

ZAPISNIK

sastavljen na 9. sjednici Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održanoj dana 23.03.2020. elektronskim putem

Zbog epidemije izazvane korona virusom, a sukladno propisanim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite te nalogu Ministarstva turizma (u privitku Zapisnika), 9. sjednica Skupštine TZP Srce Zagorja, prethodno zakazana za 23.03.2020., održala se elektronskim putem.

Prvi poziv s materijalima po točkama dnevnog reda poslan je mailom 13.03.2020. Isti je, nakon navedenih uputa MINT-a, direktorica ponovila dana 19.03.2020. s danim uputama o načinu glasovanja elektronskim putem - očitovanje po točkama dnevnog reda dostavlja se najkasnije do 15:00 sati dana 23.03.2020. odgovorom na sljedeći e-mail: karolina.hostic@srcezagorja.com. Očitovanje se dostavlja na način da se u odgovoru na elektroničku poruku upiše točka dnevnog reda (1. – 6.) i riječ „suglasan/na sam ili nisam suglasan/na“. U slučaju da su članovi Skupštine suglasni po svim točkama, mogu navesti da su suglasni po svim točkama (točke 7. – 9. se ne usvajaju, već se daju na znanje).

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda za 9. sjednicu Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. godinu
4. Usvajanje III. Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
5. Usvajanje Izvršenja Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
6. Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2019. godini
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu – informacija, (izrađeno)
8. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu – informacija, (izrađeno i predano Gradu Pregradi, iz kojeg je trenutni predsjednik)
9. Informacija o raskidu ugovora o kupoprodaji s Termama Jelez*

*Terme Jelez nisu ispunile ugovornu obavezu uplate sredstava za stari ured u Zagrebačkoj 4 u Krapinskim Toplicama. Na zahtjev kupca ugovor je raskinut, ovjeren kod javnog bilježnika i predan na grunтовni odjel i Poreznu upravu, čime su sve predbilježbe kupca obrisane. Uplaćeni predujam time ostaje prodavatelju, bez obveze povrata. Navedeni iznos (5.000,00 €) utrošen je za redovne zadaće i projekte Zajednice. (Parcela je u većinskom vlasništvu tvrtke Aqae Vivae d.d. te će se u budućnosti, a sukladno odlukama Vijeća, s istom surađivati kako bi se pronašao novi kupac. Zgrada je dotrajala i nije za korištenje).

Do gore navedenog termina svoja očitovanja putem maila dostavili su sljedeći članovi Skupštine:

1. Marko Vešligaj, predsjednik
2. Brankica Jurina, član
3. Kristina Marušić Piškor, član
4. Jadranka Đurđan, član
5. Brigita Tomek, član
6. Nevenka Spevec, član
7. Slavko Lončar, član
8. Danijel Latin, član
9. Damir Šafranko, član
10. Dragutin Bračun, član
11. Višnjica Mlinarić, član

Do gore navedenog termina svoja očitovanja putem maila nisu dostavili sljedeći članovi Skupštine:

1. Marko Radovečki, član
2. Zdravko Mlakar, član
3. Dora Greblički Kos, član
4. Tihomir Vorih, član
5. Gordana Križanec Ružić, član

Direktorica i Predsjednik utvrđuju da se 11-ero članova Skupštine očitovao elektronskim putem te utvrđuju postojanje kvoruma.

Ad. 1
Utvrđivanje dnevnog reda za 9. sjednicu Skupštine

Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 46_S
o utvrđivanju dnevnog reda za 9. sjednicu:

1. Utvrđivanje dnevnog reda za 9. sjednicu Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. godinu
4. Usvajanje III. Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
5. Usvajanje Izvršenja Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
6. Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2019. godini
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu
8. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
9. Informacija o raskidu ugovora o kupoprodaji s Termama Jelez

Ad. 2
Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Skupštine

Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 47_S:

Usvaja se Zapisnik s 8. sjednice Skupštine Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 20.12.2019. g.

Ad.3
Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. godinu

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

ZAKLJUČAK:

Skupština TZP Srce Zagorja je primila Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. g. na znanje te se sa istim slaže.

Ad. 4
Usvajanje III. Izmjena Programa rada i financijskog plana za 2019. g.

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

ODLUKU br. 48_S:

Donose se III. Izmjene Programa rada i financijskog plana TZP Srce Zagorja za 2019. godinu.

Ad. 5
Usvajanje Izvršenja Programa rada i financijskog plana za 2019. g.

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

ODLUKU br. 49_S:

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa rada i financijskog plana TZP Srce Zagorja za 2019. godinu.

Ad. 6
Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2019. g.

Temeljem čl. 19. st. 3. Statuta TZP Srce Zagorja Skupština Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 50_S
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2019. g.

Ad. 7
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu

Neprofitna organizacija koja obvezno primjenjuje dvojno knjigovodstvo mora u svrhu samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu popuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. Popunjeni upitnik potpisuje zakonski zastupnik i on se prema propisima zadržava i čuva sedam godina kod pravne osobe za koju se upitnik popunjava, odnosno ne šalje se u FINA–u ni u Ministarstvo financija. Zakonski zastupnik svake pravne osobe je odgovoran za provođenje financijskog upravljanja i kontrole. Direktorica TZP Srce Zagorja Upitnik daje na znanje Turističkom vijeću i Skupštini TZP Srce Znanje do 31.03. tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu te, u skladu s preporukom Nadzornog odbora TZP Srce Zagorja, nakon smjene predsjednika s 10.07. koja je utvrđena Sporazumom o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja, potpisanom u Krapinskim Toplicama 14.11.2016. godine.

Ad. 8
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Prema Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), direktorica TZP Srce Zagorja (čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne /regionalne samouprave), daje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na propisanim obrascima. Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti trgovačkog društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Kako je TZP Srce Zagorja primatelj proračunskih sredstava iz pet jedinica lokalne samouprave, Savjet predsjednika i Turističko vijeće donijeli su odluku da se Izjava direktorice o fiskalnoj odgovornosti dostavlja do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu onoj jedinici lokalne samouprave, čiji je čelnik aktualni predsjednik TZP Srce Zagorja, a redosljed izmjene predsjednika utvrđen je Sporazumom o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja, potpisanom u Krapinskim Toplicama 14.11.2016. godine.

Direktorica je Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. g. predala Gradu Pregradi, a u skladu s preporukom Nadzornog odbora, koji je svoju sjednicu održao 09.03.2020., kopije Izjave poslane su elektroničkom poštom na ostale četiri jedinice lokalne samouprave, članice TZP Srce Zagorja.

Ad. 9
Informacija o raskidu ugovora o kupoprodaji s Termama Jelez

Direktorica je članove Skupštine uz poziv na elektronsku sjednicu informirala kako Terme Jelez nisu ispunile ugovornu obavezu uplate sredstava za stari ured u Zagrebačkoj 4 u Krapinskim Toplicama. Na zahtjev kupca ugovor je raskinut, ovjeren kod javnog bilježnika i predan na Gruntovnicu i Poreznu upravu, čime su sve predbilježbe kupca obrisane. Uplaćeni predujam time ostaje prodavatelju, bez obveze povrata. Navedeni iznos (5.000,00 €) utrošen je za redovne zadaće i projekte Zajednice. Parcela je u većinskom vlasništvu tvrtke Aqae Vivae d.d. te će se u budućnosti, a sukladno odlukama Vijeća, s istom surađivati kako bi se pronašao novi kupac. Zgrada je dotrajala i nije za korištenje.

Materijali po točkama dnevnog reda dostavljeni su članovima Skupštine uz poziv na sjednicu te čine sastavni dio ovog Zapisnika, kao i očitovanja o suglasnosti s točkama dnevnog reda 11 članova Skupštine, pristigla mailom.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Vešligaj