

ZAPISNIK
sastavljen na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja
Srce Zagorja, održanoj dana 19.12.2018. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje
s početkom u 11:00 sati

Prisutni:

1. Marko Kos, predsjednik
2. Gordana Križanec Ružić, član
3. Kristina Marušić, član
4. Jadranka Đurđan, član – pisana izjava o suglasnosti
5. Dora Greblički Kos, član – pisana izjava o suglasnosti
6. Višnjica Mlinarić, član - pisana izjava o suglasnosti
7. Brigita Tomek, član - pisana izjava o suglasnosti
8. Darko Hostić, član - pisana izjava o suglasnosti
9. Damir Šafranko, član - pisana izjava o suglasnosti
10. Zdravko Mlakar, član - telefonski glas

Odsutni:

1. Mihael Fiolić, član
2. Darko Bratković, član
3. Marko Radovečki, član
4. Dragutin Bračun, član
5. Miljenko Goluban, 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.

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, šestero članova su dala pismenu suglasnost po točkama dnevnog reda, a jedan član glasovat će telefonski, što znači da će u glasovanju sudjelovati ukupno deset članova te 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 4. sjednice Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.
4. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine
5. Donošenje III. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.
6. Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu
7. Razno

Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje. Primjedbi nije bilo te se glasovima troje prisutnih, pisanim izjavama šestero članova i jednim telefonskim glasom donosi

ODLUKA br. 27_S:

Usvaja se dnevni red za 5. sjednicu Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

- 1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda**
- 2. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Skupštine**
- 3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.**
- 4. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine**
- 5. Donošenje III. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.**
- 6. Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu**
- 7. Razno**

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika sa 4. 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 troje prisutnih, pisanim izjavama šestoro članova i jednim telefonskim glasom donosi

ODLUKA br. 28_S:

Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 3

Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.

Predsjednik izjavljuje da je Izvješće NO dostavljeno u materijalima uz poziv na današnju sjednicu te pita ima li pitanja ili primjedbi. Kako istih nije bilo, Skupština TZP Srce Zagorja glasovima troje prisutnih, pisanim izjavama šestoro članova i jednim telefonskim glasom donosi

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.

Ad. 4.

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine

Predsjednik je ukratko iznio stav Strahinjčice d.o.o. i Trgocentra d.o.o. Naime, predstavnici obiju tvrtki mailom su poslali izjave o svojoj suzdržanosti, kad je u pitanju prodaja uredskih prostorija u vlasništvu TZP Srce Zagorja, točnije, „ne žele svojim glasom prouzročiti štetu svojem poduzeću ukoliko u budućnosti netko izvrši reviziju kupoprodaje spomenutih ureda u vlasništvu TZ-a a ona se pokaže nepravilnom“ (cit.).

Predsjednik moli direktoricu da ukratko objasni prisutnima način prodaje uredskih prostorija. Direktorica izjavljuje da je na jednoj od ranijih sjednica Turističkog vijeća odlučeno da ona, kao zakonska zastupnica, vodi poslove oko prodaje ureda te je u skladu s tim postupila kad se pojavio kupac – Jelez Terme d.o.o. iz Krapinskih Toplica. Potpisan je predugovor i uplaćena je kapara u protuvrijednosti od 5.033,48 eura po srednjem tečaju HNB na dan uplate, što čini jednu desetinu vrijednosti ureda. Cijena je određena procjenidbenim elaboratom tvrtke Bening d.o.o. (50.334,75 eura). Potpisivanje glavnog ugovora predviđa se do 01.06.2019. g., kada će biti isplaćen ostatak vrijednosti ureda.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i Statutu TZP Srce Zagorja imovinom turističkih zajednica upravlja turističko vijeće. Ovom točkom dnevnog reda Skupštinu se informira o učinjenim radnjama.

Predsjednik pita ima li netko pitanja ili prijedloga. Kako istih nije bilo, glasovima troje prisutnih, pisanim izjavama šestoro članova i jednim telefonskim glasom donosi se

ZAKLJUČAK:

Prihvata se Odluka Turističkog vijeća o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4.

Ad.5

Donošenje III. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.

Predsjednik moli direktoricu da objasni potrebu donošenja III. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g.

Direktorica objašnjava da je Grad Zabok donio odluku o nabavi drvene kućice za potrebe održavanja raznih manifestacija u vrijednosti od 22.500,00 kn te moli da to financira TZP Srce Zagorja. Iako navedena kućica ne prelazi okvire budžeta za Doček nove godine u Zaboku, dobro je da se ova izmjena evidentira jer se radi o nabavci dugotrajne imovine. S obzirom da je naplaćen i predujam za ured u Zagrebačkoj 4, predlaže se donošenje III. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se glasovima svih prisutnih i jednom pisanim suglasnošću donosi odluka o donošenju navedenog prijedloga.

Temeljem čl. 19. st. 5. Statuta TZP Srce Zagorja (SG KZŽ 22/17) Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 29_S

Donosi se prijedlog III. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g.

Ad. 6

Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2019. g. poslan je u materijalima uz poziv na sjednicu.

Gordana Križanec Ružić, predstavnik Grada Pregrada, izražava neslaganje Grada Pregrada s navodima u kojima se govori da bi TZP Srce Zagorja trebala sudjelovati u 2019. g. u organizaciji manifestacija samo kao potpora gradovima i općinama, a u 2010. g. organizaciju manifestacija prepustiti samo gradovima i općinama.

Predsjednik naglašava da su gradonačelnici i načelnici na sjednici Savjeta predsjednika, održanoj 29.10.2018. g., izrazili nezadovoljstvo ostvarenim rezultatima i programima u 2018., s obzirom da su od udruživanja u jedinstvenu TZP očekivali fokus na razvojne programe i projekte, a ne na organizaciju manifestacija poput BadlFesta u Krapinskim Toplicama i Branja grozdja u Pregradi, te predlaže prihvaćanje prijedloga Programa rada s financijskim planom za 2019. g.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se glasovima dvoje prisutnih, pisanim izjavama šestoro članova i jednim telefonskim glasom i jednim suzdržanim glasom prisutnog člana donosi Odluka:

Temeljem čl. 15. st. 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i čl. 19. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (SG KZŽ br. 22/17) Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

**ODLUKU br. 30_S
o izvršenju Programa rada s financijskim planom za 2019. godinu**

Čl. 1.

Za izvršenje Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2019. godinu zadužuje se Turističko vijeće i zakonski zastupnik TZP 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 TZP Srce Zagorja za 2019. godinu.

Čl. 2.

O sredstvima tekuće rezerve odluku donosi Turističko vijeće. Kad se radi o hitnim stvarima, ovlašćuje se zakonski zastupnik TZP Srce Zagorja da odlučuje o iznosima do 5.000,00 kn.

Čl. 3.

Kako se tijekom godine neravnomjerno ostvaruju prihodi, TZP 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 TZP Srce Zagorja. O pozajmici odlučuje Turističko vijeće, a ugovor o pozajmici zaključuje zakonski zastupnik TZP Srce Zagorja.

**Ad. 7
Razno**

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave pa je sjednica završila u 12:00.

Zapisničarka
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Kos