

**Zapisnik s 2. sjednice Skupštine  
Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“,  
održane u ponedjeljak, 24. travnja 2023.,  
s početkom u 18,00 sati,  
u obnovljenom kazamatu s postavom vinoteke i tradicijske kuhinje u zapadnoj kurtini  
tvrđave Brod, Vukovarska 1,  
u Slavonskom Brodu.**

**Prisutni članovi: Marina Martić Puača, predsjedavajuća sjednicom po ovlaštenju Mirka Duspare, predsjednika Skupštine; Katarina Vuković, Mladen Šprajc, Draženka Basara, Josipa Vidaković Mladen, Mirjana Ereiz, Mihael Gručić, Goran Hiller, Filip Paljuca, Marko Pehar, Mirjana Pergl**

**Odsutni članovi: Katica Marić, Damir Krajnović, Marina Đurić, Tihomir Janjić, Antonija Jurjević, Hrvoje Grgurević, Mija Halajko, Goran Kolar, Nera Mačašević**

**Ostali prisutni: Davor Petrik, načelnik općine Bukovlje; Natali Matošević, predstavnica općine Poderkavlje; Biljana Lončarić i Danijela Brlić, djelatnice Turističke zajednice područja „Slavonski Brod-Posavina“.**

Marina Martić Puača, u funkciji predsjedavajuće sjednicom, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne članove Skupštine i goste te konstatira da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predlaže na usvajanje sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - a. zapisničara, ovjervitelja i zamjenika ovjervitelja zapisnika
3. Prijedlog za donošenje Programa rada Turističke zajednice za 2023., izvjestitelj: Duspara, Lončarić
4. Prijedlog za donošenje Financijskog plana Turističke zajednice za 2023. po mjestu troška, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, izvjestitelj: Lončarić
5. Prijedlog za donošenje Odluke o naknadama za članove tijela Turističke zajednice u mandatnom razdoblju ožujak 2023. – ožujak 2027., izvjestitelj: Lončarić
6. Različito

Dnevni red je jednoglasno usvojen, kao i prijedlog predsjedavajuće da zapisnik vodi Biljana Lončarić

## **Ad.1 Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Skupštine**

Članovi Skupštine su jednoglasno, na prijedlog predsjedavajuće, donijeli slijedeći

### **Zaključak**

Usvaja se zapisnik s Osnivačke i 1. radne sjednice Skupštine, održane 9. ožujka 2023., u predloženom obliku.

## **Ad.2. Izbor radnih tijela Skupštine**

### **2.a. Izbor zapisničara, dva ovjervitelja i dva zamjenika ovjervitelja zapisnika**

Marina Martić Puača predlaže da zapisnik vodi Biljana Lončarić, da ovjervitelji zapisnika budu Draženka Basara i Katarina Vuković, a zamjenici ovjervitelja zapisnika Mirjana Ereiz i Josipa Vidaković Mladen.

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

### **Zaključke**

1. Zapisnik će voditi Biljana Lončarić.
2. Za ovjervitelje zapisnika se imenuju Draženka Basara i Katarina Vuković, a za zamjenike ovjervitelja zapisnika Mirjana Ereiz i Josipa Vidaković Mladen.

## **Ad.3. Prijedlog za donošenje Programa rada Turističke zajednice za 2023.**

### **Martić Puača**

Nova je Turistička zajednica konstituirana 10. ožujka 2023., a na Osnivačkoj skupštini Turističke zajednice potvrđen je mandat članovima Skupštine za mandatno razdoblje od 4 godine te su izabrani članovi Turističkog vijeća.

Poziva direktoricu Turističke zajednice da obrazloži Prijedlog Programa rada za novoosnovanu Turističku zajednicu koji je utvrđen na sjednici Turističkog vijeća održanoj 3. travnja 2023.

### **Lončarić**

Svi projekti, odnosno projektni zadaci razrađeni su po pojedinim područjima politike, s tim da će realizacijom biti teritorijalno obuhvaćeno i područje općina Bukovlje, Gornja Vrba i Podcrkavlje.

Osim što su obrazloženi u tekstualnom dijelu Prijedloga Programa rada, projekti su razrađeni i s financijskog aspekta, na način da su naznačena sredstva potrebna za realizaciju svakog pojedinog projekta. Ukupno se za sve aktivnosti planira utrošiti iznos od 354.354,53 eura, s tim da troškovi administrativnog marketinga sudjeluju u rashodima s 21,15%.