

ZAPISNIK

sastavljen na 10. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održanoj dana 20.03.2019. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje

Prisutni:

1. Marko Kos, predsjednik
2. Žarko Ivančić, član
3. Ivan Petrović, član - potpisana izjava
4. Ines Vorih, član - potpisana izjava
5. Martina Crljen, član - potpisana izjava

Odsutni:

1. Karolina Tadić, član
2. Branko Kramarić, član
3. Goran Vrgoč, član
4. Saša Kolar, član

Predsjednik otvara sjednicu pozdravivši prisutne te utvrdivši da je prisutno dvoje članova, a troje ih se ispričalo i poslalo pisane suglasnosti s točkama dnevnog reda mailom ili osobno. Konstatira da kvorum za održavanje sjednice postoji te predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Turističkog vijeća
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
4. Izvješće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. g.
5. Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. g.
6. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. g.
7. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2018. g.
8. Razno
 - a) Nadzor nad TZP Srce Zagorja od strane Hrvatske turističke zajednice - informacija
 - b) Prodaja nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja - informacija
 - c) Izmjena članova Turističkog vijeća – informacija
 - d) Projekti - LCD paneli, edukacija iznajmljivača, mapiranje destinacije – informacija

Ad. 1

Utvrđivanje dnevnog reda za 10. sjednicu Turističkog vijeća

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 46_TV o utvrđivanju dnevnog reda za 10. sjednicu:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Turističkog vijeća
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
4. Izvješće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. g.
5. Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. g.
6. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. g.
7. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2018. g.
8. Razno
 - a) Nadzor nad TZP Srce Zagorja od strane Hrvatske turističke zajednice - informacija
 - b) Prodaja nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja - informacija
 - c) Izmjena članova Turističkog vijeća - informacija
 - d) Projekti - LCD paneli, edukacija iznajmljivača, mapiranje destinacije – informacija

Ad. 2
Zapisnik sa 9. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 47_TV:

Usvaja se Zapisnik s 9. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 16.01.2019. g. elektronskim putem.

Ad.3
Izvešće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru

Izvešće Nadzornog odbora za 2018. g. je poslano uz poziv na sjednicu.

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 o provedenom nadzoru poslovanja za 2018. g. na znanje.

Ad. 4
Izvešće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. g.

Izvešće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za 2018. g. dostavljeno je uz poziv na sjednicu.

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

ODLUKA BR. 48_TV

Donosi se prijedlog Izvešća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za 2018. godinu te se upućuje Skupštini na usvajanje.

Ad. 5
Izvešće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. g.

Izvešće o radu direktorice u 2018. g. dostavljeno je uz poziv na sjednicu.

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

ODLUKA BR. 48_TV

Prihvća se Izvešće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za 2018. g.

Ad. 6
Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. g.

U skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, TZP je dužna 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 2018. 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 2018. g.

Temeljem čl. 25. st. 3. Statuta TZP Srce Zagorja, Turističko vijeće podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje. U 2018. g. održane su ukupno 4 sjednice Turističkog vijeća.

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

ODLUKU br. 49_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

Razno

a) Nadzor nad TZP Srce Zagorja od strane Hrvatske turističke zajednice – informacija

Dana 18. i 19.03.2019. g. HTZ je vršila nadzor poslovanja TZP Srce Zagorja. Nadzor je prošao korektno, a gospodin Jure Galić bio je spreman odgovoriti na mnoga pitanja i razriješiti nedoumice u poslovanju. Kroz mjesec dana stići će službeni zapisnik o provedenom nadzoru.

b) Prodaja nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja – informacija

Svi preduvjeti za prodaju ureda su završeni te će se pristupiti pripremi i potpisivanju ugovora o kupoprodaji. Kao i u cijelom procesu do sada, ugovore će prvotno pregledati i odobriti gospodin Kruno Čačko iz Pravne službe Grada Zaboka.

c) Izmjena članova Turističkog vijeća – informacija

Tijekom 2018. godine došlo je do izmjene nekih članova Vijeća i Skupštine stoga će se na idućoj sjednici Skupštine iste zamijeniti drugim članovima, sukladno Zakonu.

d) Projekti - LCD paneli, edukacija iznajmljivača, mapiranje destinacije – informacija

TZP je na natječaju HTZ-a za turistički nerazvijena područja prijavila projekt LCD panela. U planu je tijekom svibnja održati edukaciju iznajmljivača te predstaviti kreditnu liniju HBOR-a za iste. Također je predstavljena brošura „Doživi Zagorje“, koja će tijekom travnja biti prevedena na njemački i engleski te predstavljena na sajmovima u Njemačkoj, Austriji te projektu EU for Citizens u Španjolskoj. Ukratko je raspravljeno kako bi se trebalo nastaviti s promocijom destinacije te izraditi kartu područja s ucrtanim biciklističkim i planinarskim putevima.

Drugih rasprava nije bilo te je sjednica dovršena u 10:00.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Kos