

ZAPISNIK

**sastavljen na 16. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja,
održanoj dana 26.03.2024. u Staroj školi s početkom u 09:00**

Poziv s materijalima potrebnim za održavanje sjednice Turističkog vijeća poslan je 18.03.2024. godine.

Prisutni:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Marko Kos, predsjednik | 1. Brankica Jurina, ispričala se |
| 2. Goran Vrgoč, član | 2. Ivona Klanšek, ispričala se |
| 3. Krešimir Klenkar, član | 3. Jurica Tumpa, ispričao se |
| 4. Hrvoje Nikola Frgec, član | 4. Ivan Petrović, ispričao se |
| | 5. Ivan Đurkin Benkotić, član |

Ad. 1

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik Marko Kos otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove Vijeća te konstatira da su prisutna četiri od devet članova Vijeća, neki su se ispričali zbog poslovnih obaveza. Unatoč prvotnoj potvrdi dolaska, Brankica Jurina i Ivona Klanšek, zbog nenadane bolesti unuka i djeteta, neposredno pred početak sjednice javile su da ipak ne mogu doći te da su voljne dati svoj glas pismenim ili telefonskim putem. Kako je rok za donošenje izvješća o radu u 2023. g. pred istekom, s obzirom da ne postoji kvorum, predsjednik predlaže da se sjednica ne odgađa, niti prebacuje u online izdanje, već da se pribave pismene suglasnosti spomenutih članica Turističkog vijeća.

Zatim predlaže dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća
3. Donošenje prijedloga Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
4. Donošenje prijedloga Financijskog izvještaja TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
5. Usvajanje Izvješća o radu direktorice TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
6. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. g.
8. Donošenje odluke o donaciji električnih bicikala
9. Razno

Karolina Hostić moli da se u dnevni red uvrsti točka „Odluka o razrješenju direktora na osobni zahtjev“, što je prihvaćeno.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine, donosi

ODLUKU br. 90

o usvajanju dnevnog reda za 16. sjednicu Turističkog vijeća

1. Otvaranje sjednice i usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća

3. Donošenje prijedloga Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
4. Donošenje prijedloga Financijskog izvještaja TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
5. Usvajanje Izvješća o radu direktorice TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
6. Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. g.
8. Donošenje odluke o donaciji električnih bicikala
9. Odluka o razrješenju direktora na osobni zahtjev
10. Razno

Ad. 2

Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik je dostavljen uz poziv na sjednicu, predsjednik provjerava jesu li ga svi primili i pročitali te ima li kakvih nadopuna. Hrvoje Nikola Frgec je ranije mailom poslao opasku o jednom izrazu, što smo promijenili do održavanja sjednice. Kako drugih primjedbi nije bilo, zapisnik se daje na usvajanje.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine, donosi

ODLUKU br. 91

o usvajanju Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća

Usvaja se Zapisnik s 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 3

Donošenje prijedloga Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Predsjednik otvara točku dnevnog reda, izjavivši da je prijedlog poslan uz poziv na sjednicu te daje riječ direktorici. Direktorica je ukratko obrazložila koji su projekti provedeni u protekloj godini i što se sve odradilo. Predsjednik otvara raspravu. Primjedbi i pitanja nije bilo te je prijedlog donesen jednoglasno.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine, donosi

ODLUKU br. 92

o donošenju prijedloga Izvješća o izvršenju programa rada TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Donosi se prijedlog Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

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

Ad. 4.

Donošenje prijedloga Financijskog izvještaja TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, izjavivši da je prijedlog financijskog plana dostavljen mailom uz poziv na sjednicu te daje riječ direktorici koja obrazlaže da je Financijski plan izrađen

sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) te je isti predan na FINA-u u skladu sa zakonskim rokovima - 27.02.2024. godine. Isti se razlikuje od financijskog izvješća koje podnašamo HTZ-u, iz razloga što se prati princip blagajne – uplate i isplate na račun, odnosno amortizaciju i prihode i rashode budućeg razdoblja.

Prijedlog izvršenja dostavljen je uz poziv na sjednicu. Predsjednik daje riječ direktorici, koja je ukratko obrazložila što je sve izvršeno u protekloj godini, kao i rezultat poslovanja (sukladno metodologiji HTZ):

- 420.140,60 eur prihodi
- 431.578,35 eur rashodi
- -11.437,75 eura, koji se prenosi u 2024. godinu

Ukupni prihodi bili su 0,8 % veći od očekivanih, dok su rashodi bili manji za 0,1 % u odnosu na očekivane, prema I. izmjenama iz prosinca 2023. godine.

Važno je dodati kako je zapravo došlo do povećanja izvornih prihoda, po osnovi turističke članarine i pristojbe za 10 %, no za projekt „Obilježavanje biciklističkih staza“ tražena je odgoda projekta, čime je posljednjih 7.500,00 eura od strane HTZ-a isplaćeno u siječnju 2024. godine te nije knjiženo u 2023. godinu. Zbog očekivanog negativnog rezultata na kraju godine sredstva Svetog Križa Začretja za isti projekt nisu utrošena do kraja, preostalo je 1.607,50 eura, koji će se upotrijebiti za nastavak istog projekta u 2024. godini.

Ukratko, uz uplatu HTZ-a i rezervaciju sredstava općine Sveti Križ Začretje ukupno dugovanje bi se svelo na -5.005,25 eura. Također je važno napomenuti da su utrošena sva sredstva rezerve, koja bi trebala biti obavezna i iznositi oko 5% financijskog plana, što bi iznosilo oko 20.000,00 eura.

Predsjednik moli da uđe u Zapisnik da Općina Sveti Križ Začretje nije uzrokovala manjak poslovanja Turističke zajednice, na što je direktorica obrazložila da nitko nije stvarni krivac, s obzirom da je došlo do velikog rasta cijena te da je dug saniran u prva dva mjeseca poslovanja u ovoj godini izvornim prihodima (turistička pristojba i/ili članarina turističkim zajednicama) ostvarenim na područjima pojedinačne JLS, i to u jednakim omjerima. Predsjednik zatim otvara raspravu. Kako nije bilo pitanja, daje prijedlog na glasovanje, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU br. 93
o donošenju prijedloga Financijskog izvješćaja TZP Srce Zagorja
za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Donosi se prijedlog Financijskog izvješćaja Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

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

Ad. 5.

Usvajanje Izvješća o radu direktorice TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Predsjednik otvara točku dnevnog reda izjavivši da je već dosta toga obrazloženo u protekle dvije točke te daje riječ direktorici da pojasni izvješće o svom radu. Direktorica je ukratko pojasnila što se sve radilo u 2023. g., naglasivši da stari ured i dalje stoji te da se Bening d.o.o. još uvijek nije očitovao po pitanju revidiranja procjemenog elaborata. Prostorije starog ureda u lošem su stanju te ih se koristi za odlaganje potrošnog materijala i ukrasa za uređenje manifestacija koji imaju malu vrijednost. Povodom uskrasnog uređenja djelatnice su išle po materijal za ukrašavanje te uvidjele da je netko kamenom razbio prozor i unutarnja staklena vrata, iako je vidljivo da nitko nije bio unutra. Članovi vijeća slažu se da treba obavijestiti policiju o tom događaju.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU br. 94
o usvajanju Izvješća o radu direktorice Turističke zajednice područja Srce Zagorja
za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Usvaja se Izvješće o radu direktorice Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Ad. 6.

Donošenje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.
Turističko vijeće zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu. U protekloj godini održane su 4 sjednice, na kojima je poseban naglasak stavljan na praćenje izvršenja Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice područja Srce Zagorja kroz donošenje odluka važnih za financijsko i materijalno poslovanje Zajednice. Praćena je statistika kroz sustav eVisitor te je zamijećen oporavak u broju noćenja i dolazaka turista, također i u porastu turističke članarine, čime je Vijeću omogućeno donošenje odluka o izmjenama Plana nabave i donošenju prijedloga Programa rada. Turističko vijeće vodilo je brigu o odabiru kvalitetnih projekata i sl. te je redovito izražavalo svoje mišljenje na sjednicama.

Temeljem odredbi članka 25. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU br. 95
o donošenju Izvješća Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja
za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

Donosi se Izvješće Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja za razdoblje 01.01. - 31.12.2023. g.

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

Ad. 7

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2023. g.

U skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, TZP Srce Zagorja je dužna ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za prethodnu godinu. Upitnik je dostavljen uz poziv na sjednicu.

Temeljem odredbi članka 25. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK br 8.
o Upitniku o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola od 31.12.2023. godine

Turističko vijeće primilo je Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 31.12.2023. godine na znanje.

Isti se upućuje na znanje Skupštini Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Ad. 8

Donošenje odluke o donaciji električnih bicikala

TZP Srce Zagorja ostvarila je potporu Hrvatske turističke zajednice za projekt "Razvoj cikloturizma u Srcu Zagorja" u 2018. godini za nabavu četiri e-bicikla. Bicikli su kroz 5 godina amortizirani. Turistička zajednica je i dalje u iznajmljenom uredu i nema vlastitih skladišnih prostora. Dva bicikla trenutno se nalaze u skladištu pod nadzorom Općine Sveti Križ Začretje, a dva pod nadzorom Općine Krapinske Toplice. U 2023. g. Turistička zajednica je u suradnji s TZKŽZ provela projekt obilježavanja biciklističkih ruta „Okolicom Začretja“ i „Badlove rute“, u kojem su financijski sudjelovale navedene općine. Zbog nemogućnosti održavanja bicikala od strane Turističke zajednice, potrebno je donijeti odluku o njihovom zbrinjavanju. Na temelju ranijih razgovora, predloženo je da se svakoj od tih dviju općina poklone po dva bicikla procijenjene tržišne vrijednosti 750 eur svaki. Međutim, Turističko vijeće je na današnjoj sjednici ipak zaključilo da bi to moglo dovesti do stanovitih problema te predlaže da se ispita mogućnost prodaje istih.

Ad. 9

Odluka o razrješenju direktora na osobni zahtjev

Direktorica navodi da iz obiteljskih razloga seli u inozemstvo, stoga podnosi ostavku na radno mjesto u Turističkoj zajednici područja Srce Zagorja. Koristit će stari i novi godišnji odmor, koji ulaze u otkazni rok. Zadnji radni dan bit će 30.04.2024. Članovi Vijeća izrazili su žaljenje zbog njenog odlaska, ali joj žele sreću u daljnjem životu, uvažavajući njene razloge.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 24/20) Turističko vijeće TZP Srce Zagorja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKU br. 96

o razrješenju direktora na osobni zahtjev

I.

Sukladno čl. 44 st. 1 Statuta TZP Srce Zagorja Karolina Hostić, direktorica TZP Srce Zagorja, podnijela je Turističkom vijeću redovni otkaz ugovora o radu, iz osobnih razloga.

II.

Prema čl. 28. st. 3. Statuta TZP Srce Zagorja donosi se odluka o razrješenju direktora na osobni zahtjev.

III.

Prema čl. 122 st. 7 Zakona o radu (NN 93/14, 151/22) utvrđuje se otkazni rok koji završava s danom 30. travnja 2024. godine, uključivo uz korištenje godišnjeg odmora.

Ad. 10

Razno

Do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice obnaša predsjednik turističke zajednice. Smjena predsjednika TZP Srce Zagorja provodi se u skladu sa Sporazumom o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice područja svake godine s 10.07., kada je TZP Srce Zagorja podnijela zahtjev za upis u Upisnik turističkih zajednica koje vodi Ministarstvo turizma i sporta. Do izbora novog direktora, predsjednik Marko Kos preuzima prava i obveze direktora turističke zajednice, odnosno najkasnije do 10.07.2024., kada mandat preuzima gradonačelnik Grada Pregrade. Zbog poslovnih obveza, aktualnom predsjedniku je u interesu da se

natječaj za izbor novog direktora provede čim prije. Na to je dodao da smo na prošloj sjednici razgovarali o budućoj suradnji na organizaciji biciklističkih evenata i treninga sa slovenskim biciklističkim klubom, s obzirom da je Ivan Dolić, suradnik na projektu Zagorje Outdoor, zauzet svojim poslovnim obvezama.

Hrvoje Nikola Frgec izrazio je želju za organiziranjem walk&beer, pri čemu bi Nova runda mogla poslužiti kao start i cilj.

Pod ovom točkom nisu donesene posebne odluke ili zaključci.

Završeno u 09:45.

Zapisničarka
Milka Fučkar

Predsjednik
Marko Kos