

ZAPISNIK

sastavljen na 2. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održanoj 22.12.2020. godine elektronskim putem

Zbog epidemije izazvane korona virusom, a sukladno propisanim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite, sjednica Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja, održala se elektronskim putem. Poziv članovima na elektronsku sjednicu Turističkog vijeća poslan je mailom 17.12.2020. s potrebnim materijalima za donošenje odluka te objašnjenjima po točkama dnevnog reda i uz upute o načinu glasovanja: očitovanje po točkama dnevnog reda dostavlja se najkasnije do 12:00 sati dana 22.12.2020. odgovorom na e-mail: karolina.hostic@srcezagorja.com, na način da se u odgovoru na elektroničku poruku upiše točka dnevnog reda (1.–8.) i riječ „suglasan/na sam ili nisam suglasan/na“. U slučaju suglasnosti po svim točkama, članovi mogu navesti da su „suglasni po svim točkama“.

U pozivu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća
3. Informacije o turističkom uredu TZP Srce Zagorja
4. Prijedlog I. izmjena Programa rada TZP Srce Zagorja za 2020. godinu s I. izmjenama Financijskog plana (PR-RAS-NPF)
 - a) Odluka o poništenju odluke broj 6.
 - b) Odluka o podmirenju naknade za autorska prava ACES EU (EU Zajednica sporta 2021.)
 - c) Odluka o nabavci drvenih ugostiteljskih kućica
5. I. izmjene Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2020. godinu
6. Prijedlog Programa rada TZP Srce Zagorja za 2021. godinu
7. Prijedlog Financijskog plana TZP Srce Zagorja za 2021. godinu (PR-RAS-NPF)
8. Plan nabave TZP Srce Zagorja za 2021. godinu
9. Razno

Ad. 1

Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda

Svoje očitovanje u skladu s navedenim rokom, elektronskim putem dostavili su: Ivan Hanžek, Krešimir Klenkar, Brankica Jurina, Goran Vrgoč, Jurica Tumpa, Ivona Klanšek, Ivan Đurkin Benkotić i Ivan Petrović.

Svoje očitovanje nije dostavio Hrvoje Nikola Frgec.

S obzirom da je očitovanje dostavilo osam od devetero članova Turističkog vijeća, utvrđuje se postojanje kvoruma i predlaže se dnevni red, kao u pozivu. Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s prijedlogom dnevnog reda.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 7

o utvrđivanju kvoruma i usvajanju dnevnog reda:

1. **Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda**
2. **Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća**
3. **Informacije o turističkom uredu TZP Srce Zagorja**
4. **Prijedlog I. izmjena Programa rada TZP Srce Zagorja za 2020. godinu s I. izmjenama Financijskog plana (PR-RAS-NPF)**

- a. Odluka o poništenju odluke broj 6.
- b. Odluka o podmirenju naknade za autorska prava ACES EU (EU Zajednica sporta 2021.)
- c. Odluka o nabavci drvenih ugostiteljskih kućica
5. I. izmjene Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2020. godinu
6. Prijedlog Programa rada TZP Srce Zagorja za 2021. godinu
7. Prijedlog Financijskog plana TZP Srce Zagorja za 2021. godinu (PR-RAS-NPF)
8. Plan nabave TZP Srce Zagorja za 2021. godinu
9. Razno

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu. Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su sa Zapisnikom s 1. sjednice Turističkog vijeća.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 8:

Usvaja se Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane u Zaboku dana 30.09.2020. godine.

Ad.3

Informacije o turističkom uredu

Direktorica je uz poziv na sjednicu upućen mailom, dostavila sljedeća objašnjenja:

- Turistički ured se po završetku 1. sjednice Turističkog vijeća održane 30.09.2020. g, morao hitno iseliti iz dotadašnjeg ureda u Toplice Hotelu zbog zatvaranja istog. Nakon dva tjedna privremenog smještaja u prostorijama KUD-a u Domu kulture, Udruženje obrtnika općine Krapinske Toplice ponudilo je novouređeni ured na adresi A. Mihanovića 22a, uz mjesečnu najamninu u iznosu od 850,00 kn + režije. Udruženje ured koristi jednom tjedno te je imalo dodatni, veći ured na raspolaganju. Ugovor je potpisan na godinu dana. Do kraja godine u Krapinskim Toplicama postaviti će se i smjerokazi.
- Zaposlene, sukladno epidemiološkim mjerama, kombiniraju rad iz ureda i rad od kuće, dok je u uredu uvijek prisutna bar jedna zaposlenica. Svi podaci nalaze se u *cloudu*, a zaposlene su opremljene za rad od kuće. U slučaju novog razdoblja karantene nastaviti će s redovnim zadaćama kao i tijekom proljeća 2020. godine.
- Od 9.11.2020. godine pod nadzorom smo državne revizije za 2019. godinu. Izvješće o provedenom nadzoru očekuje se početkom 2021. godine.

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s pruženim informacijama.

Temeljem čl. 23. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja, donosi sljedeću

ODLUKU br. 9:

Članak 1

Turističko vijeće TZP Srce Zagorja suglasno je s preseljenjem Ureda Zajednice u prostorije Udruženja obrtnika općine Krapinske Toplice na adresu Krapinske Toplice, A. Mihanovića 22a te s plaćanjem najma u visini od 850,00 kn mjesečno, uvećano za troškove mjesečnih režija.

U svrhu lakšeg nalaženja lokacije Ureda, postaviti će se smjerokazi.

Članak 2

Turističko vijeće TZP Srce Zagorja preporučuje poštivanje epidemioloških mjera u skladu s nalogom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te u skladu s tim prilagodbu načina rada djelatnica u kombinaciji rada od kuće i rada u uredu, a kojim se osigurava zaštita zdravlja djelatnica i sprječava daljnje širenje bolesti.

U slučaju potpunog zatvaranja, djelatnice će raditi od kuće, za što su u potpunosti opremljene, a kontakti s turističkim subjektima, iznajmljivačima, gostima i drugima odvijati će se putem telefona i elektroničke pošte. Direktorica će o navedenom izraditi Odluku. Mjera ostaje na snazi u skladu s rokovima koji odredi Nacionalni stožer civilne zaštite.

Ad. 4

Prijedlog I. izmjena Programa rada TZP Srce Zagorja za 2020. godinu s I. izmjenama Financijskog plana (PR-RAS-NPF)

Direktorica je u pozivu obrazložila potrebu za donošenjem I. izmjena Programa rada za 2020. g. s financijskim planom, usklađenim sa Zakonom o knjigovodstvu neprofitnih organizacija:

- **Odluka broj 6:** Na sjednici održanoj 30.09.2020. usvojio se Prijedlog I. izmjena Programa rada, odlukom broj 6. Međutim, već je tog dana Turistički ured morao mijenjati adresu, uskoro su pooštrene epidemiološke mjere te su se planovi morali u potpunosti izmijeniti i prilagoditi, pa te izmjene nisu bile upućene Skupštini. Srećom, od tada je došlo i do povećanja izvornih prihoda, posebice po osnovi članarine. Odluku broj 6. potrebno je stoga staviti van snage te izraditi novu odluku o I. izmjenama koja će se zatim uputiti Skupštini na razmatranje.
- **EU zajednica sporta 2021. godine:** Provedbom projekta kandidature za EU zajednicu sporta 2021. godine JLS-i su preuzeli ugovornu obavezu podmirjenja autorskih prava udruženju ACES EU. Tijekom studenog s JLS-ima je ugovoreno da naknadu od 5.000,00 € isplati Zajednica, dok će svaka JLS podmiriti TZP-u iznos od 7.500,00 kn. TZP će platiti PDV i tečajnu razliku. Potrebno je donijeti odluku o navedenom jer taj iznos nije bio u prvotnom Programu rada.
- **Nabavka ugostiteljskih kućica:** Planom je prvotno bilo utvrđeno da će Grad Zabok sufinancirati provedbu Dočeka Nove godine u Zaboku. Kako se navedeno događanje, zbog pandemije izazvane korona virusom, ne može provesti, predlaže se sredstva uložiti u nabavku tri drvene ugostiteljske kućice, za sva buduća događanja. Potrebno je donijeti odluku o navedenom zbog preraspodjele novčanih sredstava.

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s predloženim izmjenama.

Temeljem čl. 23. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi sljedeće

ODLUKU br. 10:

Članak 1

Stavlja se van snage Odluka br. 6 od 30.09.2020. o donošenju I. izmjena Programa rada.

Članak 2

Turistička zajednica područja Srce Zagorja podmiriti će naknadu za autorska prava ACES EU (EU Zajednica sporta 2021.) u iznosu od 5000 €. Svaka jedinica lokalne samouprave, koja se nalazi u

sastavu TZP Srce Zagorja (ili njihovi sponzori), podmirit će Turističkoj zajednici iznos od 7.500,00 kn, dok će troškove PDV-a i tečajne razlike snositi Turistička zajednica područja Srce Zagorja.

Članak 3

Sredstva planirana za organizaciju Dočeka Nove godine u Zaboku prebacuju se u nabavku triju drvenih ugostiteljskih kućica koje će se koristiti za potrebe svih manifestacija i aktivnosti TZP Srce Zagorja i jedinica lokalnih samouprava, članica Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Članak 4

Tri prethodno navedene aktivnosti uvrštavaju se u Prijedlog I. izmjena Programa rada za 2020. godinu s I. izmjenama Financijskog plana (PR-RAS-NPF).

Prijedlog se upućuje Skupštini na razmatranje i donošenje.

Ad. 5

I. izmjene Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2020. godinu

Kao i Program rada, i Plan nabave podliježe izmjenama i dopunama, u slučaju odskakanja od prvobitnog plana. I. izmjene Plana nabave usklađene su s I. izmjenama Programa rada s Financijskim planom, izrađenim sukladno Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s predloženim izmjenama.

Temeljem čl. 23. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 11:

Donose se I. izmjene Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2020. godinu.

Ad. 6

Prijedlog Programa rada TZP Srce Zagorja za 2021. godinu

Direktorica je članove Vijeća u pozivu na ovu elektronsku sjednicu obavijestila kako je Prijedlog Programa rada za 2021. godinu izrađen u skladu s novom metodologijom HTZ-a. Prihodi su izraženi konzervativno, u skladu s naputcima s viših razina sustava; koji će tijekom siječnja dodijeliti i novčana sredstva za pomoć razvoja turizma turističkim zajednicama, a također je propisana i rezerva za potrebe očuvanja likvidnosti.

U 2021. g. Zajednica stavlja naglasak na promociju destinacije Srce Zagorja kao destinacije aktivnog odmora kroz titulu „EU zajednica sporta 2021. godine“, na suradnju s JLS-ima i njihovim sportskim zajednicama na planiranju i izgradnji biciklističkih staza te na izradu turističke karte cjelokupnog područja s interaktivnom kartom koja će se nalaziti na mrežnim stranicama destinacije. Mrežne stranice će se nadopunjavati fotografijama i sadržajem te će biti prevedene na strane jezike. Nastavit će se suradnja s TZ KZŽ, LAG-ovima, susjednim TZ-ima te TZ Varaždinske i Međimurske županije na zajedničkim projektima. Uz nadu u popuštanje mjera na proljeće, planirane su ključne manifestacije, u opsegu iz 2020. godine.

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s prijedlogom.

Temeljem čl. 23. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 12:

Donosi se Prijedlog Programa rada TZP Srce Zagorja za 2021. godinu. Prijedlog se upućuje Skupštini na razmatranje i donošenje.

Ad. 7

Prijedlog Financijskog plana TZP Srce Zagorja za 2021. godinu (PR-RAS-NPF)

Sukladno Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija Zajednica je dužna izraditi i financijski plan prema obrascu PR-RAS-NPF. Prijedlog Financijskog plana prati Prijedlog Programa rada. Prijedlog je dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s prijedlogom.

Temeljem čl. 23. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 13:

Donosi se Prijedlog Financijskog plana TZP Srce Zagorja za 2021. godinu (sukladno obrascu PR-RAS-NPF).

Prijedlog se upućuje Skupštini na razmatranje i donošenje.

Ad. 8

Plan nabave TZP Srce Zagorja za 2021. godinu

Plan nabave TZP Srce Zagorja za 2021. godinu usklađen je s Programom rada i financijskim planom za 2021. g. Prijedlog je dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, suglasni su s prijedlogom.

Temeljem čl. 23. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 14:

Donosi se Plan nabave TZP Srce Zagorja za 2021. godinu.

Ad. 9

Razno

Članovi Turističkog vijeća, koji su dostavili svoje očitovanje, nisu imali posebnih prijedloga pod ovom točkom dnevnog reda.

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

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Ivan Hanžek