

ZAPISNIK
sastavljen na 2. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja
Srce Zagorja, održanoj dana 02.11.2017. u prostorijama Općine Krapinske Toplice
s početkom u 14:30 sati

Prisutni:

1. Ernest Svažić, predsjednik
2. Martina Crljen, član
3. Žarko Ivančić, član
4. Goran Vrgoč, član
5. Ivan Petrović, član

Odsutni:

1. Karolina Tadić, član
2. Saša Kolar, član – ispričao se
3. Branko Kramarić, član – ispričao se
4. Ines Vorih, član – ispričala se

Ostali prisutni:

1. Karolina Hostić, voditeljica Ureda
2. Milka Fučkar, stručni suradnik i zapisničar

Ad. 1

Otvaranje sjednice Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja

Predsjednik Ernest Svažić otvorio je sjednicu, utvrdivši postojanje kvoruma. Daje prijedlog dnevnog reda, kao u pozivu.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

ODLUKU br. 11_TV
o utvrđivanju dnevnog reda za 2. sjednicu:

1. **Otvaranje sjednice Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja**
2. **Skraćeni Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća**
3. **Donošenje Odluke o izboru direktora Turističkog ureda**
4. **Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2018. g.**
5. **Pitanja i prijedlozi**

Ad. 2

Skraćeni Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća

Predsjednik izjavljuje da je Zapisnik s 1. sjednice TV poslan uz poziv na sjednicu te isti daje na raspravu. Primjedbi nije bilo.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK:

Usvaja se Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad.3

Donošenje Odluke o izboru direktora Turističkog ureda

U skladu s odlukom Turističkog vijeća s 1. sjednice, formirana je Verifikacijska komisija za izbor direktora TU TZP Srce Zagorja. Dana 31.10.2017. održana je sjednica Verifikacijske komisije, kojom prilikom je izvršena selekcija kandidata te se Zapisnik o provedenom izboru za direktora TU TZP Srce Zagorja nalazi u privitku ovog Zapisnika.

M. Fučkar pročitala je Zapisnik Verifikacijske komisije. Prijedlog Verifikacijske komisije je da se direktoricom TU TZP Srce Zagorja imenuje Karolina Hostić.

**Temeljem čl. 25. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (SG KZŽ br. 22/17)
Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi**

ODLUKU br. 12_TV

**o imenovanju Karoline Hostić za direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice područja
Srce Zagorja**

Ad.4

Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2018. g.

Program rada s financijskim planom za 2018. izrađen je na temelju „povijesnih“ podataka iz prijašnjih turističkih zajednica te na temelju rezultata ostvarenih u TZP Sece Zagorja u razdoblju od njenog formiranja 11.07.2017. do kraja rujna 2017. g.

Prihode iz osnova članarina turističkim zajednicama s područja općina Bedekovčina i Sv. Križ Začretje ne možemo sa sigurnošću planirati, s obzirom da će prve članarine početi sjedati sa predajom godišnjih financijskih izvještaja fizičkih osoba 28.02.2018. i pravnih osoba s 30.04.2018. g., tako da će svakako biti potrebno raditi rebalanse tijekom godine.

Predsjednik predlaže donošenje Prijedloga Programa rada s financijskim planom za 2018., s tim da će se detaljniji Program rada donijeti do kraja godine, u skladu sa Zakonom.

**Temeljem čl. 25. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (SG KZŽ br. 22/17)
Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi**

ODLUKU br. 13_TV

Donosi se Prijedlog Programa rada s financijskim planom za 2018. g.

Ad. 7

Pitanja i prijedlozi

Predsjednik obavještava prisutne da su predugovor i ugovor o zamjeni uredskih prostorija završeni te moli voditeljicu ureda da bude u kontaktu s Martinom Crljen, direktoricom Aquae Vivae d.d.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik završio sjednicu u 15:10.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Ernest Svažić