



Turistička zajednica općine

**Marija Bistrica**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,

Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011

OIB: 24739573126

[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

Ur. broj: 09-2018-07

Marija Bistrica, 22. 03. 2018.

## **ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Održane 22. ožujka 2018. (četvrtak) u 18,00 sati u Vinariji Micak, sazvane pozivom od 12. ožujka 2018. u kojem je bio predložen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Turističkog vijeća od 12. ožujka 2018.,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu,
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017.,
6. Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2018.,
7. Pitanja i prijedlozi.

Poziv za sjednicu Turističkog vijeća zajedno s dnevnim redom i pripadajućim materijalima dostavljeni su članovima Turističkog vijeća sukladno odredbi članka 18. Poslovnika o radu Turističkog vijeća od 30. rujna 2010.

Prelazi se na odlučivanje prema točkama dnevnog reda.

### **Ad 1) Otvaranje sjednice, utvrđivanje prisutnih članova i drugih osoba, i utvrđivanje broja glasova na sjednici, te podnošenje prijedloga dnevnog reda i verifikacija zapisnika**

Otvora se 21. sjednica Turističkog vijeća te se utvrđuje da sjednici prisustvuje sedam članova Turističkog vijeća (Zrinka Brlečić Švaljek, Vlasta Hubicki, Mirjana Šimunec, Katica Micak, Miroslav Štagar, Ivan Lacković i Željko Cesar), te predsjednik kao 8. član, što je više od polovice ukupnih članova te Turističko vijeće može valjano odlučivati.

Osim članova Turističkog vijeća sjednici prisustvovala su i gospođa Mateja Janečić Miketić, stručni suradnik Turističkog ureda, te gospođa Marija Klenkar, stručni suradnik Turističkog ureda u svojstvu zapisničara.

Predsjednik pozdravlja sve članove Turističkog vijeća.

Predsjednik čita predloženi dnevni red:



Turistička zajednica općine

**Marija Bistrica**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,

Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011

OIB: 24739573126

[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Turističkog vijeća od 12. ožujka 2018.,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu,
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017.,
6. Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2018.,
7. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik predlaže donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda.

Prelazi se na glasovanje. Za usvajanje predloženog dnevnog reda glasovalo je 8 članova te se donosi sljedeća:

Odluka  
o usvajanju predloženog dnevnog reda

Članak 1.

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Turističkog vijeća od 12. ožujka 2018.,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu,
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2017. godinu
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017.,
6. Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2018.,
7. Pitanja i prijedlozi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predlaže se donošenje odluke o verifikaciji zapisnika s 20. sjednice Turističkog vijeća u tekstu kojeg su članovi dobili zajedno s pozivom za 21. sjednicu.

Predsjednik ukratko prolazi zapisnik s 20. sjednice.

Nitko nema primjedbi na zapisnik.

Prelazi se na glasovanje. Za donošenje odluke o verifikaciji zapisnika s 21. sjednice Turističkog vijeća glasovalo je 8 članova vijeća te se donosi sljedeća:

Odluka  
Članak 1.



Turistička zajednica općine

**Marija Bistrica**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,

Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011

OIB: 24739573126

[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

Verificira se zapisnik 20. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Marija Bistrica održane 12. ožujka 2018.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 2) Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu,**

Predsjednik članovima Turističkog vijeća prezentira Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu.

Predsjednikovo izlaganje nalazi se u prilogu ovog zapisnika u obliku prezentacije.

Predsjednik posebno naglašava da Turistička zajednica od manifestacije Advent u Mariji Bistrici uprihoduje oko 75.000,00 kuna, a izvornih prihoda godišnje ima oko 150.000,00 kuna čime je pokriveno pola troškova Turističkog ureda, a krajnji je cilj da Turistička zajednica bude samodrživa.

Predsjednik stavlja prijedlog Izvješća o radu na raspravu.

Nije bilo javljanja za raspravu.

Predsjednik predlaže glasanje o Izvješću o radu i financijsko izvješće za 2017. Za prihvaćanje Izvješća o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu je glasalo 8 članova Vijeća te se donosi slijedeća

#### Odluka

#### Članak 1.

prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 3) Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu**

Predsjednik je članove Turističkog vijeća upoznao sa Izvješćem o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu, kao i brojem održanih sjednica Turističkog vijeća.

Predsjednik predlaže glasanje o prihvaćanju Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu. Za prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu je glasalo 8 članova Vijeća te se donosi slijedeća

#### Odluka



Turistička zajednica općine

**Marija Bistrica**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,

Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011

OIB: 24739573126

[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

#### Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad 4) Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2017. godinu**

Predsjednik je članove Turističkog vijeća upoznao sa zaključcima Izvješća Nadzornog odbora.

Nadzor je izvršen dana 12. ožujka 2018. godine a obuhvaća razdoblje nad kojim se obavlja nadzor od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Nadzor je obavljen nad slijedećim:

- vođenja poslova turističke zajednice,
- materijalnog i financijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima turističke zajednice
- izvršenja i provedbe programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Popis dokumentacije koja je pregledavana tijekom nadzora:

- financijski plan za 2017. godinu
- izvršenje financijskog plana za 2017. godinu
- bilanca za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2017. godine.
- dokumentacija temeljem kojih su knjižene poslovne promjene u poslovne knjige turističke zajednice (ulazni računi, izlazni računi, obračuni plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, ugovori, skladišna evidencija i ostali dokumenti – uzorci temeljem metode slučajnog uzorka).

Nadzorom Nadzornog odbora utvrđeno je slijedeće:

- program rada i financijski plan turističke zajednice za 2017. je proveden sukladno važećim propisima,
- uredno su ispunjena sva izvješća,

Predsjednik stavlja Izvješće na raspravu.

Predsjednik predlaže glasanje o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2017. godinu. Za prijedlog je glasalo članova Vijeća te se donosi slijedeća

Odluka



Članak 1.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2017. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu

Predsjednik predstavlja Izvješće o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik predlaže glasanje o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Za prihvaćanje Izvješće o radu Nadzornog odbora je glasalo 8 članova Vijeća te se donosi slijedeća

Odluka

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2018.

Predsjednik objašnjava da je potrebno pristupiti izmjeni Plana nabave za 2018. godinu se zbog dotrajalosti informatičke opreme mora kupiti novo stolno računalo, a potrebno je i promijeniti i sam Plan nabave sukladno uputama gđe Ivanke Znike, ovlaštene revizorice Krapinsko zagorske županije i članice Nadzornog odbora TZ općine Marija Bistrica.

Predsjednik predlaže glasanje za izmjenu Plana nabave za 2018.

Za izmjenu plana nabave glasalo je 8 članova Vijeća te se donosi slijedeća

Odluka

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog I. izmjene plana nabave za 2018. godinu.

Članak 2.



Turistička zajednica općine

**Marija Bistrica**

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Zagrebačka bb, HR - 49246 Marija Bistrica,

Tel. +385 (0) 49 / 468-380, Fax. +385 (0) 49 / 301-011

OIB: 24739573126

[www.tz-marija-bistrica.hr](http://www.tz-marija-bistrica.hr) [tzo.marija.bistrica@gmail.com](mailto:tzo.marija.bistrica@gmail.com)

I. izmjena Plana nabave za 2018. objavit će se na web stranici Turističke zajednice.

### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 7) Pitanja i prijedlozi

Predsjednik objašnjava da je potrebno donijeti odluku o jednostavnoj nabavi jer se promijenio Zakon o javnoj nabavi, te je potrebno uskladiti pravilnike Turističke zajednice s važećim zakonom. Prijedlog Odluke je napravljen uz pomoć gđe Hajnić, samostalnog upravnog referenta Općine Marija Bistrica.

Nije bilo javljanja za riječ.

Predsjednik predlaže glasanje o prihvaćanju Odluke o jednostavnoj nabavi.

Za prijedlog je glasalo 8 članova Vijeća te se donosi slijedeća

### Odluka

#### Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Odluke o jednostavnoj nabavi.

#### Članak 2.

Stupanjem na snagu Odluke o jednostavnoj nabavi, stavlja se van snage Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti usvojen 18. ožujka 2015.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik obavještava članove Turističkog vijeća da na ponovljen natječaj za direktora nije bilo prijava, te nije potrebno daljnje postupanje po istom.

Nije bilo javljanja za riječ.

Predsjednik je zatvorio sjednicu u 18,45 sati.

Zapisničar:

Marija Klenkar, mag. oec.

Predsjednik:

Josip Milički, ing.