

ZAPISNIK

sastavljen na 11. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održanoj dana 05.06.2019. u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje

Prisutni:

1. Marko Kos, predsjednik
2. Martina Crljen, član
3. Goran Vrgoč, član
4. Ines Vorih, član - potpisana izjava
5. Ivan Petrović, član - potpisana izjava
6. Branko Kramarić, član - potpisana izjava

Odsutni:

1. Brankica Jurina, član - ispričala se
2. Žarko Ivančić, član - ispričao se
3. Saša Kolar, član

Predsjednik otvara sjednicu pozdravivši prisutne te utvrdivši da je uz njega prisutno još 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 10. sjednice Turističkog vijeća
3. Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja i donošenje Financijskog plana za 2019. temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.
5. I. Izmjene Plana nabave za 2019. g.
6. Izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi TZP Srce Zagorja
7. Prodaja ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4 - informacija
8. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1

Utvrđivanje dnevnog reda za 11. sjednicu Turističkog vijeća

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 51_TV

o utvrđivanju dnevnog reda za 11. sjednicu:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Turističkog vijeća
3. Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja i donošenje Financijskog plana za 2019. temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.
5. I. Izmjene Plana nabave za 2019. g.
6. Izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi TZP Srce Zagorja
7. Prodaja ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4 - informacija
8. Pitanja i prijedlozi

Ad. 2

Zapisnik sa 10. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 52_TV:

Ad.3

Izvešće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja i donošenje Financijskog plana za 2019. temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF

Predsjednik predaje riječ direktorici kako bi prisutne članove izvijestila o detaljima Izvešća o obavljenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2018. godinu. Direktorica čita dopis datiran na 23. travnja 2019. godine, upućen na njeno ime, klasa: HRV-07/19-04/03, ur. broj: 001-02-121-19-2, koji se nalazi u dokumentima uz poziv na sjednicu, te zbog važnosti u privitku ovog zapisnika.

Direktorica posebno naglašava poziv na poduzimanje radnji:

„Slijedom svega navedenog, poziva se Turistička zajednica da poduzme potrebne radnje na otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu utvrđenih nadzorom:

1. Nalaže se Turističkom vijeću da usvaja prijedloge planskih i izvještajnih dokumenata Turističke zajednice područja Srce Zagorja u rokovima koji su propisani člankom 61., 62 i 63. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

- svake godine“

Direktorica pojašnjava kako se ovdje poglavito misli na posljednju sjednicu održanu u ožujku, dok je Zakonom navedeno da je TV dužno donijeti prijedlog Izvešća za prethodnu godinu i uputiti ga Skupštini na usvajanje do kraja veljače. Članovi TV i Predsjednik izražavaju svoje slaganje.

2. „Nalaže se Turističkoj zajednici da izrađuje planske dokumente u cijelosti sukladno metodologiji i usvojenim standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica.

- svake godine.“

Direktorica pojašnjava da je prilikom izvještavanja došlo do nehotičnog propusta, naime nedostaje usporedba s ostvarenjem tj. planovima u 2017. godini, s obzirom da je turistička zajednica postojala tek 5 mjeseci te je bilo otežano napraviti usporedbu u kojoj bi indeksi pokazali referentne vrijednosti. S obzirom na navedeno direktorica naglašava da se prišlo I. izmjenama Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu te se ažurirala i tablica kako bi bila u skladu sa navedenom metodologijom. Članovi vijeća izrazili su svoje slaganje.

3. „Turistička zajednica je obvezna pored izrađivanja financijskog plana u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i metodologijom i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica, izrađivati i donositi financijski plan izrađen u skladu s računskim planom neprofitnih organizacija na način propisan Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15).

- odmah bez odlaganja.“

Direktorica objašnjava da je nužno izraditi dvostruku dokumentaciju prilikom izrađivanja financijskog plana te financijskog izvješća kod neprofitnih organizacija. Skreće pažnju da je Izvešće za 2018. godinu izrađeno u skladu s navedenim jer je krajem 2018. godine tj. početkom 2019. godine došlo do razjašnjenja pojedinih stavki točnije razlika po pojedinim izvješćima, sukladno odgovarajućem Zakonu. Financijski plan za 2019. godinu izrađen je u svibnju, kao i I. izmjene Financijskog plana za 2019. godinu, sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola.

4. „Turistička zajednica je obvezna u suradnji s inspekcijskim tijelima uložiti dodatne napore u svrhu učinkovitije naplate boravišne pristojbe te postizanja i zadržavanja vjerodostojnih podataka o turističkom prometu.“

Direktorica navodi da pri ovoj točki postoji određeno neslaganje glede metodologije nazivlja. Naime, navodi kako kolegica Milena Fučkar naglašava da je važno razlikovati „zaduženje“ od „duga“, a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08). Kolegica je pripremila izvješće na dan 31.12.2018. godine s detaljnom evidencijom dugovanja, točnije zaduženja obveznika plaćanja boravišne pristojbe. Zaduzenje na 31.12.2018. godine iznosilo je 21.861,78 kn, a dug je iznosio 10.108,45 kn, od čega je većinski udio bio dug Hotela Gjalski, iznosa 6.034,45 kn, do kojeg je došlo uslijed promjene vlasništva, a navedeni iznos predstavlja „naslijedeći dug“. Zaduzenja su, dakle, bila većim dijelom podmirena prvog radnog dana u siječnju - 02.01.2019., sukladno zakonskim rokovima.

Dugovanja su evidentirana, obveznici su kontaktirani te su dugovanja podmirena. Izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika.

5. Ukoliko u budućem razdoblju prilikom ostvarenja prihoda i rashoda dođe do odstupanja u obujmu većem od 5% upućuje se Turistička zajednica da pravodobno izradi i usvoji izmjene i dopune planskih dokumenata, a sve na način i u skladu s člankom 62. stavkom 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) i u skladu s metodologijom i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica.

Direktorica pojašnjava i podsjeća da je krajem 2018. godine i početkom 2019. došlo do konačnog razjašnjenja u razlikama metodologije izvještavanja sukladno različitim zakonskim okvirima tj. tada se do kraja razjasnilo da je takozvani „naslijeđeni višak prethodnog razdoblja“ TZ Grada Zaboka zapravo stvarna vrijednost imovine tj. njena vrijednost direktno prenesena iz bilance, 58.214,61 kn. Drugim riječima taj iznos se sukladno metodologiji koju koristi sustav TZ ne iskazuje te je jedini način usklađivanja izvješća propisanoj metodologiji bio te viškove eliminirati iz izvješća tj. plana. To je ujedno razlog razlike u rezultatu, naime III. izmjene i godišnje izvješće, izrađeno sukladno metodologiji iznosi 4,4%.

6. „Turistička zajednica je obvezna u budućem poslovanju u značajnijoj mjeri usmjeriti aktivnosti na oglašavanje turističke ponude u kanalima offline, a posebno online oglašavanja u skladu s postojećim trendovima promocije, a sve u svrhu značajnije promocije turističkog proizvoda te postizanja očekivanog obujma turističkog prometa u destinaciji za koju je osnovana.“

Direktorica navodi kako se Plan rada s financijskim planom donosi na tijelima TZP nakon konzultacija sa Savjetom predsjednika. Kada se TZP osnivala prije svega je svrha bila administrativno udruživanje te smanjenje administrativnih troškova. Dotadašnje zajednice navikle su na određeni sustav rada u kojem su na prvom mjestu bile manifestacije. S obzirom da navedene JLS i dalje u velikoj mjeri sufinanciraju programske aktivnosti potpisom ugovora s točno definiranim zadacima, žele i očekuju da se sredstva koriste isključivo u tu svrhu, što je za većinu njih - provođenje manifestacija na njihovom području.

Direktorica ističe kako je u Programu rada za 2019. provođenje projekta LCD panela u JLS-ima, zatim razvoj web stranice te daljnji razvoj brendinga destinacije, a sukladno raspoloživim sredstvima.

Predsjednik ističe kako je zaključak Savjeta bio da na području destinacije definitivno nedostaje jača promocija, gdje je također razvidno da su sredstva utrošena na manifestacije. Predsjednik dodaje da njegov mandat traje još mjesec dana te se nada da će se Savjet usuglasiti i okrenuti zajedničkim ciljevima, a to su snažna promocija destinacije te podrška gospodarskim, privatnim i javnim subjektima u razvoju turizma baziranog na turizmu zdravlja.

Turistička zajednica područja Srce Zagorja obvezna je izvješće o nadzoru i ovaj dopis razmotriti na tijelima Turističke zajednice te o poduzetim radnjama pisano obavijestiti Glavni ured Hrvatske turističke zajednice i Ministarstvo turizma sve u roku do 28. lipnja 2019. Uz obavijest o poduzetim radnjama potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju poduzete radnje na otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka utvrđenih nadzorom.

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

ZAKLJUČAK:

Turističko vijeće primilo je Izvješće Hrvatske turističke zajednice o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja na znanje. Potvrđuje se poduzimanje potrebnih radnji na otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka utvrđenih nadzorom te dostavljanje dokaza o istima Hrvatskoj turističkoj zajednici i Ministarstvu turizma, u skladu s utvrđenim datumom.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 53_TV:

Donosi se prijedlog Financijskog programa rada za 2019. godinu, temeljeno na obrascu PR-RAS-NPF, a sukladno Izvješću HTZ-a o nadzoru poslovanja TZP Srce Zagorja za 2018. godinu te se upućuje Skupštini na usvajanje.

Ad. 4

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.

Predsjednik moli direktoricu da objasni potrebu donošenja I. izmjena i dopuna Programa rada s financijskim planom za 2019. g.

Direktorica objašnjava da je došlo do potpisa ugovora o prodaji ureda u Zagrebačkoj 4, čime se tijekom godine očekuje priljev sredstava. Također po preporuci Nadzornog odbora prišlo se izmjenama, također, određeni nedostaci - usporedba s prošlom godinom, ovdje su uvaženi i ispravljeni sukladno Izvješću HTZ-a.

Nadalje poznati su rezultati natječaja HTZ-a te KZŽ što je omogućilo točnije planiranje prihodovne i rashodovne strane.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje te se glasovima svih prisutnih i jednom pisanom suglasnošću donosi odluka o donošenju navedenog prijedloga.

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

ODLUKU br. 54_TV

Donosi se prijedlog I. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2019. g. te I. izmjene financijskog plana za 2019. godinu temeljeno na obrascu PR_RAS_NPF.

Isti se upućuje na razmatranje i donošenje Skupštini TZP Srce Zagorja.

Ad. 5

I. izmjene Plana nabave za 2019. godinu

Sukladno I. izmjenama Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu učinjene su i I. izmjene Plana nabave.

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

ODLUKA BR. 55_TV

Usvajaju se I. izmjene Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2019. g.

Ad. 6

Izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi TZP Srce Zagorja

Direktorica pojašnjava kako se predlaže povećanje iznosa s 50 na 70 tisuća, a sukladno preporuci Nadzornog odbora i pravnih službi JLS-ova Osnivača. Direktorica čita članak 6 navedenog Pravilnika: „Za predmete nabave procijenjene vrijednosti manje od 50.000,00 kuna, dovoljno je prikupiti samo jednu ponudu. Za robu, radove i usluge čija je vrijednost u toku jedne godine manja od 50.000,00 kuna nije potreban ugovor s dobavljačem.“. U navedenom članku, kao i ostalima minimalni iznos izmijenit će se na 70 tisuća kuna. Direktorica pojašnjava da TZP Srce Zagorja obuhvaća veliko područje te se radi i podupire izrazito velik broj manifestacija. Za neke, zbog specifičnosti datuma održavanja, lokacije ili zahtjevnosti programa, ne postoji mogućnost kvalitetnog odabira izvođača, koji zbog svoje kvalitete moraju biti odabrani (npr. tehničke usluge Radia Kaj na manifestaciji „Branje grozdja“ ili „Prvi glas Zagorja“, jer su svi ostali pokušaji bili na rubu fijaska zbog nekompetencije službe i zahtjevnosti programa; dok za druge, manje složene manifestacije nije potrebno unajmiti tehničku službu te kvalitete i cijene).

S obzirom na navedeno članovi TV suglasno donose odluku o izmjeni Pravilnika.

Turističko vijeće TZP Srce Zagorja, u skladu s čl. 25. st. 7. Statuta TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 56_TV

**o donošenju izmjena Pravilnika
o provedbi postupaka jednostavne nabave**

Članak 1.

Čl. 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (dalje u tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi "Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna provodi Turistički ured TZP Srce Zagorja".

Članak 2.

Sukladno čl. 1. svugdje u tekstu Pravilnika broj „50.000,00“ zamjenjuje se brojem „70.000,00“

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7

Prodaja ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4

Direktorica navodi da je ugovor potpisan, izdan račun te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. Nazočna članica, Martina Crljen, također potpisnica ugovora o prodaji navedenog prostora, potvrđuje navod te iznosi kako će radovi na rušenju dotrajale zgrade otpočeti već najesen, a radovi na izgradnji s proljećem. Na navedenoj lokaciji izgradit će se hotel s kapacitetom 100 ležajeva ruskog investitora.

Direktorica obavještava da je Turistički ured sukladno potpisu ugovora ishodio Rješenje Ministarstva turizma o izmjeni adrese na Antuna Mihanovića 3, adresu Općine Krapinske Toplice te nadalje navodi kako će se sredstva od uplate po ugovoru oročiti.

Predsjednik iznosi zamolbu da se sredstva ne čuvaju već da se što prije kupi nova nekretnina za potrebe ureda. Prisutni članovi izražavaju slaganje s navodom predsjednika.

Temeljem čl. 25. st. 4. Statuta TZP Srce Zagorja, Turističko vijeće donosi

ZAKLJUČAK:

Turističko vijeće primilo je informaciju o prodaji ureda u Zagrebačkoj 4 te, sukladno istome, izmjenu adrese Turističkog ureda u Upisniku TZ pri Ministarstvu turizma.

Ad. 8

Pitanja i prijedlozi

Drugih rasprava nije bilo te je sjednica dovršena u 15:15.

Zapisničar
Bojana Štruk

Predsjednik
Marko Kos