

ZAPISNIK
sastavljen na 8. sjednici Skupštine
Turističke zajednice područja Srce Zagorja,
održanoj dana 23.12.2019. u prostorijama Grada Pregrade s početkom u 09:00

Prisutni:

1. Marko Vešligaj, predsjednik
2. Brankica Jurina, član
3. Kristina Marušić Piškor, član
4. Jadranka Đurđan, član
5. Gordana Križanec Ružić, član - izjava
6. Brigita Tomek, član - potpisana izjava
7. Nevenka Spevec, član - potpisana izjava
8. Slavko Lončar, član - potpisana izjava
9. Danijel Latin, član – potpisana izjava

Odsutni:

1. Damir Šafranko, član
2. Marko Radovečki, član
3. Zdravko Mlakar, član
4. Višnjica Mlinar, član
5. Dora Greblički Kos, član
6. Tihomir Vorih, član
7. Dora Greblički Kos, član

Ad. 1

Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik otvara sjednicu pozdravivši prisutne te utvrdivši da je prisutno četvero članova, a petero 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 7. sjednice Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019.
4. Informacija o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine
5. Donošenje II. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. g.
6. Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2020. godinu
7. Razno

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. 42_S

o utvrđivanju dnevnog reda za 8. sjednicu:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019.
4. Informacija o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine
5. Donošenje II. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. g.
6. Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2020. godinu
7. Razno

Ad. 2
Usvajanje Zapisnika sa 7. 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. 43_S:

Usvaja se Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 13.06.2019. g.

Zapisnik je sastavljen za mandata predsjednika Marka Kosa. Kako se Zapisnik potpisuje prilikom njegovog usvajanja na sljedećoj sjednici te je 10.07.2019. g., sukladno Sporazumu o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja, potpisanom 14.11.2016. u Krapinskim Toplicama, Zapisnik s 8. sjednice Skupštine, održane 13.06.2019. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, potpisuje aktualni predsjednik.

Ad.3
Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019.

Izvješće je dostavljeno uz poziv na sjednicu te predsjednik pita ima li kakvih primjedbi. Kako istih nije bilo, donosi se

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

ZAKLJUČAK:

Skupština TZP Srce Zagorja je primila Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. na znanje te se sa istim slaže.

Ad. 4
**Informacija o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja
i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine**

Direktorica izvještava prisutne o potpisivanju II. Aneksa ugovoru o kupoprodaji nekretnine, kojim je rok za isplatu sredstava produžen do 28.12.2019. g. te naglašava kako ćemo rezervirati dobivena sredstva na poseban račun, radi kupovine i opremanja novog uredskog prostora.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se donosi sljedeći

ZAKLJUČAK:

Skupština TZP Srce Zagorja primila je Odluku Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4, i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine, na način da se ista rezerviraju za kupovinu novog ureda, na znanje.

Ad. 5
Donošenje II. izmjena Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. g.

Uz poziv na sjednicu dostavljen je i prijedlog II. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2019. g. Direktorica je obrazložila osnovne razloge za donošenje izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2019. S obzirom da su u BadIFest i Branje grojzdja utrošena znatno viša sredstva no što je planirano i da je produžen rok za prodaju starog ureda, te rashodi odstupaju više od 5%, Zajednica je dužna donijeti II. izmjene. Predsjednik daje Prijedlog II. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2019. g. na glasovanje.

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

ODLUKU br. 44_S:

Donosi se II. Izmjene Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. godinu.

Ad. 6

Donošenje Programa rada s financijskim planom za 2020. g.

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2020. g. poslan je u materijalima uz poziv na sjednicu. Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja, ni prijedloga, Predsjednik daje prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2020. g. na glasovanje.

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 KZZ br. 22/17) Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

ODLUKU br. 45_S

o izvršenju Programa rada s financijskim planom za 2020. godinu

Čl. 1.

Za izvršenje Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2020. 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 2020. 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

Kako nije bilo pitanja, ni prijedloga pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjednik zaključuje sjednicu u 09:30.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Vešligaj