

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

Ur.br. 455/2019,

**Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Turističke zajednice,
održane u petak, 27. prosinca 2019.,
s početkom u 18,00 sati, u cafe baru „Stil“, P. Krešimira IV. 3,
u Slavenskom Brodu**

Nazočni članovi Skupštine: Mirko Duspara, predsjednik Skupštine; Mladen Šprajc, Mija Halajko, Siniša Panthy, Goran Kolar, Daria Balen, Damir Martić, Draženka Basara, Mirjana Pergl, Goran Hiller, Anto Jukić

Odsutni članovi Skupštine: Zoran Mrkić, Martina Matijašević, Blagica Marić, Damir Krajnović, Željko Rački, Ivan Kodžoman, Ivan Bogović, Zora Vrdoljak, Goran Miličević

Gradonačelnik dr. Mirko Duspara u funkciji predsjednika Skupštine Turističke zajednice, pozdravlja nazočne i konstatira da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predlaže na usvajanje sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a. zapisničara, ovjervitelja i zamjenika ovjervitelja zapisnika
3. Izvješće o radu i o financijskom poslovanju Turističke zajednice u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2019., izvjestitelj: Lončarić
4. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice grada Slavenskog Broda u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2019., izvjestitelj: Fabčić
5. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Programa rada Turističke zajednice za 2019., s financijskim planom, izvjestitelj: Lončarić
6. Prijedlog za donošenje Programa rada Turističke zajednice za 2020., s financijskim planom, uključujući i Prijedlog financijskog plana za 2020. po mjestu troška; izvjestitelji: Duspara, Lončarić
7. Prijedlog za donošenje Zajedničkog programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2020., izvjestitelj: Lončarić
8. Različito

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen te se krenulo u raspravu po pojedinim točkama.

Ad.1.

Jednoglasno je donesen sljedeći

Zaključak

Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice u predloženom obliku.

Ad.2.

2.a.

DUSPARA

Predlaže da zapisnik vodi Biljana Lončarić, da ovjеровitelji zapisnika budu Daria Balen i Mladen Šprajc, a zamjenici ovjеровitelja zapisnika Draženka Basara i Goran Hiller.

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

Zaključke

1. Zapisnik će voditi Biljana Lončarić.
2. Za ovjеровitelje zapisnika su izabrani Daria Balen i Mladen Šprajc.
3. Za zamjenike ovjеровitelja zapisnika su izabrani Draženka Basara i Goran Hiller.

Ad.3.

DUSPARA

Prihodi za prvih devet mjeseci 2019. ostvareni su s iznosom od 1.544.577,35 kuna, što je 76,34% planiranih te u čijoj strukturi najveći udio (45,76%) imaju prihodi od turističke članarine. U promatranom razdoblju rashodi su iznosili 1.115.604,74 kune, što je 55,21% planiranih. Sve aktivnosti i projekti Turističke zajednice realizirani u prvih devet mjeseci 2019. detaljno su obrazloženi. Turističko vijeće je predmetno izvješće raspravilo na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. te predlaže Skupštini da ga usvoji u predloženom obliku

LONČARIĆ

Turistička zajednica je realizirala projekte u različitim područjima politike, s tim da je, kad je o funkcionalnom marketingu riječ, najviše sredstava, 387.468,69 kuna, utrošeno u segmentu „dizajna vrijednosti“. U okviru troškova administrativnog marketinga prikazani su troškovi Turističkog ureda i TIC-a, kao i tijela, s tim da su sve stavke detaljno razrađene.

DUSPARA

Konstatira da nitko od nazočnih članova Skupštine nema primjedbi na podneseno izvješće te predlaže da isto donese u predloženom obliku.

Skupština Turističke zajednice je, sukladno članku 15. stavak 1. točka 7. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 20. stavak 1. točka 16. Statuta Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Turističke zajednice u razdoblju 1. siječanj – 30. rujna 2019., uključujući i Izvješće o radu Turističkog vijeća tijekom prvih devet mjeseci 2019., u predloženom obliku.

Ad.4.

DUSPARA

U odsutnosti predsjednice Nadzornog odbora, predmetno izvješće će podnijeti Gordana Fabčić koja obavlja funkciju člana Nadzornog odbora.

FABČIĆ

Konstatira da su se tijekom prvih devet mjeseci 2019. redovito održavale sjednice tijela. U Izvješću su detaljno razrađene sve stavke prihoda i rashoda, čija su polaznica programski dokumenti te odluke Turističkog vijeća. Polovne transakcije su se izvršavale posredstvom žiro-računa otvorenog u PBZ-u. Konstatira da je u razdoblju 1.1. – 30.9. 2019. dinamika izvršenja Programom rada utvrđenih zadataka i aktivnosti bila na zadovoljavajućoj razini. Nadzorni odbor je zauzeo stav da se materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice odvijalo u skladu sa zakonskim odredbama i aktima Turističke zajednice.

DUSPARA

Utvrđuje da nitko od nazočnih članova Skupštine nema primjedbi na podneseno izvješće te predlaže da se isto prihvati u predloženom obliku.

Skupština Turističke zajednice je, sukladno članku 15. stavak 1. točka 7. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 20. stavak 1. točka 16. Statuta Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Turističke zajednice u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2019. u predloženom obliku.

Ad.5.

DUSPARA

Programom rada Turističke zajednice za 2019. utvrđeno je da je Zajednica, sukladno članku 62. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i članku 60. stavak 2. Statuta, dužna donijeti izmjene i dopune programa rada i financijskog plana, ukoliko tijekom godine dođe do odstupanja programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%. U konkretnom slučaju krećemo se u zadanim okvirima, ali smo ipak odlučili predložiti Skupštini izmjene manjih razmjera, kako bi ostvarenje bilo što je moguće bliže planiranom, i to na strani prihoda te na strani rashoda. U tom smislu predlažemo smanjenje prihoda za 1,68%, a rashoda za 4,63%.

Također napominje da je Turističko vijeće Prijedlog za Izmjene i dopune Programa rada za 2019. raspravilo na sjednici Turističkog vijeća održanoj 19. prosinca 2019. te nakon toga konstatira da nitko od članova Skupštine nema primjedbi na izneseni prijedlog. Stoga predlaže da se Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice za 2019., s financijskim planom, donesu u predloženom obliku.

Skupština Turističke zajednice je, sukladno članku 62. stavak 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 60. stavak 3. Statuta Turističke zajednice, jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijela

**Izmjene i dopune Programa rada Turističke zajednice za 2019.,
s financijskim planom,
u predloženom obliku.**

Ad.6.

DUSPARA

Prijedlog Programa rada Turističke zajednice za 2020., s financijskim planom, utvrdilo je Turističko vijeće na sjednici održanoj 28. listopada 2019.

LONČARIĆ

Prihodi su planirani s iznosom većim za 7,39% u odnosu na plan za 2019., i to na strani prihoda od turističke članarine; donacija i sponzorstva te viška prihoda nad rashodima iz prethodnih razdoblja. Za administrativne rashode planira se utrošiti 815.406,72 kune, od čega se najveći udio (54,65%) odnosi na rashode za radnike. Utrošak sredstava po projektima unutar pojedinih područja politike detaljno je razrađen. U tekstualnom dijelu Prijedloga Programa rada svi su projekti obrazloženi te je naveden rok unutar kojeg će se realizirati.

Također informira članove Skupštine da će usklađivanje poslovanja Turističke zajednice grada Slavenskog Broda s odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama trebati provesti do kraja listopada 2020. Jedna od novosti, a što se detaljno obrazlaže i u Prijedlogu Programa rada, je i ta što odredbama novog Zakona Nadzorni odbor nije predviđen kao jedno od tijela Turističke zajednice, nego će nadzor nad radom Turističke zajednice vršiti članovi Skupštine. Što se tiče Prijedloga novog Statuta Turističke zajednice grada Slavenskog Broda, isti će biti utvrđen na idućoj sjednici Turističkog vijeća koja će se održati u veljači 2020. te će biti dostavljen Ministarstvu turizma na suglasnost, prije usvajanja na samoj sjednici Skupštine.

Ove godine je, i to na sjednici Turističkog vijeća održanoj 19. prosinca, utvrđen i Prijedlog Financijskog plana Turističke zajednice za 2020. po mjestu troška, i to sukladno odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

DUSPARA

Konstatira da su svi članovi Skupštine suglasni s prijedlogom da se Program rada Turističke zajednice za 2020., s financijskim planom, donese u predloženom obliku. Također konstatira da nitko od članova Skupštine nema primjedbi na Prijedlog Financijskog plana Turističke zajednice za 2020. po mjestu troška.

Skupština Turističke zajednice je, sukladno članku 15. stavak 1. točka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 20. stavak 1. točka 5. i 6. Statuta Turističke zajednice, jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijela

**Program rada Turističke zajednice za 2020.,
s financijskim planom,
u predloženom obliku.**

Također je jednoglasno, sukladno članku 11. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, donesen

**Financijski plan Turističke zajednice za 2020. po mjestu troška
u predloženom obliku.**

Ad.7.

DUSPARA

Riječ je o zakonskoj obvezi na osnovi koje grad sredstva turističke pristojbe doznačena u gradski proračun treba trošiti namjenski za poboljšanje uvjeta boravka turista u gradu. Turističko vijeće je Prijedlog Programa raspravilo na sjednici održanoj 19. prosinca 2019.

LONČARIĆ

Tijekom 2020. bi FINA trebala 30% iznosa pristojbe koji, sukladno odredbama Zakona o turističkoj pristojbi, pripada gradu, doznačavati u gradski proračun direktno. Našim Programom rada za 2020. to se i predviđa. Početkom 2020. ćemo vidjeti hoće li to zaista biti tako, ili će sredstva u gradski proračun i dalje transferirati Turistička zajednica. Sve je stvar dogovora između FINA-e i Ministarstva turizma.

DUSPARA

Predlaže da se predmetni program donese u predloženom obliku.

Skupština Turističke zajednice je, sukladno članku 26. stavak 2. točka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 20. stavak 1. Zakona o turističkoj pristojbi, jednoglasno, na prijedlog predsjednika, donijela

**Zajednički program korištenja boravišne pristojbe za 2020.
u predloženom obliku.**

Ad.8.

Predsjednik Skupštine poziva članove Skupštine na prigodni domjenak koji slijedi, a potom i na svečanost dodjele nagrada vlasnicima najljepše uređenih izloga u gradu u blagdansko vrijeme, i to na otvorenom, tijekom koncerta Cecilije, u okviru programa „Advent iz davnina“.

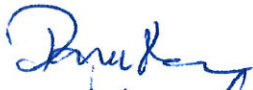
Zapisnik vodila:

Biljana Lončarić

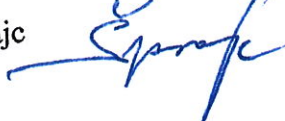


Ovjerovitelji zapisnika

Daria Balen



Mladen Šprajc



Predsjednik Skupštine Turističke zajednice

Mirko Duspara, dr. med. gradonačelnik



U Slavonskom Brodu, 30. prosinca 2019.