

ZAPISNIK

sastavljen na 5. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja
Srce Zagorja, održanoj dana 21.03.2018. u VIP Sali Toplice Hotela
u Krapinskim Toplicama s početkom u 9:00 sati

Prisutni:

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

Odsutni:

1. Saša Kolar, član
2. Branko Kramarić, član
3. Ines Vorih, član – ispričala se

Ostali prisutni:

1. Karolina Hostić, direktorica Turističkog ureda
2. Milka Fučkar, stručna suradnica i zapisničarka

Ad. 1

Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik otvara sjednicu, konstatiravši postojanje kvoruma te predloživši dnevni red, dostavljen uz poziv na sjednicu, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Turističkog vijeća
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
4. Izvješće o radu s financijskim izvješćem TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017. g.
5. Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017. g.
6. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. g.
7. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2017. g.
8. I. izmjene Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.
9. Plan nabave 2018. g.
10. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasanje. Primjedbi nije bilo te se jednoglasno donosi

ODLUKA br. 21_TV:

Usvaja se dnevni red za 5. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen uz poziv na sjednicu te predsjednik pita ima li kakvih primjedbi. Kako istih nije bilo, daje Zapisnik na glasovanje te se jednoglasno donosi

ODLUKA br. 22_TV:

Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 3
Izvešće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru

Dana 02.03.2018. održana je 2. sjednica Nadzornog odbora. Izvršena je kontrola poslovanja TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. – 31.12.2017. Izvešće Nadzornog odbora nalazi se u prilogu Zapisnika.

Turističko vijeće TZP Srce Zagorja, u skladu s čl. 25. Statuta TZP Srce Zagorja donosi sljedeći

ZAKLJUČAK:

Turističko vijeće primilo je Izvešće Nadzornog odbora Turističke zajednice područja Srce Zagorja na znanje. Isto se upućuje na prihvatanje Skupštini Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 4

Izvešće o radu s financijskim izvješćem TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017.

Izvešće je dostavljeno uz poziv na sjednicu Vijeća. Direktorica ga je ukratko pojasnila. U Izvešće je ugrađen donos sredstava i imovine ugašenih Zajednica: TZO Krapinske Toplice, TZG Pregrada i TZG Zabok te su ista izvješća prezentirana na današnjoj sjednici.

Predsjednik daje Izvešće o radu na glasovanje.

Temeljem čl. 25. st. 2. glasovima svih prisutnih Turističko vijeće donosi

ODLUKU BR. 23_TV

Donosi se Prijedlog Izvešća o radu s financijskim izvješćem TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017.

Ad. 5

**Izvešće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja
za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017. g.**

Temeljem čl. 46. Statuta TZP Srce Zagorja, direktor/ica Turističkog ureda najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu i radu Ureda Turističkom vijeću. Izvešće o radu direktorice poslano je uz poziv na današnju sjednicu te ga je direktorica ukratko pojasnila.

Žarko Ivančić zahvaljuje direktorici na suradnji te izjavljuje da je napredak uočljiv, i u komunikaciji TZ s općinama i gradovima, i u broju posjetitelja.

Predsjednik također pohvaljuje rad Zajednice, istaknuvši da je direktorica prisutna i na događanjima koje Zajednica sufinancira, kao i na onima koje ne sufinancira.

Temeljem čl. 25. st. 6. glasovima svih prisutnih donosi se

ODLUKA BR. 24_TV

Prihvaća se Izvešće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 11.07. - 31.12.2017. g.

Ad. 6

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. g.

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima o računovodstvu neprofitnih organizacija, dužni smo ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodnu godinu. Upitnik je potrebno popunjavati prilikom svake smjene predsjednika.

Turističko vijeće TZP Srce Zagorja, u skladu s čl. 25. st. 11. Statuta TZP Srce Zagorja donosi sljedeći

ZAKLJUČAK:

Turističko vijeće primilo je Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. g. na znanje. Isto se upućuje na razmatranje i donošenje Skupštini Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 7

Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2017. g.

Temeljem čl. 25. st. 3. Statuta TZP Srce Zagorja, Turističko vijeće podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje.

U 2017. g. održane su ukupno 4 sjednice Turističkog vijeća.

Temeljem čl. 25. st. 3. Statuta TZP Srce Zagorja, Turističko vijeće donosi

ODLUKU br. 25_TV

Donosi se Izvješće o radu Turističkog vijeća za razdoblje od 11.07. – 31.12.2017. g.

Izvješće se upućuje Skupštini TZP Srce Zagorja na razmatranje.

Ad. 8.

I. izmjene Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2018. g.

Uz poziv na današnju sjednicu dostavljen je i prijedlog I. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g. Direktorica je obrazložila razloge za donošenje izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana za 2018.:

-aplicirali smo na Javni poziv HTZ-a za potporu turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima i Javni poziv za potpore događanjima te smo tom prilikom tražili sredstva u iznosu od =297.000,00 kn. Za taj iznos povećana je i rashodovna strana – stavke brendiranje i labeling te nabava e-bicikala.

Nakon prvih šest mjeseci 2018. g., kada bude vidljivo koliko će članarine turističkim zajednicama pristizati od pravnih i fizičkih osoba s područja općina Bedekovčina i Sveti Križ Začretje, bit će potrebno raditi 2. izmjene programa rada i financijskog plana. Do tada ćemo već znati hoće li nam HTZ odobriti sredstva kroz potpore događanjima i programima.

Direktorica izjavljuje da bi bilo dobro oformiti tim koji će odlučivati o brendiranju i labelingu. Predsjednik predlaže Ivana Petrovića i Gorana Vrgoča za članove odbora za brendiranje i labeling destinacije Srce Zagorja.

ZAKLJUČAK:

Potvrđuju se Ivan Petrović i Goran Vrgoč za članove odbora za brendiranje i labeling destinacije Srce Zagorja.

Predsjednik daje Prijedlog I. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2018. g. na glasovanje.

Temeljem čl. 25. st. 2. Statuta TZP Srce Zagorja, glasovima svih prisutnih Turističko vijeće donosi

ODLUKU br. 26_TV

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

Isti se upućuje na razmatranje i donošenje Skupštini Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 9 Plan nabave 2018. g.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, potrebno je izraditi Plan nabave za 2018. g, usklađen s Programom rada i financijskim planom. Plan nabave također je podložan izmjenama i dopunama.

Plan nabave TZP Srce Zagorja dostavljen je uz poziv na sjednicu te Predsjednik pita ima li tko primjedbe na isti.

Kako primjedbi nije bilo, Predsjednik daje Plan nabave za 2018. na glasovanje.

Temeljem čl. 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) predsjednika Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 27_TV

o donošenju Plana nabave Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Planom nabave TZP Srce Zagorja za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave), planira se nabava roba, radova i usluga za potrebe TZP Srce Zagorja.

Članak 2.

Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

Članak 3.

Planirane nabave roba, radova i usluga prikazane su u tablici koja se nalazi u privitku Plana nabave i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

Članak 5.

Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune objavit će se na internetskim stranicama TZP Srce Zagorja.

Ad. 10 Pitanja i prijedlozi

E. Svažić obavještava članove Turističkog vijeća o mogućnosti administrativnog preuzimanja TIC-a u Sv. Križu Začretje koji je trenutno u sastavu TZ Krapinsko-zagorske županije. Danas je trebao biti održan sastanak u tu svrhu na inicijativu krapinsko-zagorskog župana, međutim, sastanak je otkazan

zbog nemogućnosti prisustvovanja Župana. TIC je u zimskom periodu otvoren vikendom, a u ljetnom u poslijepodnevnim satima. Postavlja se problem financiranja osoblja. Zbog nedostatka financijskih sredstava, TZP Srce Zagorja nema mogućnost zaposliti još jednu osobu. Bit će teško u trenutku povratka treće zaposlenice (Bojane Štruk) s porodičnog dopusta. Žarko Ivančić izjavljuje da trebamo dobro odvagnuti koristi i nedostatke preuzimanja TIC-a te onda donijeti odluku o (ne)preuzimanju.

E. Svažić nadalje izjavljuje kako su Pregrada i Krapinske Toplice prijavile projekt uređenja biciklističke rute od Pregrade do Krapinskih Toplica. Nositelj projekta su Hrvatske vode. Međutim, šanse za dobivanje sredstava su male. Projekt će svejedno biti realiziran vlastitim sredstvima dviju JLS-a te postoji mogućnost naknadnog spajanja s biciklističkom rutom između Bedekovčine, Zaboka i Sv. K. Začretja. I. Petrović predlaže spajanje sa slovenskom stazom koja vodi kroz Čatež, što će otvoriti mogućnost prijave na projekte za prekograničnu suradnju.

Ž. Ivančić obavještava prisutne da će u Zaboku gostovati kineski atašei iz prijateljskog grada Grada Zaboka te predlaže da TZP Srce Zagorja bude prisutna tijekom posjeta kineskih atašea.

Što se tiče uređenja novog ureda, direktorica obavještava prisutne članove da će Krapinske Toplice i Pregrada snositi najviše troškova uređenja, međutim, Predsjednik predlaže da se s tim još malo pričekava, budući da ima nove informacije – Turistički ured TZP Srce Zagorja do daljnjeg će ostati u najmu u Toplice Hotelu, uz određeni trošak uređenja ureda, kako bi se isti stavio u funkciju za normalan rad, a planira se rušenje i gradnja novog hotela na mjestu sadašnjeg Toplice Hotela, pri čemu će se u prizemlju istog predvidjeti prostor za TZP Srce Zagorja. U skladu s tim, dio sredstava predviđenih za uređenje novog ureda u 2018. g., rasporedit će se na programske aktivnosti TZP Srce Zagorja, a u okviru planiranih sredstava. Između ostalog će se nabaviti 6 setova pivskih garnitura, koje će biti skladištene u Zaboku, a bit će u vlasništvu TZP Srce Zagorja i služiti će za potrebe organizacije programa, manifestacija i događanja na području TZP Srce Zagorja. Neurošena sredstava za uređenje novog ureda, bilježiti će se kao višak sredstava prenesen u iduću poslovnu godinu te će se čuvati za uređenje novog ureda.

Nakon ove rasprave doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI:

- 1. Potrebno je ispitati prednosti i nedostatke preuzimanja TIC-a te donijeti odluku u skladu s tim.**
- 2. Zbog plana izgradnje novog hotela na lokaciji sadašnjeg Toplice Hotela, u kojem će se u prizemlju zgrade predvidjeti prostorije za TZP Srce Zagorja, Turistički ured do daljnjeg će ostati u najmu u Toplice Hotelu, uz određeni trošak uređenja ureda, kako bi se isti stavio u funkciju za normalan rad.**
- 3. U skladu s tim, dio sredstava predviđenih za uređenje novog ureda u 2018. g., rasporedit će se na programske aktivnosti TZP Srce Zagorja, a u okviru planiranih sredstava. Između ostalog će se nabaviti 6 setova pivskih garnitura, koje će biti skladištene u Zaboku, a bit će u vlasništvu TZP Srce Zagorja i služiti će za potrebe organizacije programa, manifestacija i događanja na području TZP Srce Zagorja.**
- 4. Neurošena sredstava za uređenje novog ureda, bilježiti će se kao višak sredstava prenesen u iduću poslovnu godinu te će se čuvati za uređenje novih uredskih prostorija prilikom izgradnje hotela na mjestu sadašnjeg Toplice Hotela.**

Dovršeno u 10:30.

Zapisničarka
Milka Fučkar

Predsjednik
Ernest Svažić