

## ZAPISNIK

s 2. sjednice Skupštine TZO Vrsar, održane 27.03.2018. u 16.30 sati u vijećnici Općine Vrsar.

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

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine TZO Vrsar od 13.12.2017.
3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2017. godinu
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2017. 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 četiri člana Skupštine, te postoji kvorum za rad sjednice.

Ad 1.

Predsjednik predlaže Sandu Bravar za zapisničara, te Gorana Fabrisa i Kristijana Žužića 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 13.12.2017. jednoglasno se usvaja.

Ad 3.

Predsjednik prelazi na treću točku dnevnog reda. Napominje kako je u materijalima za sjednicu svim članovima dostavljeno detaljno Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2017. godinu. Pita članove da li imaju pitanja i primjedbe na navedeno Izvješće. Nitko se ne javlja za raspravu, te predsjednik daje prijedlog Izvješća na glasanje.

Svi članovi se izjašnjavaju za prihvaćanje. Donosi se Odluka: Izvješće o izvršenju te programa rada i financijskog plana za 2017. godinu jednoglasno se usvaja.

Ad 4.

Predsjednik prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu, koje je Turističko vijeće prihvatilo na sjednici 28.02.2018., te ga prosljedilo Skupštini na usvajanje. S obzirom da je Izvješće također dostavljeno članovima zajedno s pozivom za sjednicu, 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 2017. godinu jednoglasno se usvaja.

Ad 5.

Predsjednik prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. Kako predsjednica Nadzornog odbora Marina Deak nije prisutna, direktorica čita zaključke Izvješća o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za period 01.01.-31.12.2017. godine, koje je Nadzorni odbor donio na svojoj sjednici 21.02.2018.

Predsjednik otvara diskusiju o Izvješću Nadzornog odbora. Primjedbi i komentara nema, te predsjednik daje Izvješće na glasanje. Svi se izjašnjavaju „za“.

Odluka: Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2017. godinu se jednoglasno prihvaća.

Ad 6.

Predsjednik prelazi na šestu točku dnevnog reda, te predaje riječ direktorici koja članove Skupštine informira o obavljenom godišnjem revizorskom uvidu. Turističkoj zajednici je 19.03.2018. od strane revizorske kuće Kulić i Sperk Revizija d.o.o. dostavljeno Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu. Direktorica je pročitala zaključak iz Izvješća, u kojem se navodi da nema indikacija da „financijski izvještaji TZO Vrsar za 2017. godinu ne daju istinit i fer prikaz financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija“.

Ad 7.

Predsjednik dolazi do posljednje točke dnevnog reda i daje riječ direktorici koja podsjeća 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 članovima Skupštine na sudjelovanju i zaključuje sjednicu.

Sjednica je završena u 17.00 sati.

Zapisničarka:

Sanda Bravar

Ovjerovitelji zapisnika:

Goran Fabris

Kristijan Žužić