

## ZAPISNIK

sastavljen na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održanoj dana 30.03.2018. u VIP Sali Toplice Hotela u Krapinskim Toplicama s početkom u 9:30 sati

### Prisutni:

1. Ernest Svažić, predsjednik
2. Karolina Tadić, član
3. Jadranka Đurđan, član
4. Kristina Marušić Meliš, član
5. Gordana Ružić Križanec, član
6. Darko Hostić, član – telefonska suglasnost
7. Brigita Tomek, član – telefonska suglasnost
8. Dora Greblički Kos, član, telefonska suglasnost
9. Damir Šafranko, telefonska suglasnost

### Odsutni:

1. Mihael Fiolić, član – ispričao se
2. Darko Bratković, član
3. Marko Radovečki, član
4. Miljenko Goluban, član – ispričao se
5. Zdravko Mlakar, član – ispričao se
6. Višnjica Mlinarić, član, ispričala se
7. Dragutin Bračun, član

### Ostali prisutni:

1. Karolina Hostić, direktorica Turističkog ureda
2. Milka Fučkar, stručna suradnica i zapisničarka

### Ad. 1

#### Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik otvara sjednicu, konstatiravši postojanje kvoruma, s obzirom na telefonske suglasnosti te predlaže dopunu dnevnog reda, dostavljen uz poziv na sjednicu, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda. Dražen Vadlja, predstavnik Hotela Gjalski nije više u radnom odnosu u spomenutom hotelu te je Hotel imenovao Mihaela Fiolića za njegovog nasljednika. toga se 1 predlaže točka 2: Imenovanje člana Skupštine do isteka mandata prethodnika, a točke 3 – 8 postaju točke 4-9.

Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje.

Primjedbi nije bilo te se glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi

### ODLUKA br. 16\_S:

Usvaja se dnevni red za 3. sjednicu Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja te on glasi:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Imenovanje člana Skupštine do isteka mandata prethodnika
3. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Skupštine
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
5. Usvajanje Izvješća o radu s financijskim izvješćem TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017. g.
6. Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2017. g.

7. **Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. g.**
8. **Usvajanje I. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018.**
9. **Pitanja i prijedlozi**

#### **Ad. 2**

##### **Utvrđivanje člana Skupštine do isteka mandata prethodnika**

Budući Dražen Vadlja više nije u radnom odnosu u Hotelu dvorcu Gjalski, Hotel je imenovao Mihaela Fiolica na njegovo mjesto člana u Skupštini TZP Srce Zagorja.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi

#### **ODLUKA br. 17\_S:**

**o utvrđivanju Mihaela Fiolica članom Skupštine do isteka mandata Dražena Vadlje.**

#### **Ad. 3**

##### **Usvajanje Zapisnika s 2. 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 glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi

#### **ODLUKA br. 18\_S:**

**Usvaja se Zapisnik s 2. sjednice Turističke zajednice područja Srce Zagorja.**

#### **Ad. 4**

##### **Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru**

Dana 02.03.2018. održana je 2. sjednica Nadzornog odbora. Izvršena je kontrola poslovanja TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. – 31.12.2017. Izvješće Nadzornog odbora nalazi se u prilogu Zapisnika.

**Temeljem čl. 19. Statuta TZP Srce Zagorja i čl. 40. Poslovnika o radu Skupštine TZP Srce Zagorja Skupština TZP Srce Zagorja glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi**

#### **ODLUKA br. 19\_S:**

**Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice područja Srce Zagorja.**

#### **Ad. 5**

##### **Usvajanje Izvješća o radu s financijskim izvješćem TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017.**

Izvješće je dostavljeno uz poziv na sjednicu Direktorica ga je ukratko pojasnila. U Izvješće je ugrađen donos sredstava i imovine ugašenih Zajednica: TZO Krapinske Toplice, TZG Pregrada i TZG Zabok te su ista izvješća prezentirana na današnjoj sjednici.

Predsjednik daje Izvješće o radu na glasovanje.

**Temeljem čl. 19. Statuta TZP Srce Zagorja i čl. 40. Poslovnika o radu Skupštine TZP Srce Zagorja Skupština TZP Srce Zagorja glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi**

**ODLUKU br. 20\_S:**

**Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017.**

**Ad. 6**

**Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2017. g.**

U 2017. g. održane su ukupno 4 sjednice Turističkog vijeća.

**Temeljem čl. 19. Statuta TZP Srce Zagorja i čl. 40. Poslovnika o radu Skupštine TZP Srce Zagorja Skupština TZP Srce Zagorja glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi**

**ODLUKU br. 21\_S:**

**Prihvaća se Izvješće o radu Turističkog vijeća za razdoblje od 11.07. – 31.12.2017. g.**

**Ad. 7**

**Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. g.**

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o računovodstvu neprofitnih organizacija, dužni smo ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodnu godinu. Upitnik je potrebno popunjavati prilikom svake smjene predsjednika.

**Skupština TZP Srce Zagorja donosi sljedeći**

**ZAKLJUČAK:**

**Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja primila je Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. g. na znanje.**

**Ad. 8.**

**Usvajanje I. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.**

Uz poziv na današnju sjednicu dostavljen je i prijedlog I. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g. Direktorica je obrazložila razloge za donošenje izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2018.:

-aplicirali smo na Javni poziv HTZ-a za potporu turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima i Javni poziv za potpore događanjima te smo tom prilikom tražili sredstva u iznosu od =297.000,00 kn. Za taj iznos povećana je i rashodovna strana – stavke brendiranje i labeling te nabava e-bicikala.

Nakon prvih šest mjeseci 2018. g., kada bude vidljivo koliko će članarine turističkim zajednicama pristizati od pravnih i fizičkih osoba s područja općina Bedekovčina i Sveti Križ Začretje, bit će potrebno raditi 2. izmjene programa rada i financijskog plana. Do tada ćemo već znati hoće li nam HTZ odobriti sredstva kroz potpore događanjima i programima.

Predsjednik daje Prijedlog na glasovanje.

**Temeljem čl. 19. Statuta TZP Srce Zagorja i čl. 40. Poslovnika o radu Skupštine TZP Srce Zagorja Skupština TZP Srce Zagorja glasovima svih prisutnih i 4 telefonska glasa donosi**

**ODLUKU br. 22\_S:**

**Donose se I. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2018. g.**

## **Ad. 9 Pitanja i prijedlozi**

Predsjednik obavještava prisutne članove Skupštine da će Turistički ured TZP Srce Zagorja do daljnjega ostati u najmu u Toplice Hotelu, uz određeni trošak uređenja ureda, kako bi se isti stavio u funkciju za normalan rad, a planira se rušenje i gradnja novog hotela na mjestu sadašnjeg Toplice Hotela, pri čemu će se u prizemlju istog predvidjeti prostor za TZP Srce Zagorja.

Također izjavljuje da se radi na tome da se Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kategorizira kao smještajni objekt, što će biti dobro za nas u smislu prihoda od boravišne pristojbe, ali i za Bolnicu, s obzirom da će moći nastupati na tržištu.

Jadranku Đurđan zanima što će biti s Toplice Hotelom. Kristina Marušić Meliš je odgovorila da vjeruje da će Hotel raditi do kraja godine te da će onda krenuti njegova obnova.

Direktorica i predsjednik obavještavaju članove Turističkog vijeća o postojanju mogućnosti administrativnog preuzimanja TIC-a u Sv. Križu Začretje koji je trenutno u sastavu TZ Krapinsko-zagorske županije.

TIC je u zimskom periodu otvoren vikendom, a u ljetnom u poslijepodnevnim satima. Postavlja se problem financiranja osoblja. Zbog nedostatka financijskih sredstava, TZP Srce Zagorja nema mogućnost zaposliti još jednu osobu. TIC u Rosesu svakako je od koristi za cijelu županiju te bi bilo dobro da se na neki način odrede dežurstva svih turističkih zajednica s područja županije.

Dovršeno u 10:30.

Zapisničarka  
Milka Fučkar

Predsjednik  
Ernest Svažić