

Turistička zajednica
Grada Slavenskog Broda
Trg pobjede 28/1
SLAVONSKI BROD

Ur.br. 59/2022.

**Zapisnik s 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice
održane u restoranu „Jelen“, u Slavonskom Brodu,
u srijedu, 23. ožujka 2022.,
s početkom u 18,00 sati.**

Nazočni članovi Skupštine: Mirko Duspara, predsjednik Skupštine; Dražen Punčec, Mladen Šprajc, Katarina Dangubić, Siniša Panthy, Filip Paljuca. Tihomir Janjić, Draženka Basara, Mirjana Pergl, Goran Hiller, Goran Kolar, Krešimir Bubalo

Odsutni članovi Skupštine: Marina Đurić, Antonija Jurjević, Ružica Karlović, Mija Halajko, Josipa Vidaković Mladen, Ivan Bogović, Goran Krušenicki

Ostali nazočni: Stjepan Balen i Juro Terzić, članovi Turističkog vijeća; Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice

Predsjednik Skupštine Turističke zajednice dr. Mirko Duspara pozdravlja nazočne te otvara 5. sjednicu Skupštine. Predlaže na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Skupštine Turističke zajednice
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a. zapisničara, ovjervitelja i zamjenika ovjervitelja zapisnika
3. Informacija o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice za 2021., izvjestitelj: Lončarić
4. Prijedlog za donošenje zaključaka/odluke vezano uz vođenje poslovanja; materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima te izvršenje i provedbu Programa rada Turističke zajednice za razdoblje 1.1.-31.12.2021., izvjestitelj: Lončarić
5. Prijedlog za donošenje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice za 2021., izvjestitelj: Lončarić
6. Prijedlog za donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2021., izvjestitelj: Lončarić
7. Prijedlog za donošenje Izmjena dopuna Programa rada Turističke zajednice za 2022., izvjestitelj: Lončarić
8. Različito

Konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno u predloženom obliku te predlaže da se krene u raspravu po pojedinim točkama.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Skupštine

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijeli sljedeći

Zaključak

Usvaja se zapisnik s 4. sjednice Skupštine u predloženom obliku.

Ad.2. Izbor radnih tijela Skupštine

2.a. Izbor zapisničara, ovjervitelja i zamjenika ovjervitelja zapisnika

Duspara

Predlaže da zapisnik vodi Biljana Lončarić; da ovjervitelji zapisnika budu Krešimir Bubalo i Tihomir Janjić, a zamjenici ovjervitelja zapisnika Filip Paljuca i Mirjana Pergl.

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijeli sljedeće

Zaključke

1. Zapisnik će sastaviti Biljana Lončarić.
2. Za ovjervitelje zapisnika su izabrani Krešimir Bubalo i Tihomir Janjić.
3. Za zamjenike ovjervitelja zapisnika su izabrani Filip Paljuca i Mirjana Pergl.

Ad.3. Informacija o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice za 2021.

Lončarić

Izvješćuje članove Skupštine da su predmetnu informaciju na znanje primili i članovi Turističkog vijeća. Upitnik je popunjen od strane direktorice, i to temeljem odredbi članka 5. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijeli sljedeći

Zaključak

Prima se na znanje Informacija o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice za 2021.

Ad.4. Prijedlog za donošenje zaključaka/odluke vezano uz vođenje poslovanja; materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima te izvršenje i provedbu Programa rada Turističke zajednice za razdoblje 1.1.-31.12.2021.

Lončarić

Odredbama članka 16. Zakona o turističkim zajednicama i članka 17. točke 14., 15. i 16. Statuta Turističke zajednice, propisano je da Skupština Turističke zajednice nadzire vođenje poslovanja turističke zajednice; materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice te izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice, što je detaljno obrazloženo u Prijedlogu testa Izvješća.

Uz Prijedlog Izvješća na znanje članovima Skupštine dostavljeni su i Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima Turističke zajednice za razdoblje 1.1. – 31.12. 2021. te podaci o ostvarenom turističkom prometu u 2021.

Duspara

Otvora raspravu i utvrđuje da nitko od nazočnih članova Skupštine nema primjedbi na način na koji se u 2021. u Turističkoj zajednici poslovalo te vodilo materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima, odnosno na koji se način izvršavao i provodio Program rada za 2021.

Stoga predlaže da se donesu zaključci putem kojih će Skupština izraziti pozitivno mišljenje.

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijeli sljedeće

Zaključke

1. Skupština Turističke zajednice izražava mišljenje da su se vođenje poslovanja; materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice tijekom 2021. te izvršenje i provedba Programa rada Turističke zajednice za 2021. odvijali u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i akata Turističke zajednice grada Slavonskoga Broda, kao i u skladu s odlukama tijela Turističke zajednice.
2. Skupština Turističke zajednice tijekom provođenja nadzora nije uočila nezakonitosti, odnosno nepravilnosti.
3. Predmetni zaključci Skupštine Turističke zajednice će se dostaviti Turističkoj zajednici Brodsko-posavske županije zajedno s Izvješćem o izvršenju Programa rada Turističke zajednice za 2021., nakon što isto bude doneseno na sjednici Skupštine Turističke zajednice.
4. Predmetni zaključci Skupštine Turističke zajednice će se objaviti na web stranicama Turističke zajednice radi trajne dostupnosti istih.

Jednoglasno je doneseno i

**Izvješće o izvršenom nadzoru na radom Turističke zajednice
u razdoblju 1.1.-31.12.2021.
u predloženom obliku.**

Ad.5. Prijedlog za donošenje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice za 2021.

Lončarić

Prijedlog Izvješća je razmotrilo Turističko vijeće na sjednici održanoj 28. veljače 2022. te predlaže Skupštini donošenje istog u predloženom obliku.

Informira članove Skupštine da su u Prijedlogu Izvješća detaljno obrazložene sve aktivnosti Turističke zajednice tijekom 2021., uključujući i financijski aspekt poslovanja. Također su detaljno obrazloženi razlozi djelomičnog ili potpunog odstupanja od realizacije nekih aktivnosti planiranih Programom rada za 2021., odnosno njegovim Izmjenama i dopunama.

Duspara

Otvora raspravu i utvrđuje da nitko od nazočnih članova Skupštine nema primjedbi na Prijedlog teksta Izvješća. Predlaže članovima Skupštine da donesu odluku o usvajanju izvješća.

Članovi Skupštine Turističke zajednice su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, sukladno odredbama članka 15. točke 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točka 5. i 9. Statuta Turističke zajednice, donijeli sljedeću

Odluku

- I. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice u 2021. u predloženom obliku.
- II. Prihodi preneseni iz prethodnog razdoblja koristit će se za obavljanje redovitih aktivnosti Turističke zajednice u 2022.

Ad.6. Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2021.

Lončarić

Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća je utvrđen na sjednici Turističkog vijeća održanoj 28. veljače 2022.

Duspara

Otvora raspravu i utvrđuje da nitko od nazočnih članova Skupštine nema primjedbi na Prijedlog teksta Izvješća. Predlaže članovima Skupštine da donesu odluku o njegovom usvajanju.

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, sukladno odredbama članka 15. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točka 9. Statuta Turističke zajednice, donijeli sljedeću

Odluku

Usvaja se Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2021. u predloženom obliku.

Ad.7. Prijedlog za donošenje Izmjena dopuna Programa rada Turističke zajednice za 2022.

Lončarić

Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada, i to po postupku propisanom za donošenje programa rada.

31. prosinca 2021. je Porezna uprava, temeljem zahtjeva Turističke zajednice, izvršila preusmjeravanje iznosa od 413.183,47 kuna, uplaćenog od strane društva "Supernova", s prolaznog računa "članarine turističkim zajednicama – Zagreb", na prolazni račun "članarine turističkim zajednicama – Slavonski Brod". Razlog je bio taj što je ovo društvo, od početka rada svoga trgovačkog centra u Slavonskom Brodu, obveze glede članarine podmirivalo u Zagrebu. Nastavno na isto, na žiro-račun Turističke zajednice je, nakon raspoređivanja uplaćenih sredstava od strane FINA-e, doznačen iznos od 234.941,33 kune, što je u konačnici rezultiralo ostvarenjem prihoda Turističke zajednice većim za 21,42% u odnosu na planirane rebalansom iz prosinca 2021., odnosno ostvarenjem vrste prihoda "članarina" s iznosom od 959.603,85 kuna (što je za 46,78% više u odnosu na planirano rebalansom) te vrste prihoda "preneseni prihod iz prethodne godine" s iznosom od 47.167,71 kunu većim u odnosu na rebalans iz prosinca 2021.

Iz navedenog razloga predlaže se da se višak sredstava s kraja prosinca 2021. preusmjeri u realizaciju programom rada planiranih promotivnih aktivnosti Turističke zajednice u 2022., i to na način da se na pojedinim stavkama poveća iznos planiranih sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti. Dakle, Prijedlog Izmjena odnosi se samo na financijski aspekt poslovanja.

Duspara

Otvora raspravu te utvrđuje da je Prijedlog ovog dokumenta utvrđen na sjednici Turističkog vijeća održanoj 28. veljače 2022. Također utvrđuje na nitko od nazočnih članova Skupštine nema primjedbi na Prijedlog teksta Izmjena i dopuna Programa rada za 2022. Predlaže članovima Skupštine da donesu Izmjene i dopuna Programa rada Turističke zajednice za 2022. u predloženom obliku.

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjednika, sukladno članku 15. točka 4. i članku 56. stavci 4., 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 54. stavci 1., 2. i 3. Statuta Turističke zajednice, donijeli

Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice za 2022.
u predloženom obliku.

Ad. 8. Različito

Predsjednik Skupštine dr. Duspara poziva nazočne da ostanu i na svečanom dijelu Skupštine tijekom kojeg će biti predstavljen projekt „labelinga“ za gradski obiteljski smještaj, nakon čega će biti upriličen domjenak.

Zapisnik sastavila:

Biljana Lončarić



Ovjerovitelji zapisnika:

Krešimir Bubalo

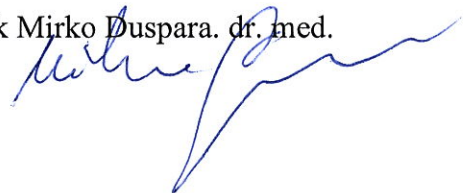


Tihomir Janjić



Predsjednik Skupštine

gradonačelnik Mirko Duspara, dr. med.



U Slavonskom Brodu, 24. ožujka 2022.