

ZAPISNIK
sastavljen na 3. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja
Srce Zagorja, održanoj dana 01.12.2017. elektronskim putem

Temeljem čl. 8. Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja (Urbroj: 01-71/1-2017 od 11.10.2017.), omogućeno je elektronsko održavanje sjednica.

Poziv na elektronsku sjednicu Turističkog vijeća dostavljen je 27.11.2017. članovima Turističkog vijeća, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda.

Direktorica Turističkog ureda, Karolina Hostić, prenijela je članovima Turističkog vijeća upute za očitovanje po točkama dnevnog reda, na način da su u odgovoru na elektroničku poštu, u tijelu e-maila upiše točka dnevnog reda i riječi „suglasan/na sam“ ili „nisam suglasan/na“, ili „suglasan/na sam“ po svim točkama dnevnog reda, od dana zaprimanja do najkasnije 01.12.2017. na službeni e-mail TZP Srce Zagorja: visit.srecezagorja@gmail.com.

Popis članova koji su se očitovali:

1. Ivan Petrović, član – očitovanje 27.11.2017.
2. Martina Crljen, član - očitovanje 30.11.2017.
3. Ernest Svažić, predsjednik - očitovanje 30.11.2017.
4. Goran Vrgoč, član - očitovanje 30.11.2017.
5. Branko Kramarić, član - očitovanje 30.11.2017.
6. Ines Vorih, član - očitovanje 30.11.2017.
7. Žarko Ivančić, član - očitovanje 30.11.2017.
8. Karolina Tadić, član – očitovanje 02.12.2017 – ne može se uvažiti, s obzirom da je sjednica bila zakazana za 01.12.2017

Popis članova koji se nisu očitovali:

1. Saša Kolar, član

Sjednica je održana po dnevnom redu koji je dostavljen u pozivu na elektronsku sjednicu:

1. Utvrđivanje dnevnog reda za 3. sjednicu Turističkog vijeća
2. Zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća
3. Donošenje Odluke o zastupanju TZP Srce Zagorja
4. Prijedlog utroška boravišne pristojbe za 2017. g.
5. Razno:
 - nabavka prijenosnog računala
 - osnovni vizualni standardi
 - izrada Internet stranica

U prilogu poziva dostavljeni su sljedeći materijali:

- Zapisnik s 2. sjednice TV,
- Prijedlog Odluke o zastupanju TZP Srce Zagorja,
- Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. g.
- Knjiga standarda KZZ, na znanje

Ad. 1
Utvrđivanje dnevnog reda za 3. sjednicu Turističkog vijeća

Prijedlog dnevnog reda dostavljen je u pozivu na sjednicu.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

ODLUKU br. 14_TV
o utvrđivanju dnevnog reda za 3. sjednicu:

1. Utvrđivanje dnevnog reda za 3. sjednicu Turističkog vijeća
2. Zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća
3. Donošenje Odluke o zastupanju TZP Srce Zagorja
4. Prijedlog utroška boravišne pristojbe za 2017. g.
5. Razno

Ad. 2
Zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

ODLUKU br. 15_TV:
Usvaja se Zapisnik s 2. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 11.10.2017.

Ad.3
Donošenje Odluke o zastupanju TZP Srce Zagorja

Još se čeka rješenje o upisu direktorice u Upisnik pri MINT-u kao završni korak izbora direktora. Prema telefonskom razgovoru obavljenom s gđom Tomljenović iz MINT-a, od strane TV nužno je još samo donijeti Odluku o zastupanju, čime se procedura izbora završava, djelatnice mogu potpisati nove ugovore o radu, sukladno sistematizaciji radnih mjesta, dok direktorica smije zastupati Zajednicu i pravomoćno potpisivati poslovnu dokumentaciju (neovisno o upisu u Upisnik).

O ovoj problematici izvješteni su članovi Turističkog vijeća u samom pozivu na sjednicu.

Temeljem čl. 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i čl. 38. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (SG KZZ br. 22/17) Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja jednoglasno donosi

ODLUKU br. 16_TV
o zastupanju
Turističke zajednice područja Srce Zagorja

Članak 1.

Turističku zajednicu područja Srce Zagorja zastupa direktorica Turističkog ureda, Karolina Hostić, OIB: 82118625214.

Članak 2.

Direktorica Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i Predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 3.

Direktorica Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 1. ovog članka daje se sukladno odredbama kojim se utvrđuju obvezni odnosi.

Ad. 4
Prijedlog utroška boravišne pristojbe za 2017. g.

Iako su tri ranije postojeće TZ, kojih je TZP Srce Zagorja pravni slijednik (Krapinske Toplice, Pregrada i Zabok) već donijele Plan utroška sredstava boravišne pristojbe, potrebno ih je revidirati, a Bedekovčina i Sv. Križ Začretje trebaju donijeti svoje planove. Stoga je uz poziv na sjednicu također dostavljen Prijedlog utroška sredstava boravišne pristojbe.

Temeljem čl. 20. st. 3. Zakona o boravišnoj pristojbi NN (152/08), Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

Prijedlog

o utrošku sredstava boravišne pristojbe koja pripada općini ili gradu.

Ad. 5
Razno

Programom rada s financijskim planom za 2017. g. u "Troškovima ureda" predviđen je iznos od 92.207,40 kn te planiramo u sklopu toga (kako je bilo predviđeno na sjednici Vijeća i na koordinaciji osnivača TZP) u idućih nekoliko tjedana nabaviti prijenosno računalo, prići formiranju vizualnog identiteta destinacije i izraditi Internetske stranice TZP Srce Zagorja.

Stoga je za točku 5. također bilo nužno izraziti (ne)slaganje, na način kako je opisano i za ostale točke dnevnog reda te su članovi Vijeća zamoljeni da svakako najkasnije do petka, 01.12.2017. g. daju preporuku za dizajnerski studio za izradu vizualnog identiteta i Internet stranica. Za njihovu informaciju u prilogu je unesena Knjiga standarda za logotip KZZ, na osnovu kojeg će TZP Srce Zagorja tražiti ponudu (vizual - osnovni i skraćeni, te aplikaciju - podsjetnica, memo itd.).

Članovi Vijeća suglasni su sa predloženim akcijama TZP Srce Zagorja u narednom razdoblju te se donosi

ODLUKA br. 17_TV

o izradi vizualnog identiteta i Internetskih stranica Turističke zajednice područja Srce Zagorja i nabavci prijenosnog računala.

Napomena: Svi dokumenti, usvojeni na sjednici, nalaze se u prilogu Zapisnika, kao i očitovanja članova Turističkog vijeća.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Ernest Svažić