

ZAPISNIK

sastavljen na 2. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja
Srce Zagorja, održanoj dana 29.12.2017. u VIP Sali Toplice Hotela
u Krapinskim Toplicama s početkom u 9:00 sati

Prisutni:

1. Ernest Svažić, predsjednik
2. Dora Greblički Kos, član
3. Kristina Marušić Meliš, član
4. Dražen Vadlja, član

Odsutni:

1. Brigita Tomek, član – ispričala se
2. Darko Bratković, član – ispričao se
3. Jadranka Đurđan, član – ispričala se – **telefonska suglasnost**
4. Damir Šafranko, član - ispričao se – **telefonska suglasnost**
5. Marko Radovečki, član
6. Miljenko Goluban, član – ispričao se
7. Karolina Tadić, član – ispričala se – **telefonska suglasnost**
8. Zdravko Mlakar, član
9. Višnjica Tadić, član
10. Gordana Križanec Ružić, član – ispričala se – **telefonska suglasnost**
11. Dragutin Bračun, član – ispričao se – **telefonska suglasnost**
12. Darko Hostić, član – ispričao se – **telefonska suglasnost**

Ostali prisutni:

1. Marko Kos, načelnik općine Sveti Križ Začretje
2. Karolina Hostić, direktorica Turističkog ureda i zapisničarka

Ad. 1

Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik otvara sjednicu, konstatira kako su prisutna 4 člana Skupštine, međutim sukladno članku 40. Poslovnika o radu Skupštine prišlo se telefonskim kontaktima s pojedinim članovima. Svi članovi koji su prethodnog dana potvrdili prisustvo su se ispričali zbog sezone viroze i gripe te potvrdili svoju suglasnost sa svim točkama dnevnog reda. Nadalje, Predsjednik izjavljuje da je sjednica Skupštine bila sazvana za održavanje u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, međutim, iz tehničkih razloga, prebačena je u Krapinske Toplice.

Predsjednik je, evidentiravši 6 telefonskih glasova suglasnosti, potom prišao predlaganju dnevnog reda, dostavljenog uz poziv na sjednicu, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda:

1. Otvaranje 2. sjednice Skupštine TZP Srce Zagorja i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Skupštine
3. Osnivanje Predsjedničkog savjeta TZP Srce Zagorja
4. Informacija o Programu rada i financijskom planu za 2017. godinu
5. Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2018. godinu
6. Donošenje plana utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora
8. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik kao važnu točku najavljuje osnivanje Predsjedničkog savjeta.

Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasanje. Primjedbi nije bilo te se jednoglasno donosi (4 na sjednici, te 6 telefonom)

ODLUKA br. 11_Skupština:

Usvaja se dnevni red za 2. sjednicu Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Skupštine

Zapisnik je dostavljen uz poziv na sjednicu te predsjednik pita ima li kakvih primjedbi. Kako istih nije bilo, daje Zapisnik na glasovanje te se jednoglasno donosi (4 na sjednici, te 6 telefonom)

ODLUKA br. 12_Skupština:

Usvaja se Zapisnik s 1. sjednice Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 26.06.2017. godine.

Ad. 3

Osnivanje Predsjedničkog savjeta TZP Srce Zagorja

Predsjednik obavještava članove Zajednice kako je Sporazumom (14.11.2016.) bilo predviđeno osnivanje Predsjedničkog savjeta, tijela kojeg čine načelnici i gradonačelnici te njihovi zamjenici. Tijelo će davati prijedloge i preporuke na odluke Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice, te prije svega predlagati ciljeve i politiku razvoja turizma Zajednice.

Nakon pojašnjenja zadaća Predsjedničkog savjeta daje se na glasovanje te se jednoglasno donosi (4 na sjednici, te 6 telefonom)

Na temelju članka 37. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja, Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja (dalje: Zajednica), dana 29. prosinca 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU br. 13_Skupština

o osnivanju Predsjedničkog savjeta

I.

Ovom Odlukom osniva se Predsjednički savjet Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja (dalje: Predsjednički savjet).

II.

Članovi Predsjedničkog savjeta su gradonačelnici gradova Pregrada i Zabok te načelnici Općina Bedekovčina, Krapinske Toplice i Sv. Križ Začretje.

Zamjenici članova Predsjedničkog savjeta su zamjenici gradonačelnika i načelnika iz prethodnog stavka ove točke.

III.

Predsjednički savjet može, ali nije ograničen, davati:

- mišljenja na prijedloge odluka Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice,
- preporuke na prijedloge odluka Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice,
- prijedloge ciljeva i politike razvoja turizma Zajednice.

Odluke Predsjedničkog savjeta nemaju obvezujući karakter za ostala tijela Zajednice.

IV.

Članovi i zamjenici članova Predsjedničkog savjeta ne ostvaruju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu savjeta, ni pravo na naknadu ostalih troškova proizašlih iz rada u savjetu.

V.

Sjednice Predsjedničkog savjeta održavaju se po potrebi, a mogu se održavati elektroničkim putem.

Glasovanje o odlukama odvija se na načelu jedan član jedan glas.

Odluke Predsjedničkog savjeta donose se većinom glasova članova prisutnih na sjednici, ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova.

VI.

Stručnu i tehničku pomoć radu Predsjedničkog savjeta pruža Turistički ured Zajednice.

VII.

Članovi Predsjedničkog savjeta imaju pravo prisustvovati sjednicama te pratiti rad Skupštine i Turističkog vijeća Zajednice.

Ad. 4

Informacija o Programu rada i financijskom planu za 2017. godinu

Prema savjetu Nadzornog odbora, Skupštinu je potrebno upoznati s Odlukom predsjednika o poslovanju TZP Srce Zagorja po „naslijeđenim“ programima rada TZ općine Krapinske Toplice i gradova Pregrade i Zaboka. Za provođenje svih ostalih aktivnosti (npr. natječaj za direktora) tražena je suglasnost i / ili uključenost Turističkog vijeća. Naime, kako je TZP Srce Zagorja nastala usred godine i ljetnog perioda, nije bilo dovoljno vremena da se saziva Skupština koja bi donijela Program rada i financijski plan te se poslovanje riješilo donošenjem odluke, po osnivanju, u srpnju 2017. godine.

Kako prisutni članovi Skupštine nisu imali pitanja, a ostali su dali suglasnost telefonom, predsjednik je konstatirao da je Skupština navedenu Odluku primila na znanje i usvojila.

Ad. 5

Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2018. godinu

Predsjednik je obavijestio članove Skupštine kako je Vijeće zadnju sjednicu imalo u petak 22. prosinca, na kojoj je dodatno korigiralo te uvrstilo nove ideje razvoja turizma u Program rada i financijski plan, za kojeg je prvi prijedlog napravljen tijekom listopada.

Prijedlog je provesti sve manifestacije, u uskoj suradnji sa svakom JLS i Predsjedničkim savjetom, kao i potpore manifestacijama. Dora Greblički Kos zatražila je da na stavci potpore manifestacijama u Svetom Križu Začretju ne budu navedene konkretne manifestacije već će se one realizirati i dogovoriti tijekom godine.

Dražen Vadlja potvrdio je slaganje sa prijedlogom predsjednika da se većina poslovanja usmjeri na promociju te potporu smještajnim objektima kroz programe poticanja otvaranja kuća za odmor (kleti), otvaranju turističkih agencija za posredovanje, programima poticanja uređenja okućnica te potencijalnim subvencioniranjem razvoja smještajnih objekata na našem području.

Na sjednici je navedeno kako bi kroz programe brendiranja, promocije, izrade Internetskih stranica i prikupljanju baze podataka kvalitetnih fotografija bilo dobro i da se ostvari suradnja sa fotografima kao što su Turk i Đurek te sa Eugenom Husakom, koji postiže zapažene rezultate sa Facebook stranicom „Volim Zagorje“.

Predsjednik je također članovima iznio kako će TZP Srce Zagorja potpisati ugovor o održavanju i unapređenju društvenih mreža Zajednice. Predsjednik također navodi kako bi bilo dobro pokušati ostvariti suradnju kroz pojedine projekte s Danirom Orešić, stručnjakinjom za PR (radi promociju Akromiona te za Gourment gastro vodič).

Ernest Svažić je ponovio kako je najvažnija stavka uređenje ureda i konačno stalno preseljenje jer je i to važan aspekt poslovanja i dio promocije i marketinga Zajednice.

Napomenuvši da i dalje ne baratamo svim iznosima, da je članarina iz općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina izračunata nagađanjem, te da će tijekom godine sigurno biti potrebe za rebalansom daje prijedlog na glasanje.

Temeljem čl. 15. st. 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i čl. 19. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (SG KZZ br. 22/17) Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi glasovima svih prisutnih i šest telefonskih glasova

**ODLUKU br. 14_Skupština
o izvršenju Programa rada s financijskim planom za 2018. godinu**

Čl. 1.

Za izvršenje Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu zadužuje se Turističko vijeće i zakonski zastupnik Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu Programom rada s financijskim planom Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu.

Čl. 2.

O sredstvima tekuće rezerve odluku donosi Turističko vijeće.

Kad se radi o hitnim stvarima, ovlašćuje se zakonski zastupnik Turističke zajednice područja Srce Zagorja da odlučuje o iznosima do 5.000,00 kn.

Čl. 3.

Kako se tijekom godine neravnomjerno ostvaruju prihodi, Turističke zajednice područja Srce Zagorja može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite, ali najviše do 50% visine financijskog plana za tekuću godinu. Ugovor o pozajmici i kreditu zaključuje zakonski zastupnik Turističke zajednice područja Srce Zagorja. O pozajmici odlučuje Turističko vijeće, a ugovor o pozajmici zaključuje zakonski zastupnik Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 6

Donošenje plana utroška boravišne pristojbe za 2018. g.

Uz poziv na sjednicu dostavljen je Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu, kao sastavni dio Programa rada i financijskog plana.

Kako nije bilo pitanja, predsjednik prijedlog daje na usvajanje te evidentira 6 telefonskih i 4 glasa prisutnih.

Gost sjednice, Marko Kos, zamolio je da se prijedlozi što prije dostave općinama i gradovima na usvajanje.

Temeljem čl. 20. st. 3. Zakona o boravišnoj pristojbi NN (152/08), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

Prijedlog

o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2018. g. koja pripadaju općini ili gradu.

Ad. 7

Izvešće Nadzornog odbora

Dana 13.12.2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora. Izvršena je kontrola dokumentacije udruživanja te je ustanovljeno da je sve napravljeno u skladu sa zakonom. Izvešće Nadzornog odbora nalazi se u privitku Zapisnika.

Temeljem čl. 15. st. 7. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 15_Skupština:

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 8 Razno

Predsjednik je još jednom naglasio važnost što hitnijeg uređenja prostora ureda TZPSZ u Krapinskim Toplicama te obavijestio članove Skupštine kako će do polovice siječnja 2018. godine biti sazvana koordinacija Predsjedničkog savjeta, gdje će između ostalog biti razgovora o privremenom najmu prostorije za privremeni ured u Toplice Hotelu. Članovi su takvu inicijativu pozdravili.

Marko Kos, kao gost sjednice, posebno je napomenuo da je do udruživanja došlo radi razvoja novih inicijativa i proizvoda, da je cilj da se za nas što više i što prije čuje. Da je osnovna svrha i cilj marketing destinacije.

Dražen Valjda izrazio je nadu da će se kroz Program rada i redovno djelovanje ureda moći realizirati projekt potpore iznajmljivačima, kako bi im se olakšali razni porezni nameti, te ih se promoviralo i pomoglo im se na taj način unaprijediti poslovanje.

Kristina Marušić Meliš izrazila je suglasnost sa svim stavkama Programa rada te konstatirala kako će više komentara biti tijekom 2018. godine kad se konačno konkretnije počne raditi.

Predsjednik je iskoristio priliku najaviti radionicu za kinesko tržište, koju CEBA organizira u suradnji s HTZ-om. Održat će se 5. i 6. veljače u Krapinskim Toplicama, u Villi Magdalena. Glavni govornik bit će pekinški operater koji organizira programe za EU tržište. Predsjednik je zamolio djelatnice TZ-a da pomognu svim sudionicima u pronalasku smještaja.

Napomena: Svi dokumenti, usvojeni na sjednici, nalaze se u prilogu Zapisnika.

Dovršeno u 10:30.

Zapisničar
Karolina Hostić

Predsjednik
Ernest Svažić