

ZAPISNIK

sastavljen na 4. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja
Srce Zagorja, održanoj dana 31.10.2018. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje
s početkom u 10:00 sati

Prisutni:

1. Marko Kos, predsjednik
2. Brigita Tomek, član
3. Kristina Marušić, član
4. Darko Bratković, član - telefonski glas
5. Jadranka Đurđan, član - telefonski glas
6. Dora Greblički Kos, član – dana suglasnost e-mailom
7. Miljenko Goluban, član – dan glas SMS-om
8. Zdravko Mlakar, član - telefonski glas
9. Višnjica Mlinarić, član - telefonski glas
10. Gordana Križanec Ružić, član - telefonski glas

Odsutni:

1. Damir Šafranko
2. Mihael Fiočić, član
3. Branko Kramarić, član
4. Marko Radovečki, član
5. Dragutin Bračun, član
6. Karolina Tadić, član – ispričala se

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, pozdravivši prisutne članove Skupštine po prvi put u svojstvu predsjednika Zajednice.

U skladu s čl. 40. Poslovnika o radu Skupštine TZP Srce Zagorja, u slučaju opravdane spriječenosti prisustvovanju sjednici, glas u Skupštini može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, na zahtjev predsjednika Skupštine. Predsjednik utvrđuje da je prisutno ukupno troje članova Skupštine, dva člana su dala pismenu suglasnost po točkama dnevnog reda, a pet članova je glasalo telefonski, što znači da je uvjet kvoruma ispunjen. Nakon toga predložio je dnevni red, dostavljen uz poziv na sjednicu, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Skupštine
3. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodno razdoblje
4. II. izmjene Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.
5. Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. g.
6. Imenovane dvaju predstavnika u Skupštinu TZKZŽ
7. Projekti TZP Srce Zagorja:
 - a) brendiranje destinacije
 - b) Razvoj cikloturizma u Srcu Zagorja
 - c) web stranica destinacije
 - d) suradnja s LAG-ovima i TZ KZŽ
8. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasanje. Primjedbi nije bilo te se glasovima svih prisutnih o donosi

ODLUKA br. 23_S:

Jednoglasno se usvaja dnevni red za 4. sjednicu Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika s 3. 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 glasovima svih prisutnih donosi

ODLUKA br. 24_S:

Usvaja se Zapisnik s 3. sjednice Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 3

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodno razdoblje

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o računovodstvu neprofitnih organizacija, potrebno je ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodno razdoblje, a u skladu sa smjenom predsjednika. Do smjene predsjednika je, sukladno Sporazumu od 14.11.2016., došlo 11.07.2018.

Skupština TZP Srce Zagorja, u skladu s čl. 19. st. 12. Statuta TZP Srce Zagorja glasovima svih prisutnih donosi sljedeći

ZAKLJUČAK:

Skupština TZP Srce Zagorja primila je Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodno razdoblje na znanje.

Ad. 4.

II. izmjene Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.

Uz poziv na sjednicu dostavljen je prijedlog II. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g. Direktorica je obrazložila osnovne razloge za donošenje izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2018. g. Aplicirano je na Javni poziv HTZ-a za potporu turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima i na Javni poziv za potpore događanjima te su tražena sredstva u iznosu od 297.000,00 kn. Međutim, odobrena su znatno niža sredstva. Također nisu ostvareni predviđeni prihodi iz osnova boravišne pristojbe i članarine turističkim zajednicama. S obzirom da navedeno prelazi više od 5% od ukupno planiranih prihoda i rashoda, potrebno je donijeti II. izmjene.

Predsjednik daje Prijedlog II. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g. na glasovanje.

Temeljem čl. 19. st. 5. Statuta TZP Srce Zagorja, glasovima svih prisutnih Skupština TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 25_S

Donosi se Prijedlog II. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g.

Ad. 5

Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. g.

Uz poziv na sjednicu dostavljen je Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu, kao sastavni dio Programa rada i financijskog plana. Prijedlozi će, sukladno Zakonu, biti poslani svakoj JLS na usuglašavane i potpis. Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

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

Prijedlog

o utrošku sredstava boravišne pristojbe koja pripadaju općini ili gradu za 2019. g.

Ad. 6

Imenovane dvaju predstavnika u Skupštinu TZKZZ

Početak mjeseca stigla je Odluka Vijeća TZKZZ o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini TZKZZ. Odluka je stupila na snagu 02.10.2018. Članovi se biraju u skladu s udjelom prihoda u prihodima TZKZZ koja prethodi godini izbora (u ovom slučaju je to 2017. g.). TZP Srce Zagorja ostvaruje više od 20% ukupnog prihoda pa, temeljem čl. 19. Statuta TZKZZ, bira dva člana.

Prijedlog za predstavnike TZP Srce Zagorja u Skupštini TZKZZ je:

1. Kristina Marušić
2. Žarko Ivančić.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te konstatira da se troje prisutnih članova Skupštine složilo s prijedlogom, dva člana su dala pismenu suglasnost, a pet članova je glasalo telefonski.

Temeljem čl. 19. st. 10. Statuta TZP Srce Zagorja, Skupština TZP Srce Zagorja na 4. sjednici održanoj 31.10.2018. jednoglasno donosi

ODLUKU 26_S:

o imenovanju Kristine Marušić i Žarka Ivančića predstavnicima Turističke zajednice područja Srce Zagorja u Skupštini Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 7

Projekti TZP Srce Zagorja

Direktorica je ukratko iznijela zaključke Turističkog vijeća; dovršiti projekte brendiranja i uređivanja Internet stranice do kraja godine; za projekt cikloturizma kontaktirati sve dionike turističke ponude destinacije te izraditi kalendar događanja; izradu novog Programa rada do 28.02.2019. godine, sukladno stavu Vijeća da TU treba biti podrška, a ne provoditelj i organizator ključnih manifestacija, kako bi se moglo raditi na promociji i prepoznatljivosti destinacije.

Ad. 10

Pitanja i prijedlozi

Posebna pitanja i prijedloga nije bilo te se sjednica u 10:00 privela kraju.

Zapisničarka
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Kos