Ur. broj: 11-2020-02

Marija Bistrica, 20.03.2020.

**ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE**

**TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJA BISTRICA**

Održane 20. ožujka 2020. (petak) elektronskim putem sukladno Naputku Ministarstva turizma Republike Hrvatske za održavanje sjednica skupština i turističkih vijeća turističkih zajednica sazvane pozivom od 10. ožujka 2020. u kojem je bio predložen sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Skupštine,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu,
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2019. godinu
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019.,
6. Pitanja i prijedlozi.

Poziv za sjednicu Skupštine zajedno s dnevnim redom i pripadajućim materijalima dostavljeni su članovima Skupštine sukladno odredbi članka 37. Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice općine Marija Bistrica od 15. rujna 2010.

Članovima Skupštine uz sam poziv, upućen je e-mail dana 17. ožujka (utorak) sukladno Naputku Ministarstva turizma Republike Hrvatske za održavanje sjednica skupština i turističkih vijeća turističkih zajednica, te su svi kontaktirani telefonskim putem dana 20. ožujka 2020. Elektronskim putem (e-mail-om) dobiveni su odgovori od gospođe Zrinke Brlečić Švaljek, gospođe Petre Gajski, gospođe Snježane Husinec, gospodina Miroslava Štagara, gospodina Ivana Lackovića, gospodina Antonia Vedrine te gospodina Željka Cesar. Gospođa Katica Micak očitovala se o svom prihvaćanju svih točaka dnevnog reda telefonskim putem.

Gospođa Mateja Janečić Miketić, stručna suradnica Turističke zajednice sastavlja ovaj zapisnik.

**Ad 1) ODRŽAVANJE SJEDNICE I PRIJEDLOG DNEVNOG REDA I VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 5. SKUPŠTINE OD 17. PROSINCA 2019.**

Skupštinu je održao predsjednik Turističke zajednice općine Marija Bistrica elektronskim putem te je poslao predloženi dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Skupštine,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu,
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2019. godinu
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019.,
6. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik predlaže donošenje odluke o utvrđivanju predloženog dnevnog reda.

Za usvajanje predloženog dnevnog reda glasovalo je 8 članova te se donosi sljedeća:

**Odluka**

o usvajanju predloženog dnevnog reda

Članak 1.

1. Verificiranje zapisnika s 5. sjednice Skupštine,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu,
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu,
4. Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2019. godinu
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019.,
6. Pitanja i prijedlozi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik šalje na uvid zapisnik s 5. skupštine.

Na zapisnik nitko nije imao prijedloga niti primjedbi, te stoga predsjednik predlaže glasanje o verifikaciji istog.

Za prijedlog je glasalo 8 članova Skupštine, te se donosi sljedeća

**Odluka**

Članak 1.

Verificira se zapisnik s 5. skupštine od 17. prosinca 2019.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 2) IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU**

Predsjednik je članovima Skupštine dostavio Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu na uvid elektronskim putem.

S obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga, predsjednik predlaže očitovanje o prihvaćanju izvješća o radu za 2019.

Za prihvaćanje izvješća o radu glasalo je 8 članova Skupštine te se donosi slijedeća

**Odluka**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu za 2019. godinu Turističke zajednice općine Marija Bistrica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 3) IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2019. GODINU**

Predsjednik je članove Skupštine upoznao sa Izvješćem o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu, kao i brojem održanih sjednica Turističkog vijeća.

S obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga, predsjednik predlaže očitovanje o prihvaćanju izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019.

Za prihvaćanje izvješća o radu Turističkog vijeća za 2019. glasalo je 8 članova Skupštine te se donosi slijedeća

**Odluka**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu Turističke zajednice općine Marija Bistrica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 4) IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2019. GODINU**

Predsjednik je članove Skupštine upoznao sa zaključcima Izvješća Nadzornog odbora.

Nadzor je izvršen dana 13. ožujka 2020. godine, a obuhvaća razdoblje nad kojim se obavlja nadzor od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 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 2019. godinu
* izvršenje financijskog plana za 2019. godinu
* bilanca za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2019. 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).

Predsjednik predlaže očitovanje o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2019. godinu. Za prijedlog je glasalo 8 članova Skupštine te se donosi slijedeća

**Odluka**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o radu Turističke zajednice za 2019. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 5) IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA ZA 2019.**

Predsjednik predstavlja Izvješće o radu Nadzornog odbora također elektronskim putem.

Predsjednik predlaže očitovanje o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu. Za prihvaćanje Izvješća o radu Nadzornog odbora je glasalo 8 članova Skupštine te se donosi slijedeća

**Odluka**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6) PITANJA I PRIJEDLOZI**

Nije bilo dodatnih očitovanja elektronskim putem. Predsjednik je informirao članove Skupštine da je s 1.1. 2020. stupio na snagu novi Zakon o Turističkim zajednicama te sukladno tome na 5. Sjednici Turističkog vijeća članovi su donijeli prijedlog novog Statuta koji se šalje na odobrenje Ministarstvu Turizma.

Predsjednik se dodatno zahvalio svim članovima Skupštine i zamolio za razumijevanje u ovoj situaciji epidemiološke krize.

Zapisničar: Predsjednik:

Mateja Janečić Miketić, mag. oec. Josip Milički