

ZAPISNIK

s 8. sjednice Skupštine TZO Vrsar, održane 22.03.2017. u 16.00 sati u Vijećnici Općine Vrsar.

Prisutni članovi: Franko Štifanić, Tomislav Popović, Alenka Grubišić, Goran Monas, Kristijan Žužić, Drago Starić, Armido Gerometta, Romina Cotić, Ilvo Trošt, Iva Ferenac

Odsutni članovi: Goran Fabris, David Manojlović, Đoni Šimonović

Ostali prisutni: Natalija Vugrinec, Tereza Kovacs, Slaven Brajković

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine TZO Vrsar od 19.12.2016.
3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2016. godinu
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2016. godinu
6. Izvješće o obavljenom godišnjem revizorskom uvidu
7. Izvješće o provedenoj samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola

Predsjednik Skupštine otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Utvrđuje da su odsutna tri člana Skupštine, koji su opravdali izostanak, te postoji kvorum za rad sjednice.

Ad 1.

Predsjednik predlaže Terezu Kovacs za zapisničara, te Rominu Cotić i Alenku Grubišić za ovjervitelje zapisnika. Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad 2.

Predsjednik pita ima li primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice Skupštine. Primjedbi nema. Donosi se odluka: Zapisnik sa sjednice Skupštine od 19.12.2016. jednoglasno se usvaja.

Ad 3.

Predsjednik daje riječ direktorici koja ukratko iznosi izvješće o ostvarenju rada i financijskog plana za 2016. godinu. Direktorica uz pomoć power point prezentacije daje informacije o ostvarenim rezultatima u sezoni 2016, navodeći da je ostvareno 5% više dolazaka i noćenja

nego u prethodnoj godini. Zatim iznosi podatke o noćenjima prema tržištima i tipu smještaja, kao i podatke o duljini boravka u pojedinim tipovima smještaja te po pojedinim zemljama. Navodi također financijske pokazatelje, te ističe da je ostvareno 4% više prihoda od boravišne pristojbe i 1% više od turističke članarine nego u 2015. godini. Prijenos viška prihoda iznosi 7% manje nego u prethodnoj godini, tako da su ostvareni ukupni prihodi u indeksu 100 u odnosu na 2015. godinu, dok je indeks u odnosu na rebalans 99. Ukupno ostvareni rashodi su 1% manji od onih u prethodnoj godini, te 3% manji od rebalansom planiranih rashoda. Ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.106.458 kn, koji će se iskoristiti za poslovanje ureda početkom godine i realizaciju programa rada u 2017. godini. Direktorica se zatim osvrnula na rashode po pojedinim skupinama i pojasnila značajnija odstupanja od rebalansom planiranih veličina, te od rashoda u prošloj godini. Na kraju izlaganja direktorica je iznijela zadovoljstvo proteklom sezonom, te zaključila kako su se ostvarene aktivnosti Turističke zajednice realizirale sukladno zakonskim propisima i Statutu, te Programu rada, financijskom planu, rebalansu, kao i odlukama Turističkog vijeća i Skupštine. Predsjednik se zahvaljuje direktorici na izlaganju, te otvara diskusiju. Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik koristi priliku da čestita djelatnicima Turističke zajednice, ali i svih ostalih članica, posebno hotelskim poduzećima Maistra i Valamar, na izuzetno uspješnoj turističkoj godini. Također je izrazio uvjerenje da postoje mogućnosti za još bolje rezultate, pogotovo u pred i posezoni, te zaželio njihovo ostvarenje u 2017. godini. Kako nema prijava za daljnju diskusiju, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća i daje prijedlog na glasanje. Svi članovi se izjašnjavaju za prihvaćanje. Donosi se Odluka: Izvješće o izvršenju te programa rada i financijskog plana za 2016. godinu jednoglasno se prihvaća.

Ad 4.

Predsjednik prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu, koje je Turističko vijeće prihvatilo na sjednici 28.02.2017., te ga prosljedilo Skupštini na usvajanje. S obzirom da su materijali poslani zajedno s pozivom, predlaže da se odmah krene s raspravom. Nitko se ne javlja za raspravu. Predsjednik predlaže prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća. Prijedlog se jednoglasno usvaja, te se donosi Odluka: Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu jednoglasno se usvaja.

Ad 5.

Predsjednik prelazi na petu točku dnevnog reda. U odsustvu predsjednice NO gđe. Melite Faraguna Vucelić, direktorica TU Natalija Vugrinec čita Izvješće o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za period 01.01.-31.12.2016. godine, koje je Nadzorni odbor donio na svojoj sjednici 20.02.2017. U Izvješću se navodi da su članice Nadzornog odbora razmotrile odgovarajuću dokumentaciju, te donijele zaključak da se poslovanje odvijalo u skladu sa zakonom, s programom rada i financijski planom za 2016. godinu, te s odlukama Turističkog vijeća i Skupštine TZO Vrsar. Nadzorni odbor prihvatio je obrazloženje direktorice u vezi odstupanja od rebalansom planiranih iznosa. Predsjednik otvara diskusiju o Izvješću Nadzornog odbora. Primjedbi i komentara nema. Donosi se Odluka: Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2016. godinu se jednoglasno prihvaća.

Ad 6.

Predsjednik prelazi na sljedeću točku dnevnog reda, te predaje riječ direktorici koja članove Skupštine informira o obavljenom godišnjem revizorskom uvidu. Turističkoj zajednici je 14.03.2017. od strane revizorske kuće Kulić i Sperk Revizija d.o.o. dostavljeno Revizorsko izvješće o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu. Direktorica je pročitala zaključak iz Izvješća, u kojem se navodi da nema indikacija da „financijski izvještaji TZO Vrsar ne daju istinit i fer prikaz financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija“.

Ad 7.

Direktorica je podsjetila članove Skupštine o zakonskoj obavezi provedbe samoprocjene učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola (Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015). Radi se o obvezi zakonskog zastupnika TZ da svake godine provodi samoprocjenu popunjavanjem upitnika i o tome izvijesti najviše tijelo (Skupštinu), što navedeno tijelo prima na znanje. Direktorica izvješćuje da su sva pitanja u upitniku odgovorena potvrdno, osim dva pitanja koja su označena s „Nije primjenjivo“, te nema potrebe za sastavljanjem akcijskog plana za poboljšanje funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Predsjednik zahvaljuje direktorici, te kako novih prijedloga za diskusiju nema, zahvaljuje članovima Skupštine na sudjelovanju i zaključuje sjednicu.

Sjednica je završena u 17.00 sati.

Zapisničar:
Tereza Kovacs

Predsjednik Skupštine:
Franko Štifanić

Ovjerovitelji zapisnika:
Romina Cotić
Alenka Grubišić