

ZAPISNIK
sastavljen na 7. sjednici Skupštine
Turističke zajednice područja Srce Zagorja,
održanoj dana 13.06.2019. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje s početkom u 09:00

Prisutni:

1. Marko Kos, predsjednik
2. Gordana Križanec Ružić, član
3. Brankica Jurina, član
4. Brigita Tomek, član - potpisana izjava
5. Kristina Marušić Piškor, član - potpisana izjava
6. Dragutin Bračun, član - potpisana izjava
7. Jadranka Đurđan, član - potpisana izjava
8. Slavko Lončar, član - potpisana izjava
9. Dora Greblički Kos, član - potpisana izjava
10. Tihomir Vorih, član - potpisana izjava

Odsutni:

1. Darko Bratković, član
2. Damir Šafranko, član
3. Marko Radovečki, član
4. Miljenko Goluban, član
5. Zdravko Mlakar, član
6. Višnjica Mlinar, član

Ad. 1

Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik otvara sjednicu pozdravivši prisutne te utvrdivši da je prisutno troje članova, a sedmero ih se ispričalo i poslalo pisane suglasnosti s točkama dnevnog reda mailom ili osobno. Konstatira da kvorum za održavanje sjednice postoji te predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine
3. Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja i donošenje Financijskog plana za 2019. temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF
4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.
5. Izmjena članova Skupštine TZP Srce Zagorja
6. Prodaja ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4 - informacija
7. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik pita ima li tko prijedlog za dopune ili izmjene dnevnog reda. Kako istih nije bilo, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje.

Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 37_S

o utvrđivanju dnevnog reda za 7. sjednicu:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine
3. Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja i donošenje Financijskog plana za 2019. temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF
4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.
5. Izmjena članova Skupštine TZP Srce Zagorja
6. Prodaja ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4 - informacija
7. Pitanja i prijedlozi

Ad. 2
Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu. Predsjednik pita ima li tko prijedlog za dopune ili izmjene zapisnika. Kako istih nije bilo, daje zapisnik na usvajanje..

Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 38_S:

Usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 28.03.2019. g.

Ad.3
Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja i donošenju Financijskog plana za 2019. temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF

Skraćeno Izvješće HTZ-a o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja je poslano uz poziv na sjednicu.

Predsjednik predaje riječ direktorici kako bi prisutne članove izvijestila o detaljima Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu. Direktorica čita dopis datiran na 23. travnja 2019. godine, upućen na njeno ime, klasa: HRV-07/19-04/03, ur. broj: 001-02-121-19-2, koji se nalazi u dokumentima uz poziv na sjednicu, te zbog važnosti u privitku ovog zapisnika.

Direktorica posebno naglašava poziv na poduzimanje radnji:

„Slijedom svega navedenog, poziva se Turistička zajednica da poduzme potrebne radnje na otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu utvrđenih nadzorom:

1. Nalaže se Turističkom vijeću da usvaja prijedloge planskih i izvještajnih dokumenata Turističke zajednice područja Srce Zagorja u rokovima koji su propisani člankom 61., 62 i 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

- svake godine“

Direktorica pojašnjava kako se ovdje poglavito misli na posljednju sjednicu održanu u ožujku, dok je Zakonom navedeno da je TV dužno donijeti prijedlog Izvješća za prethodnu godinu i uputiti ga Skupštini na usvajanje do kraja veljače.

2. „Nalaže se Turističkoj zajednici da izrađuje planske dokumente u cijelosti sukladno metodologiji i usvojenim standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica.

- svake godine.“

Direktorica pojašnjava da je prilikom izvještavanja došlo do nehotičnog propusta, naime nedostaje usporedba s ostvarenjem tj. planovima u 2017. godini, s obzirom da je turistička zajednica postojala tek 5 mjeseci te je bilo otežano napraviti usporedbu u kojoj bi indeksi pokazali referentne vrijednosti. S obzirom na navedeno, direktorica naglašava da se prišlo l. izmjenama Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu te se ažurirala i tablica kako bi bila u skladu s navedenom metodologijom.

3. „Turistička zajednica je obvezna pored izrađivanja financijskog plana u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i metodologijom i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica, izrađivati i donositi financijski plan izrađen u skladu s računskim planom neprofitnih organizacija na način propisan Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

- odmah bez odlaganja.“

Direktorica objašnjava da je nužno izraditi dvostruku dokumentaciju prilikom izrađivanja financijskog plana te financijskog izvješća kod neprofitnih organizacija. Skreće pažnju da je Izvješće za 2018. godinu izrađeno u skladu s navedenim jer je krajem 2018. godine tj. početkom 2019. godine došlo do razjašnjenja pojedinih stavki, točnije, razlika po pojedinim izvješćima, sukladno odgovarajućem Zakonu.

Financijski plan za 2019. godinu izrađen je u svibnju, kao i I. izmjene Financijskog plana za 2019. godinu, sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola.

4. „Turistička zajednica je obvezna u suradnji s inspeksijskim tijelima uložiti dodatne napore u svrhu učinkovitije naplate boravišne pristojbe te postizanja i zadržavanja vjerodostojnih podataka o turističkom prometu.“

Direktorica naglašava da pri ovoj točki postoji određeno neslaganje glede metodologije nazivlja. Naime, navodi kako kolegica Milena Fučkar naglašava da je važno razlikovati „zaduženje“ od „duga“, a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08). Kolegica je pripremila izvješće na dan 31.12.2018. godine s detaljnom evidencijom dugovanja, točnije zaduženja obveznika plaćanja boravišne pristojbe. Zaduzenje na 31.12.2018. godine iznosilo je 21.861,78 kn, a dug je iznosio 10.108,45 kn, od čega je većinski udio bio dug Hotela Gjalski, iznosa 6.034,45 kn, do kojeg je došlo uslijed promjene vlasništva, a navedeni iznos predstavlja „naslijeđeni dug“. Zaduzenja su, dakle, bila većim dijelom podmirena prvog radnog dana u siječnju - 02.01.2019., sukladno zakonskim rokovima. Dugovanja su evidentirana, obveznici su kontaktirani te su dugovanja podmirena. Izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika.

5. Ukoliko u budućem razdoblju prilikom ostvarenja prihoda i rashoda dođe do odstupanja u obujmu većem od 5% upućuje se Turistička zajednica da pravodobno izradi i usvoji izmjene i dopune planskih dokumenata, a sve na način i u skladu s člankom 62. stavkom 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) i u skladu s metodologijom i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica.

Direktorica pojašnjava i podsjeća da je krajem 2018. godine i početkom 2019. došlo do konačnog razjašnjenja u razlikama metodologije izvještavanja sukladno različitim zakonskim okvirima tj. tada se do kraja razjasnilo da je takozvani „naslijeđeni višak prethodnog razdoblja“ TZ Grada Zaboka zapravo stvarna vrijednost imovine tj. njena vrijednost direktno prenesena iz bilance, 58.214,61 kn. Drugim riječima taj iznos se sukladno metodologiji, koju koristi sustav TZ, ne iskazuje te je jedini način usklađivanja izvješća po propisanoj metodologiji bio te viškove eliminirati iz izvješća, tj. plana. To je ujedno razlog razlike u rezultatu, naime III. izmjene i godišnje izvješće, izrađeno sukladno metodologiji iznosi 4,4%.

6. „Turistička zajednica je obvezna u budućem poslovanju u značajnijoj mjeri usmjeriti aktivnosti na oglašavanje turističke ponude u kanalima offline, a posebno online oglašavanja u skladu s postojećim trendovima promocije, a sve u svrhu značajnije promocije turističkog proizvoda te postizanja očekivanog obujma turističkog prometa u destinaciji za koju je osnovana.“

Direktorica navodi kako se Plan rada s financijskim planom donosi na tijelima TZP nakon konzultacija sa Savjetom predsjednika. Kada se TZP osnivala, prije svega je svrha bila administrativno udruživanje te smanjenje administrativnih troškova. Dotadašnje zajednice navikle su na određeni sustav rada u kojem su na prvom mjestu bile manifestacije. S obzirom da navedene JLS i dalje u velikoj mjeri sufinanciraju programske aktivnosti potpisom ugovora s točno definiranim zadacima, žele i očekuju da se sredstva koriste isključivo u tu svrhu, što je za većinu njih - provođenje manifestacija na njihovom području.

Direktorica ističe kako je u Programu rada za 2019. provođenje projekta LCD panela u JLS-ima, zatim razvoj web stranice te daljnji razvoj brendinga destinacije, a sukladno raspoloživim sredstvima.

Predsjednik ističe kako je zaključak Savjeta bio da na području destinacije definitivno nedostaje jača promocija, gdje je također razvidno da su sredstva utrošena na manifestacije. Predsjednik dodaje da njegov mandat traje još mjesec dana te se nada da će se Savjet usuglasiti i okrenuti zajedničkim ciljevima, a to su snažna promocija destinacije i podrška gospodarskim, privatnim i javnim subjektima u razvoju turizma baziranog na turizmu zdravlja.

Turistička zajednica područja Srce Zagorja obvezna je izvješće o nadzoru i ovaj dopis razmotriti na tijelima Turističke zajednice te o poduzetim radnjama pisano obavijestiti Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i Ministarstvo turizma sve u roku do 28. lipnja 2019. Uz obavijest o poduzetim radnjama potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju poduzete radnje na otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka utvrđenih nadzorom.

Temeljem čl. 19. Statuta TZP Srce Zagorja Skupština TZP Srce Zagorja, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK:

Skupština TZP Srce Zagorja primila je Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja za 2018. g. na znanje. Potvrđuje se da su poduzete potrebne radnje na otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka utvrđenih nadzorom te da se imaju dostaviti dokazi o istima Hrvatskoj turističkoj zajednici i Ministarstvu turizma, u skladu s datumom navedenim u Izvješću.

Temeljem čl. 19. st. 5. Statuta TZP Srce Zagorja Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 39_S:

Donosi se Financijski plan 2019. godinu, temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF, sukladno Izvješću HTZ-a o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja za 2018. godinu.

Ad. 4

Donošenje I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.

Predsjednik moli direktoricu da objasni potrebu donošenja I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.

Direktorica objašnjava da je došlo do potpisa ugovora o prodaji ureda u Zagrebačkoj 4, čime se tijekom godine očekuje priljev sredstava. Po preporuci Nadzornog odbora prišlo se izmjenama, također, određeni nedostaci - usporedba s prošlom godinom, ovdje su uvaženi i ispravljani, sukladno Izvješću HTZ-a.

Nadalje, u međuvremenu su objavljeni rezultati natječaja HTZ-a te KZZ, što je omogućilo točnije planiranje prihodovne i rashodovne strane.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se donosi odluka o donošenju navedenog prijedloga.

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

ODLUKU br. 40_S

Donose se I. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2019. g. te I. izmjene financijskog plana za 2019. godinu temeljeno na obrascu PR_RAS_NPF.

Ad. 5

Izmjena članova Skupštine TZP Srce Zagorja

Predsjednik moli direktoricu da objasni potrebu izmjene članova Skupštine.

Trgocentar d.o.o, predstavnik Grada Zaboka iz skupine „Trgovina“ te „Strahinjčica“ d.o.o., predstavnik Općine Sveti Križ Začretje iz skupine „Trgovina“ dostavili su izjave o odricanju prava na sudjelovanje u radu Skupštine TZP Srce Zagorja te se predlažu Nevenka Spevec, KTC Zabok, i Danijel Latin, Crodux derivati d.o.o., Sv. K. Začretje, sukladno čl. 18. st. 5. Statuta TZP Srce Zagorja, za nove članove Skupštine do kraja mandata svojih prethodnika.

Sastav Skupštine TZP Srce Zagorja definiran je čl. 18. st. 5. Statuta TZP Srce Zagorja te Skupština TZP Srce Zagorja temeljem čl. 20. Statuta TZP Srce Zagorja i čl. 11. Poslovnika o radu Skupštine TZP Srce Zagorja donosi

**ODLUKU 41_S:
o utvrđivanju novih članova Skupštine**

Nevenka Spevec imenuje se članom Skupštine TZP Srce Zagorja kao predstavnik Grada Zaboka iz skupine „Trgovina“ do isteka mandata prethodnika Darka Bratkovića.

Darko Bratković razrješava se dužnosti člana Skupštine TZP Srce Zagorja.

Danijel Latin imenuje se članom Skupštine TZP Srce Zagorja kao predstavnik Općine Sveti Križ Začretje iz skupine „Trgovina“ do isteka mandata prethodnika Miljenka Golubana.

Miljenko Goluban razrješava se dužnosti člana Skupštine TZP Srce Zagorja.

**Ad. 6
Prodaja ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4**

Direktorica izjavljuje da je ugovor potpisan, izdan je račun te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju hotela kapaciteta 100 ležajeva na navedenoj lokaciji. Po isplati ukupnog iznosa, vlasnik će biti Jelez terme d.o.o.

Direktorica obavještava da je Turistički ured sukladno potpisu ugovora ishodio Rješenje Ministarstva turizma o izmjeni adrese na Antuna Mihanovića 3, adresu Općine Krapinske Toplice, te nadalje navodi kako će se sredstva od uplate po ugovoru oročiti.

Predsjednik iznosi zamolbu da se sredstva ne čuvaju već da se što prije kupi nova nekretnina za potrebe ureda. Prisutni članovi izražavaju slaganje s navodom predsjednika.

ZAKLJUČAK:

Skupština TZP Srce Zagorja primila je informaciju o prodaji ureda u Zagrebačkoj 4 i o izmjeni adrese Turističkog ureda u Upisniku TZ pri Ministarstvu turizma na znanje.

**Ad. 7
Pitanja i prijedlozi**

Novi član Skupštine, Danijel Latin, u svojoj potpisanoj izjavi, molio je da se raspravi o osvježenju info pultova na odmorištima (Crodux Začretje istok i zapad) te navodi da su karte i letci stari.

ZAKLJUČAK:

S obzirom da su info pultovi na odmorištima pod upravom TZ Krapinsko-Zagorske županije, TZP Srce Zagorja prenijet će molbu g. Latina pismenim putem.

Drugih rasprava nije bilo te sjednica završava u 09:30.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Kos