

Turistička zajednica
područja „Slavonski Brod-Posavina“
SLAVONSKI BROD

Ur.br. 107/2024.

**Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Turističke zajednice
održane 25. ožujka 2024., u 19,00 sati,
u cafe baru „Kapelanov stan“, tvrđava Brod, u Slavonskom Brodu**

Nazočni članovi Skupštine: Mirko Duspara, predsjednik Skupštine; Mladen Šprajc, Marina Đurić, Filip Popović, Draženka Basara, Antonija Jurjević, Tihomir Janjić, Ivo Topić, Ivana Citerbat, Bruno Lucić, Goran Kolar.

Odsutni članovi Skupštine: Katarina Dangubić, Mario Skoko, Mija Halajko, Goran Miličević, Goran Hiller, Hrvoje Grgurević, Ana Šikić, predstavnik Đuro Đaković Stan d.o.o, predstavnik Kairos-U.G.T. d.o.o.

Ostali prisutni: Zlatko Sadiković, član Turističkog vijeća; Natali Matošević, pročelnica u Općini Podcrkavlje; Biljana Lončarić, Danijela Brlić, Kristina Šokić i Sanja Karoli, djelatnice Turističke zajednice

Predsjednik otvara sjednicu Skupštine te konstatira da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predlaže na usvajanje sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Skupštine Turističke zajednice
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a. zapisničara, ovjerovitelja i zamjenika ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće o ponovnom utvrđivanju broja predstavnika članova Skupštine Turističke zajednice u mandatnom razdoblju ožujak 2023. – ožujak 2027., sukladno odredbi članka 16. stavak 5. Statuta Turističke zajednice, izvjestitelj: Lončarić
 - potvrđivanje mandata novoizabranim članovima Skupštine Turističke zajednice
4. Informacija o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice za 2023., izvjestitelj: Lončarić
5. 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.-31.12.2023., izvjestitelj: Lončarić
6. Prijedlog za donošenje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice za 2023., izvjestitelj: Lončarić
7. Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2023., izvjestitelj: Lončarić
8. Različito

Konstatira da je dnevni red jednoglasno usvojen te predlaže raspravu po pojedinim točkama.

Ad.1. Usvajanje zapisnika

Duspara

Predlaže usvajanje zapisnika u predloženom obliku.

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, donijela sljedeći

Zaključak

Usvaja se zapisnik sa 3. 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 Antonija Jurjević i Mladen Šprajc, a da zamjenici ovjervitelja zapisnika budu Tihomir Janjić i Ivo Topić.

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, donijela sljedeće

Zaključke

1. Zapisnik će sastaviti Biljana Lončarić.
2. Za ovjervitelje zapisnika su izabrani Antonija Jurjević i Mladen Šprajc.
3. Za zamjenike ovjervitelja zapisnika su izabrani Tihomir Janjić i Ivo Topić.

Ad.3. Izvješće o ponovnom utvrđivanju broja predstavnika članova Skupštine Turističke zajednice u mandatnom razdoblju ožujak 2023. – ožujak 2027., sukladno odredbi članka 16. stavak 5. Statuta Turističke zajednice

Duspara

Člankom 16. stavak 2. Statuta Turističke zajednice propisano je da Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, dok je stavkom 5. istog članka utvrđeno da, ukoliko tijekom mandata dođe do promjene udjela u приходima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine utvrđuje se iznova.

Lončarić

Obzirom da je u slučaju naše Turističke zajednice došlo do odstupanja za više od 10%, došlo je i do određenih izmjena u sastavu Skupštine. Tako će od sada u Skupštini biti dva predstavnika INA d.d. te društva „Kaufland“ jer ova društva sudjeluju u prihodu Zajednice s više od 3%, dok će po jednog predstavnika u Skupštini imati i Hostel „Mali Pariz“, Đuro Đaković Stan d.o.o., Interigre d.o.o. te Marsonia Travel d.o.o.

Informira članove Skupštine da je Filip Paljuca na prošloj sjednici Skupštine razriješen članstva jer je prekinuo radni odnos u društvu „Kairos U.G.T.“ pa je od ovog društva zatraženo da imenuju novog predstavnika u Skupštinu.

Što se tiče društva „Đuro Đaković Stan“, predstavnik istog također postaje član Skupštine, s tim da uprava ovog društva nije u Turističku zajednicu dostavila podatke o tome koja će ih osoba predstavljati u Skupštini. Naime, direktor ovog društva koje je u međuvremenu kupilo hotel „Art“ elektroničkim putem je izvijestio stručnu službu Turističke zajednice da uprava društva nije suglasna s prijedlogom da društvo „Kairos -U.G.T.“, kao prijašnji vlasnik hotela „Art“, i dalje ima svog predstavnika u Skupštini.

Lončarić pojašnjava članovima Skupštine da je člankom 16. stavak 4. Statuta Turističke zajednice precizirano da se članstvo u Skupštini utvrđuje sukladno udjelu u prihodu Zajednice, s tim da se gledaju obveze obveznika plaćanja članarine i turističke pristojbe u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu. Upravo iz navedenog razloga društvo „Kairos – U.G.T.“ u Skupštini Turističke zajednice trenutno ima svog predstavnika.

Duspara

Predlaže da se novoizabranim članovima Skupštine potvrdi mandat te konstatira da su svi članovi Skupštine suglasni s iznesenim prijedlogom.

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem odredbi članka 4. stavak 1. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice, donijela sljedeću

Odluku

I. Potvrđuje se mandat sljedećim novoizabranim članovima Skupštine

Ivana Citerbat, Interigre d.o.o.

Katarina Dangubić, INA d.d.

Bruno Lucić, Hotel Lucić

Mario Skoko, Kaufland Hrvatska k.d.

Ana Šikić, Marsonia Travel d.o.o.

Ivo Topić, Hostel Mali Paroiz d.o.o.

Predstavnik društva „Đuro Đaković Stan“

Predstavnik društva „Kairos-U.G.T.“

II. Mandat novoizabranim članovima Skupštine trajat će do isteka mandata saziva Skupštine u mandatnom razdoblju ožujak 2024. – ožujak 2027.

Ad.4. Informacija o provedenoj samoprocjeni

Lončarić

Turističko vijeće je na sjednici održanoj 19. veljače 2024. razmotrilo Informaciju te ju primilo na znanje.

Duspara

Predlaže da isto učini i Skupština te konstatira da su svi članovi Skupštine suglasni s iznesenim prijedlogom

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem odredbi članka 5. stavak 3. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, donijela sljedeći

Zaključak

Prima se na znanje Informacija o provedenoj samo procjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice za 2023.

Ad.5. 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 razdoblju 1.1.-31.12.2023.

Lončarić

Člankom 16. Zakona o turističkim zajednicama i člankom 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.

U Izvješću se iznose podaci vezano uz rad tijela Turističke zajednice, materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima, izvršenje i provedbu Programa rada Turističke zajednice u 2023. te samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola Turističke zajednice.

Duspara

Poziva članove Skupštine da iznesu eventualne primjedbe na Prijedlog Izvješća te konstatira da nema primjedbi na isto.

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 15. točka 7. i članka 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točke 7., 14., 15. i 16. Statuta Turističke zajednice, donijela sljedeće

Zaključke

1. Skupština Turističke zajednice izražava mišljenje da su se vođenje poslovanja; materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice tijekom 2023. te izvršenje i provedba Programa rada Turističke zajednice za 2023. odvijali u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i akata Turističke zajednice, 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 2023., nakon što navedeni akti budu doneseni na sjednici Skupštine Turističke zajednice.

Jednoglasno je doneseno i

**Izvješće o izvršenom nadzoru na radom Turističke zajednice
u razdoblju 1.1.-31.12.2023.**

u predloženom obliku.

Ad.6. Prijedlog za donošenje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice za 2023.

Lončarić

Prijedlog Izvješća je razmotrilo Turističko vijeće na sjednici održanoj 19. veljače 2024. U istom su detaljno obrazložene sve aktivnosti Turističke zajednice tijekom 2023., uključujući i financijski aspekt poslovanja. Ukratko obrazlaže sadržaj dokumenta.

Poziva članove Skupštine da iznesu eventualne primjedbe na Prijedlog Izvješća te konstatira da nema primjedbi.

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 15. točke 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točke 5. i 9. Statuta Turističke zajednice, donijela sljedeću

Odluku

- I. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice u 2023. u predloženom obliku.
- II. Prihodi preneseni iz prethodnog razdoblja koristit će se u 2024. za obavljanje redovitih aktivnosti Turističke zajednice.

Ad.7. Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2023.

Lončarić

Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća je utvrđen na sjednici Turističkog vijeća održanoj 19. veljače 2024. Ukratko obrazlaže sadržaj dokumenta.

Duspara

Poziva članove Skupštine da iznesu eventualne primjedbe na Prijedlog Izvješća te konstatira da nema primjedbi.

Skupština Turističke zajednice je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Skupštine, temeljem članka 15. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 17. točka 9. Statuta Turističke zajednice, donijela sljedeću

Odluku

Usvaja se Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2023. u predloženom obliku.

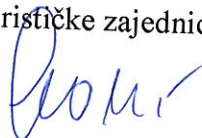
Ad.8. Različito

Duspara

Informira članove Skupštine da slijedi domjenak, a da će se u prizemlju cafe bara „Kapelanov stan“ održati svečanost dodjele oznake kvalitete „Dobar gazda“ vlasnicima obiteljskog smještaja koji su ispunili zadane uvjete.

Zapisnik vodila:

Biljana Lončarić, direktorica Turističke zajednice



Ovjerovitelji zapisnika:

Antonija Jurjević

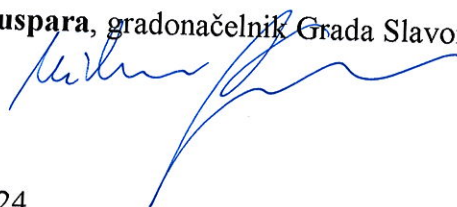


Mladen Šprajc



Predsjednik Skupštine Turističke zajednice

Mirko Duspara, gradonačelnik Grada Slavenskog Broda



U Slavenskom Brodu, 26. ožujak 2024.