

## ZAPISNIK

sastavljen na 13. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja  
Srce Zagorja, održanoj dana 23.12.2019. u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade  
s početkom u 08:30 sati

Prisutni:

1. Marko Vešligaj, predsjednik
2. Goran Vrgoč, član
3. Žarko Ivančić, član
4. Brankica Jurina, član
5. Saša Kolar, član – pisana izjava
6. Ivan Petrović, član – pisana izjava

Odsutni:

1. Martina Crljen, član
2. Ines Vorih, član
3. Branko Kramarić, član

Ostali prisutni:

- 1.
2. Karolina Hostić, direktorica Tur. Ureda
3. Milka Fučkar, stručna suradnica

### Ad. 1

#### Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravivši prisutne članove Vijeća i konstatiravši postojanje kvoruma: prisutna su četiri člana, dok su dva člana Turističkog vijeća dala svoje pisane pristanke po točkama dnevnog reda te se konstatira da je prisutno ukupno šest članova Turističkog vijeća.

Nakon toga predlaže dnevni red, dostavljen uz poziv na sjednicu, zajedno s materijalima po točkama dnevnog reda:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Turističkog vijeća
3. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01.01. – 30.06.2019.
4. III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. g.
5. Dopuna Odluke br. 6 – o ovlaštenjima po transakcijskom računu TZP Srce Zagorja
6. Informacija o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine
7. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje.

**Turističko vijeće TZP Srce Zagorja glasovima svih prisutnih donosi**

**ODLUKU br. 62\_TV  
o usvajanju dnevnog reda za 13. sjednicu, kao u prijedlogu.**

### Ad. 2

#### Usvajanje Zapisnika s 12. 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 glasovima svih prisutnih donosi

**ODLUKA br. 63\_TV:**

**Usvaja se Zapisnik s 12. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja.**

**Ad. 3**  
**Izvešće Nadzornog odbora za razdoblje 01.01. – 30.06.2019.**

Izvešće je dostavljeno uz poziv na sjednicu te predsjednik pita ima li kakvih primjedbi. Kako istih nije bilo, donosi se

**ZAKLJUČAK:**

Turističko vijeće je primilo Izvešće Nadzornog odbora za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. na znanje te se sa istim slaže.

**Ad. 4**  
**III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. g.**

Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2019. dostavljen je uz poziv na sjednicu te su u njemu još dodane usluge organizacije događanja koje smo prije previdjeli. Predsjednik pita ima li primjedbi na isti.

Kako primjedbi nije bilo, Predsjednik daje II. Izmjene Plana nabave za 2019. na glasovanje.

**Temeljem čl. 25. st. 9. Statuta TZP Srce Zagorja, glasovima svih prisutnih Turističko vijeće donosi**

**ODLUKU br. 64\_TV**

**o donošenju III. izmjena i dopuna Plana nabave  
Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2019. godinu**

**Članak 1.**

**III. izmjenama i dopunama Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: III. Izmjene i dopune), mijenja se i dopunjuje Plan nabave TZP Srce Zagorja za 2019. godinu., I. Izmjene i dopune Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2019. godinu i II. Izmjene i dopune Plana nabave TZP Srce Zagorja za 2019. godinu.**

**Članak 2.**

**III. Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.**

**Članak 3.**

**III. Izmjene i dopune objavit će se na internetskim stranicama TZP Srce Zagorja.**

**Ad. 5**  
**Dopuna Odluke br. 6 – o ovlaštenjima po transakcijskom računu TZP Srce Zagorja**

Odlukom Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja br. 6 dana su ovlaštenja Milki Fučkar za vršenje uplata i isplata po transakcijskom računu Zajednice te korištenje VISA Electron business karticom za potrebe plaćanja računa u ime TZP Srce Zagorja u trgovinama na licu mjesta te online kupovini. Odluku je potrebno nadopuniti davanjem ovlaštenja direktorici za korištenjem VISA Electron business kartice.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Temeljem čl. 25. st. 7. Statuta TZP Srce Zagorja, glasovima svih prisutnih Turističko vijeće donosi

#### **ODLUKU br. 65\_TV**

##### **Dopuna ovlaštenja po transakcijskom računu Turističke zajednice područja Srce Zagorja**

###### **Članak 1.**

Ovlašćuje se direktorica Turističke zajednice Karolina Hostić za raspolaganje VISA Electron business karticom transakcijskog računa Turističke zajednice područja Srce Zagorja, IBAN HR4123600001102627150.

###### **Članak 2.**

Ovlaštenica za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i Predsjedniku Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

###### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 6**

##### **Informacija o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja i upravljanju sredstvima od prodaje nekretnine**

Direktorica izvještava prisutne o potpisivanju II. Aneksa ugovoru o kupoprodaji nekretnine, kojim je rok za isplatu sredstava produžen do 28.12.2019. g. te naglašava kako ćemo rezervirati dobivena sredstva na poseban račun, radi kupovine i opremanja novog uredskog prostora.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

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

#### **ODLUKU br. 66**

Sredstva od prodaje ureda u Krapinskim Toplicama, Zagrebačka 4, u vlasništvu Turističke zajednice područja Srce Zagorja, bit će deponirana na poseban račun.

Sredstva će biti utrošena u kupovinu novih uredskih prostorija za potrebe Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

#### **Ad. 7**

##### **Pitanja i prijedlozi**

Direktorica je podsjetila na primjenu novog zakona od 01.01.2020. Najznačajnije promjene tiču se mogućnosti delegiranja predstavnika Predsjednika koji nije nužno načelnik ili gradonačelnik.

Drugih prijedloga ili pitanja nije bilo pa je sjednica dovršena u 08:50.

Zapisničarka  
Milka Fučkar

Predsjednik  
Marko Vešligaj