

ZAPISNIK

sastavljen na 15. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održanoj dana 27.02.2020. u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka s početkom u 15:00 sati

Prisutni:

1. Marko Vešligaj, predsjednik
2. Žarko Ivančić, član
3. Goran Vrgoč, član
4. Martina Crljen, član - potpisana izjava
5. Branko Kramarić, član

Odsutni:

1. Brankica Jurina, član – ispričala se
2. Saša Kolar, član – ispričao se
3. Ines Vorih, član– ispričala se
4. Ivan Petrović, član – ispričao se

Predsjednik otvara sjednicu pozdravivši prisutne te utvrdivši da je prisutno četvero članova, a jedan član se ispričao i poslao pisanu suglasnost s točkama dnevnog reda mailom. Konstatira da kvorum za održavanje sjednice postoji te predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Turističkog vijeća
3. III. Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. g.
4. Izvješće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. g.
5. Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. g.
6. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja za 2019. g.
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. g.
8. Razno
 - a) Raskid Ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja
 - b) Projekti - LCD paneli, ACES regija sporta

Ad. 1

Utvrđivanje dnevnog reda za 15. sjednicu Turističkog vijeća

Direktorica objašnjava da se u međuvremenu pojavila potreba za dodavanjem točke „Odluka o podnošenju Izjave o fiskalnoj odgovornosti“ pod rednim brojem 8 pa bi točka 8 „Razno“ postala točka 9. Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 70_TV

o utvrđivanju dnevnog reda za 15. sjednicu:

Dodaje se točka „Odluka o podnošenju Izjave o fiskalnoj odgovornosti“ pod rednim brojem 8, a dosadašnja točka 8 postaje točka 9 te dnevni red za 15. sjednicu Turističkog vijeća glasi::

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Turističkog vijeća
3. III. Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. g.
4. Izvješće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. g.
5. Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. g.
6. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja za 2019. g.
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. g.
8. Odluka o podnošenju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
9. Razno

- a) **Raskid Ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja**
- b) **Projekti - LCD paneli, ACES regija sporta**

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 71_TV:

Usvaja se Zapisnik s 14. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, održane 23.01.2020. g. elektronskim putem.

Ad.3

III. izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom TZP Srce Zagorja za 2019. g.

III. izmjene i dopune poslane su uz poziv na sjednicu. Direktorica je obrazložila da najveće odstupanje u Programu rada s financijskim planom za 2019. g. predstavlja neisplata sredstava za prodaju ureda, do koje na kraju nije došlo jer kupac nije ispunio ugovornu obvezu.

Temeljem čl. 25. st. 2. Statuta TZP Srce Zagorja (SG KZŽ 22/17) Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi

ODLUKU br. 72_TV

Donosi se prijedlog III. izmjena Programa rada s financijskim planom za 2019. g.

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

Ad. 4

Izvješće o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. g.

Prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za 2019. g. dostavljeno je uz poziv na sjednicu. Direktorica je ukratko objasnila prihode i rashode TZP Srce Zagorje te rezultat poslovanja u iznosu od -48.256,95 kn.

Predsjednik izjavljuje da Internet stranicu treba čim prije završiti, a koja iz poznatih razloga još nije dovršena te naglašava da je pozitivno to što je promocija na društvenim mrežama pojačana.

Predsjednik daje Prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za 2019. godinu na glasovanje.

Temeljem čl. 25. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKA BR. 73_TV

Donosi se prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za 2019. godinu.

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

Ad. 5

Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2019. g.

Izvješće o radu direktorice u 2019. g. dostavljeno je uz poziv na sjednicu. S obzirom da je Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda usko vezano s Izvješćem o izvršenju programa rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za 2019. godinu, a s istim zapravo čini jedinstvenu cjelinu; ovo izvješće je koncentrirano na aktivnosti i rad Turističkog ureda i direktora. Aktivnosti i rad su oboje u funkciji ostvarenja Programa rada i financijskog plana, a u skladu sa statutarnim i zakonskim zadaćama. Direktorica je ukratko objasnila pojedine aktivnosti TZP Srce Zagorja - od suradnje s medijima, projekata, događanja, sudjelovanja na sajmovima te nagradi EDEN, EU destinaciji izvrsnosti za Krapinske Toplice.

Predsjednik otvara raspravu te, kako nije bilo prijedloga ni primjedbi, daje izvješće na glasovanje.

Temeljem čl. 25. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi

ODLUKA BR. 74_TV

Prihvaća se Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda TZP Srce Zagorja za 2019. g.

Ad. 6

Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja za 2019. g.

Temeljem čl. 25. st. 3. Statuta TZP Srce Zagorja, Turističko vijeće podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje. U 2019. g. održano je ukupno 5 sjednica Turističkog vijeća. Sve odluke su donesene ili usvojene.

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

ODLUKU br. 75_TV

Donosi se Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. g.

Izvješće se upućuje Skupštini TZP Srce Zagorja na razmatranje.

Ad. 7

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. 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 2019. g. na znanje. Isto se upućuje na razmatranje i donošenje Skupštini Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 8
Odluka o podnošenju Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Prema Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), direktorica TZP Srce Zagorja (čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne /regionalne samouprave), daje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na propisanim obrascima. Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti trgovačkog društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Kako je TZP Srce Zagorja primatelj proračunskih sredstava iz pet jedinica lokalne samouprave, direktorica predlaže, a po napatku Računovodstvenog servisa „Blažinić“ d.o.o., da se za svaku godinu izjava daje jedinici lokalne samouprave čiji je načelnik / gradonačelnik aktualni predsjednik TZP Srce Zagorja.

Savjet predsjednika se složio, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, direktorica TZP Srce Zagorja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu predavat će jedinici lokalne samouprave čiji je načelnik / gradonačelnik aktualni predsjednik TZP Srce Zagorja. Da bi ova odluka bila pravovaljana, potrebno je da ju donese Turističko vijeće, kao izvršno tijelo TZP Srce Zagorja.

Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.

Temeljem čl. 25. st. 16. Statuta TZP Srce Zagorja, Turističko vijeće donosi

ODLUKU br. 76_TV:

Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, direktorica TZP Srce Zagorja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu predavat će jedinici lokalne samouprave čiji je načelnik / gradonačelnik aktualni predsjednik TZP Srce Zagorja.

Redosljed izmjene predsjednika utvrđen je Sporazumom o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja, potpisanom u Krapinskim Toplicama 14.11.2016.

Ad. 9
Razno

a) Raskid Ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja

Potrebno je raskinuti ugovor o prodaji nekretnine, s obzirom da kupac nije ispoštovao rok za isplatu sredstava. Daljnje postupanje u prodaji nekretnine u vlasništvu TZP Srce Zagorja trebalo bi se provoditi u suglasju s Aquae Vivae d.d. kao većinskim vlasnikom parcele i zgrade koja je predmet prodaje.

Predsjednik otvara raspravu. Kako nije bilo primjedbi, daje ovu točku na glasovanje.

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

ODLUKU br. 77_TV
o raskidu ugovora o prodaji uredskih prostorija

Čl. 1

U suglasju s većinskim vlasnikom parcele i zgrade koje su predmet prodaje, tvrtkom Aquae Vivae d.d., raskida se Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 02.04.2019. g. te njegovih aneksa od 23.07.2019. i 31.10.2019. s tvrtkom Jelez Terme d.o.o. zbog neisplate ugovorenih sredstava u ugovorenom roku do 28.12.2019.

Predmet Ugovora bio je prodaja suvlasničkog udjela zgrade i dvorišta u Krapinskim Toplicama, na adresi Zagrebačka 4, i to: 58/1000 dijela z.k.č.br. 1691/3 k.o. Krapinske Toplice koja u naravi

predstavlja poslovnu zgradu i parkiralište, površine 544 hvata ili 1992 m², poslovna zgrada 227 hvata ili 816 m², parkiralište 327 hvata ili 1176 m² neodvojivo povezano s vlasništvom posebnog dijela - etaže 4, poslovni prostor oznake PP-2 u prizemlju, označen crvenom bojom u planu etažiranja, koji se sastoji od četiri ureda i hodnika sveukupne površine od 64,98 m² upisano u zk.ul. 1918 k.o. Krapinske Toplice.

Čl. 2

Po Predugovoru o kupoprodaji nekretnine potpisanom 20.11.2018. kupac Jelez Terme d.o.o. isplatio je Turističkoj zajednici područja Srca Zagorja predujam u iznosu od 5.033,48 eura.

Po Ugovoru i aneksima ugovora iz čl. 1. ove Odluke u slučaju neisplate ugovorenog iznosa kupac gubi iznos koji je uplatio na ime predujma.

Turistička zajednica područja Srce Zagorja utrošila je navedeni predujam na financiranje aktivnosti i podmirenje dugovanja Zajednice.

Čl. 3

Zadužuje se direktorica Turističkog ureda, Karolina Hostić, kao zakonski zastupnik, da u ime TZP Srce Zagorja provede raskid ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu TZP Srce Zagora s tvrtkom Jelez Terme d.o.o.

Zadužuje se direktorica Turističkog ureda, Karolina Hostić, kao zakonski zastupnik, da u ime TZP Srce Zagorja provodi daljnje postupke za prodaju nekretnina iz članka 1, a u suglasju s većinskim vlasnikom Aquae Vivae d.d.

b) Projekti - LCD paneli, ACES regija sporta

Direktorica je izvjestila prisutne da se u sklopu projekta zajedničke kandidature za naslov „Regija sporta 2021“, o čemu je bilo riječi i na ranijim sjednicama, očekuje dolazak komisije iz Bruxellesa (ACES Europe) od 25. – 27.05.2020.godine. Dana 11.05.2020. rok je za predaju „bid file-a“ (natječajne dokumentacije) komisiji.

Direktorica nadalje izjavljuje da će projekt nabave i postavljanja LCD panela na području naše četiri JLS (osim u Zaboku), zbog nenaplaćenih potraživanja od Općine Krapinske Toplice, umjesto prošle godine, biti dovršen na proljeće ove godine. JLS-i bi trebali u tu svrhu izraditi betonsko postolje te osigurati Wi-Fi pristupnu točku.

Drugi rasprava nije bilo te je sjednica dovršena u 16:00.

Zapisničar
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Vešligaj