

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine TZO Vrsar, održane 13.12..2017. u 16.00 sati u vijećnici Općine Vrsar.

Prisutni članovi: Ivan Gerometta, Sanda Bravar, Goran Fabris, Kristijan Žužić, Đoni Šimonović, Armido Gerometta, Ilvo Trošt, Ivan Stanić, Alen Žužić
Odsutni članovi: Tomislav Popović, Romina Cotić, David Manojlović
Ostali prisutni: Natalija Vugrinec, Tina Slamar, Slaven Brajković

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine od 22.03.2017.
2. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijske komisije
4. Verifikacija mandata članova Skupštine
5. Izbor članova Turističkog vijeća
6. Izbor članova Nadzornog odbora
7. Izbor predstavnika u Skupštini Turističke zajednice Istarske županije
8. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za period 01.01.-30.06.2017. godine
9. Donošenje programa rada i financijskog plana za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Daje informaciju da je mandat starim članovima Skupštine istekao 11.12.2017., te da su izbori za nove članove provedeni od 10.11. do 01.12.2017.

Predsjednik zatim predlaže dnevni red. Primjedbi na dnevni red nema, te se on jednoglasno usvaja. Predsjednik prelazi na prvu točku dnevnog reda.

Ad 1.

Predsjednik pita ima li primjedbi na zapisnik s prijašnje sjednice Skupštine. Primjedbi nema, te se on jednoglasno usvaja.

Ad 2.

Predsjednik predlaže Tinu Slamar za zapisničara, te Alena Žužića i Ivana Stanića za ovjervitelje zapisnika. Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad 3.

Predsjednik u verifikacijsku komisiju predlaže Sandru Bravar kao predsjednika, te Đonija Šimonovića i Armida Geromettu kao članove. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 4.

Predsjednik daje riječ direktorici TU, koja članovima Skupštine iznosi informaciju o raspisanim izborima za članove Skupštine TZO Vrsar, koji su provedeni u vremenu od 10.11. do 01.12.2017. Odlukom o raspisivanju izbora utvrdio se sastav Skupštine i broj predstavnika pojedinih članova, odnosno skupina članova, u skladu sa člankom 19. Statuta TZO Vrsar.

Predsjednica verificacijske komisije Sanda Bravar zatim čita izvješće o provedenim izborima za Skupštinu TZO Vrsar, te predlaže verifikaciju mandata predloženih članova.

U Skupštinu TZO Vrsar predloženi su predstavnici članova i skupina članova kako slijedi:

- a) Maistra d.d. Rovinj:
 - 1. Tomislav Popović
 - 2. Goran Fabris
 - 3. Sanda Bravar
 - 4. Kristijan Žužić

- b) Valamar Riviera d.d. Poreč:
 - 1. Đoni Šimonović
 - 2. David Manojlović

- c) Pružatelji turističkih usluga, usluga smještaja i trgovačkih usluga (tur. agencije, građani iznajmljivači, brodari, trgovine):
 - 1. Alen Žužić
 - 2. Armido Gerometta
 - 3. Romina Cotić

- d) Pružatelji ugostiteljskih usluga hrane i pića:
 - 1. Ivan Trošt

- e) Ostale s turizmom neposredno povezane djelatnosti:
 - 1. Ivan Stanić

Sukladno dostavljenim prijedlozima od strane Maistre d.d., Valamar Riviere d.d., i subjekata koji imaju najveći udio u prihodu u pojedinoj skupini članova predlaže se verifikacija mandata gore navedenih članova.

Ujedno verificacijska komisija utvrđuje da je sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članku 37. stavku 2. Statuta Turističke zajednice općine Vrsar predsjednik Zajednice, a ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća načelnik Općine Vrsar Ivan Gerometta.

Predsjednik daje verifikaciju mandata navedenih članova na glasovanje, prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik konstatira da je mandat novih članova Skupštine potvrđen, te da se Skupština Zajednice smatra konstituiranom. Potvrđivanjem mandata novoizabranim članovima Skupštine prestaje mandat članovima prethodnog saziva Skupštine.

Predsjednik čestita članovima Skupštine i prelazi na iduću točku dnevnog reda.

Ad 5.

Za izbor članova Turističko vijeća predsjednik predlaže javno glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen, te su predloženi članovi kako slijedi:

- 1. Tomislav Popović
- 2. Sanda Bravar
- 3. Goran Fabris
- 4. Andrea Štifanić
- 5. Armido Gerometta
- 6. Ivan Trošt
- 7. Ivan Stanić
- 8. Martina Fratucanov

Predsjednik otvara raspravu. Novih prijedloga nema, te predsjednik daje popis predloženih članova na glasanje.

Prijedlog se jednoglasno usvaja, predsjednik konstatira da je Turističko vijeće konstituirano.

Ad 6.

Za članove Nadzornog odbora predsjednik predlaže Melitu Faraguna Vucelić iz Maistre d.d. i Marinu Deak iz Montrakera d.o.o.

Iznosi i informaciju da je Turističko vijeće TZŽI dostavilo svoj prijedlog za predstavnika u Nadzorni odbor TZO Vrsar, a to je Ljubica Popović Grbac.

Drugih prijedloga nema, te predsjednik daje izneseni prijedlog na glasanje, svi predloženi kandidati su jednoglasno prihvaćeni.

Predsjednik utvrđuje da su u Nadzorni odbor izabrane sljedeće članice:

1. Melita Faraguna Vucelić
2. Marina Deak
3. Ljubica Popović Grbac

Ad 7.

Predsjednik prelazi na sljedeću točku dnevnog reda i za predstavnike TZO Vrsar u Skupštini Turističke zajednice Istarske županije predlaže Gorana Fabrisa i Armida Geromettu. Drugih prijedloga nema, te predsjednik ove prijedloge daje na glasanje. Prijedlozi se jednoglasno usvajaju, te se donosi odluka da se za predstavnike TZO Vrsar u Skupštinu TZŽI delegiraju:

1. Goran Fabris
2. Armido Gerometta

Ad 8.

Kako je predsjednica Nadzornog odbora gđa Melita Faraguna Vucelić odsutna, direktorica TU pročitala je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO za period prvih šest mjeseci 2017. godine, koje je Turističko vijeće usvojilo na svojoj sjednici 10.10.2017, te ga podnosi Skupštini na usvajanje.

Predsjednik otvara raspravu o izvješću, te kako se nitko ne javlja za diskusiju daje izvješće na glasanje.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za period 01.01.-30.06.2017. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 9.

Predsjednik otvara posljednju točku dnevnog reda, te direktorici predaje riječ kako bi obrazložila prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2018. godinu, koji je Turističko vijeće prihvatilo na sjednici 31.10.2017., te ga podnosi Skupštini na usvajanje.

Direktorica ukratko pojašnjava stavke planiranih prihoda, te rashode po pojedinim skupinama u sklopu financijskog plana.

Nakon izlaganja direktorice, predsjednik otvara diskusiju o programu rada i financijskom planu. Nitko od prisutnih ne javlja se za diskusiju, te se donosi odluka: Program rada TZO Vrsar s financijskim planom za 2018. godinu se jednoglasno usvaja.

Sjednica je završena u 16.30 sati.

Zapisničar:

Tina Slamar

Ovjerovitelji zapisnika:

Alen Žužić

Ivan Stanić