH kojim se želi uvesti reda u cjelokupnu naobrazbu (formalnu i neformalnu) u RH i smatram da nam je vrlo korisno da se uključimo u taj proces. Na taj način bi se napravila standardizacija naobrazbe u SIH-u što nam je od iznimnog interesa za organizaciju.

Matošević – standardizirala bi se interna dokumentacija koja se usvojila u tijelima SIH-a, a nakon toga bi se formalizirala putem ISO-standarda

Rešetić – upozorio sam predsjednika pred dvije godine da je sudski postupak protiv interesa Saveza, ne postoji ni jedan materijalni dokaz da je vrijednost spora 24 milijuna kuna, pošto je tužba podnesena nakon svih zastarnih rokova, odvjetnica je morala znati da je to štetno za Savez

Ćelić – Katić sigurno nije samostalno i na svoju ruku odlučivao o visini tražene odštete, o tome ćemo više pod 10. točkom dnevnog reda

Rešetić – nisu prikazani troškovi spora u bilanci prihoda i rashoda za 2008 godinu. Bilanca je predana u poreznu upravu bez mog znanja

Engel, Donelli – tko je dužan financijske papire predati u računovodstvo

Rešetić - od mene je više od pola godine skrivana prvostupanjska presuda

Ćelić – da li si tražio u Uredu da ti se dostavi odnosna presuda?

Rešetić – kako sam mogao tražiti kad nisam znao da je stigla

Ćelić – znalo se da je presuda došla

Rešetić –proračun i pravilnici su neopravdano skinuti sa dnevnog red na zadnjoj sjednici Vijeća na inzistiranje nekih ljudi, a o tome se trebalo raspravljati. Također i NO je utvrdio da je Povjerenstvo za financije suprotno Statutu jer se upliće u rad NO, ta točka uopće nije bila na dnevnom redu i suprotnosti je sa Pravilnikom i procedurom za donošenje proračuna. Cijela situacija je krivo postavljena jer povjerenstvo nije ovlašteno za donošenje proračuna.

Ćelić – zašto se to nije iznjelo na sjednici Vijeća

Rešetić – nisam bio prisutan na tom djelu sjednice

Donelli – Rešetić je za vrijeme pauze za ručak rekao da ide po neke materijale te se vratio nakon pauze za ručak

Donelli – Kad je povjerenstvo za financije bilo točka na nadzornom odboru?

Rešetić – to je pitanje pokrenuo član NO na samoj sjednici NO

Pauza za ručak od 14.30 do 15.15.h.

Donelli – traži da se iz izvještaja Uprave izbací zaključak NO jer će to biti u izvještaju NO
Rešetić – dostavio izmjenu zadnje tri točke njegovog dijela izvještaja koja su glasile:

- Upozoren predsjednik SIH-a da djelovanje dopredsjednika SIH-a uništava materijalnu osnovu Saveza što vodi Savez u financijsku blokadu i stečaj.
- Upozoren Nadzorni odbor SIH-a na nezakonito sastavljen Račun prihoda i rashoda SIH-a za 2008. g.
- Upozoren Nadzorni odbor na nestatutarno i neutemeljeno donošenje odluke o Povjerenstvu za financije Vijeća SIH-a (suprotno pravilnicima i Poslovniku Vijeća)

A umjesto njih će stajati:

- izvještavao Predsjednika i Nadzorni odbor o pitanjima važnim za imovinsko stanje i materijalno financijsko poslovanje Saveza.

Ćelić - daje na glasovanje izvještaj Uprave, prihvaćeno jednoglasno.

Ćelić – daje na glasovanje prijedlog da je Izvještaj o radu Uprave sastavni dio Izvještaja o radu Vijeća, jednoglasno prihvaćeno.

8. Rad odbora Vijeća SIH-a i rukovodstva u cjelini te izvještaj o radu Vijeća za Sabor

Materijal je u prilogu.

Ćelić – kao što i sami vidite izvještaj Suda časti nismo dobili.

Izvještaj Vijeća je taksativan jer je rad bio transparentan i mogli su se vidjeti svi zapisnici sjednica te je ovo samo sažetak onoga što se napravilo. Ja ću na ovom Izvještaju nadopisati samo kratki uvodnik. Daje na glasovanje izvještaj o radu Vijeća, jednoglasno prihvaćeno.

9. Predstojeći Sabor SIH-a

Rešetić – obrazlaže da bi se predstojeći Sabor SIH-a mogao kvalitetno provesti trebalo bi donijeti slijedeće odluke:

Prva je da se produži rok za dostavljanje prijedloga za kandidate do 24.06. jer do sad u Ured stiglo samo 6 kandidatura.

Ćelić – daje prijedlog na glasovanje, jednoglasno prihvaćeno, uz napomenu da se odluka pripremi za Bilten

Rešetić – treba izabrati Kandidacijsku komisiju koja će provjeriti dali su prijave kandidata valjane

Ćelić - predlaže da se izabere Kandidacijska komisija u sastavu:

1. Tamara Karlović
2. Marija Donelli
3. Marko Engel

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Rešetić – trebalo bi izabrati i Prijemnu komisiju koja će primati i provjeravati ovlaštenja zastupnika udruga koji su došli kao predstavnici udruge na Sabor.

Ćelić - predlaže da se izabere Prijemna komisija u sastavu:

1. Zlatan Mošmondor
2. Zoran Milaković
3. Goran Matajčić

Prijedlog je prihvaćen sa 13 glasova za i jednim suzdržanim (Matajčić)

Rešetić – trebalo bi odlučiti dali će Predsjednik ili netko drugi uskladiti program koji je izglasan na prošlom Saboru sa Statutom, jer su neki prijedlozi koji su ušli u program protivni Statutu – odlučeno da će to učiniti Predsjednik

Crnković - NO se sastao prije dva mjeseca, rezultat rada NO je izražen u 14 zaključaka. Na 6 je Bojan Bošnjak imao primjedbe da to nije ono što su se dogovorili na sjednici NO.

5. točaka koje su (valjda) neprijeporne, a tiču se Vijeća:

2) ZAKLJUČAK :

Predlažemo Vijeću da se otpišu zastarjela i nenaplativa potraživanja i dugovanja.

3) ZAKLJUČAK :

Predlažemo Predsjedniku, Vijeću i Upravi da obveza po sudskoj presudi Suda u Šibeniku bude uvrštena u odgovarajuće dokumente SIH-a (upoznati smo sa zabilježskom uz proračun za 2009.)

9) ZAKLJUČAK :

Tražimo od Sabora da uskladi odredbe Programa koje su neusklađene sa Statutom.

10) Vijeće je na 8. sjednici donijelo odluku o Povjerenstvu za financije. Nadzorni odbor konstatira da to Povjerenstvo ne može imati kontrolnu funkciju, jer ju ima nadzorni odbor.

ZAKLJUČAK:

Vijeće treba adekvatnije formulirati zadaće Povjerenstva.

Ćelić – predlaže da se budućem sastavu Vijeća da prijedlog da razmisle o Odboru za financije

13) ZAKLJUČAK :

Od Suda časti se traži ažuriranje postupaka, ili očitovanje o eventualnim razlozima zbog kojih rješavanje predmeta nije bilo moguće ili ni sada nije moguće.

Crnković – kod programskih mjerila Bošnjak inzistirao:

8) Na izričiti zahtjev Bojana Bošnjaka ovdje navodim njegov prijedlog, iako o tom prijedlogu Nadzorni odbor nije donio odluku :

PRIJEDLOG :

"Utvrđuje se kako rješenja o privremenoj registraciji izdana udrugama po programskim mjerilima treba zamijeniti rješenjima o redovnoj registraciji jer nisu izdana u skladu s Pravilnikom o registraciji."

Zaključak Vijeća je da je Vijeće donijelo Programska mjerila po pisanom prijedlogu Uprave, na temelju Programa SIH-a i po provedbi programa od strane Udruga. Vijeće ima pravo tumačiti akte koje je donijelo. Stav Vijeća je da su Programska mjerila u skladu s Odlukom Vijeća.

Štefek – nisu objavljena programska mjerila u Biltenu u sklopu zapisnika sa Vijeća, u dokumentima Saveza ne postoje odluke, a trebalo bi i jasnije formulirati odluke

Donelli – dali je za danas sazvana sjednica NO?

Ćelić – da

10. Otok mladosti

Ćelić – na Saboru će ići informacija o situaciji sa Otokom mladosti

Dobivena je pravomoćna presuda županijskog suda u Šibeniku. Plaćeni su sudski troškovi u iznosu od 15.100,00

Na satanku sa odvjetnicom dobila je punomoć za podnošenje Revizije i Zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Moralo se ući u te postupke jer ne želimo da se misli kako smo odustali od našeg stava oko Otoka mladosti i mogućnosti da dobijemo spor na Vrhovnom sudu

Rešetić – ovo je 6 uzastopna presuda koju se gubi u slučaju Otoka mladosti, 2 na trgovačkom sudu, 2 je izgubila RH i 2 SIH. Postoji velika mogućnost da je tužba podnesena izvan svih zastarnih rokova što se trenutačno provjerava. Zahtjev za zaštitu zakonitosti na državnom odvjetništvu teško da će proći. Odvjetnica je poslala obračun troškova u iznosu od milijun i osamdesetdevet tisuća kn. Dosta je stvari napravljeno krivo međutim to se sad ne može ispraviti. Treba pregledati cijeli spis koji mi na izričito traženje od odvjetnice nismo dobili već samo dio i vidjeti dali postoji odgovornost odvjetnice.

Čelić – o Otoku mladosti će biti informacija na Saboru, te će se odlučiti što dalje činiti

Zaključak - dobivene se pravomoćne presude na lokalnoj razini, podneseni su izvanredni pravni ljekovi te će se voditi računa o zaštiti imovine

Rešetić – također treba pribaviti cjelokupni spis od odvjetnice

11. Pitanja i prijedlozi

Donelli – predlaže da se digne hipotekarni kredit za izgradnju izviđačkog centra

Crnković - daje informaciju o trigonometarskim točkama, da je napravljena revizija otprilike pola trigonometarskih točaka i kako bi ostatak trebalo što prije završiti, ali da smo zakazali u reviziji karata te su napravljene samo dvije od planiranih 30, pred potpisivanjem je novi godišnji Ugovor s DGU.

Perić – daje informaciju da je pred potpisivanjem sporazum o suradnji sa HV.

Sjednica je završila u 17.20. h.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Ovjerovitelji zapisnika:

Marija Donelli

Krunoslav Belinić