

## ZAPISNIK

s 4. sjednice Skupštine TZO Vrsar, održane 26.03.2019. u 16.00 sati u vijećnici Općine Vrsar.

Prisutni članovi: Ivan Gerometta, Fiorela Morožin, Sanda Bravar, Kristijan Žužić, Romina Cotić, Ivan Stanić, Armido Gerometta

Odsutni članovi: Tomislav Popović, David Manojlović, Ilvo Trošt, Đoni Šimonović, Alen Žužić

Ostali prisutni: Natalija Vugrinec, Marina Deak, Tina Slamar, Slaven Brajković

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine TZO Vrsar od 05.12.2018.
3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2018. godinu
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 2018. 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 je prisutno sedam članova Skupštine, te postoji kvorum za rad sjednice. Svoj nedolazak ispričali su Alen Žužić i Đoni Šimonović.

Ad 1.

Predsjednik predlaže Tinu Slamar za zapisničara, te Rominu Cotić i Armida Geromettu 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 05.12.2018. jednoglasno se usvaja.

Ad 3.

Predsjednik prelazi na treću točku dnevnog reda, te poziva direktoricu da obrazloži Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2018. godinu.

Direktorica započinje osvrtom na sezonu 2018. u kojoj je u Vrsaru ostvareno 4% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na prošlu godinu, te zatim iznosi kretanje broja noćenja po zemljama i po pojedinim objektima. Zatim prelazi na ostvarenje programa rada i financijskog plana i navodi kako su svi planirani projekti i programi u 2018. uspješno izvršeni. Opisi realizacije i pripadajući rashodi detaljno su opisani u materijalima koji su vijećnicima dostavljeni uz poziv. Direktorica se zatim osvrće na indekse ostvarenih rashoda pojedinih skupina zadaća u odnosu na prethodnu godinu i na plan, te zaključuje s podatkom da su ukupno ostvareni rashodi za 785.172 kn manji od ostvarenih prihoda, te se taj iznos prenosi u 2019. godinu kao višak prihoda.

Predsjednik zahvaljuje direktorici i otvara raspravu. Pitanja i komentara nema, te predsjednik daje Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2018. godinu na glasanje.

Svi članovi se izjašnjavaju za prihvaćanje. Donosi se

Odluka: Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2018. godinu jednoglasno se usvaja.

Ad 4.

Predsjednik prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu, koje je Turističko vijeće prihvatilo na sjednici 26.02.2019., 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 2018. godinu jednoglasno se usvaja.

Ad 5.

Predsjednik prelazi na sljedeću točku dnevnog reda, te daje riječ predsjednici Nadzornog odbora, Marini Deak. Predsjednica Nadzornog odbora informira članove da je sjednica Nadzornog odbora održana 21.02.2019., te iznosi zaključke Izvješća o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za period 01.01.-31.12.2018. godine.

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 2018. 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. Nakon što su ovlaštenoj revizorskoj kući Kulić i Sperk Revizija d.o.o dostavljeni svi traženi dokumenti i obavljen intervju s direktoricom, Turističkoj zajednici je 15.03.2019. dostavljeno Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2018. godinu. Direktorica je pročitala zaključak iz Izvješća, u kojem se navodi da nema indikacija da „financijski izvještaji TZO Vrsar za 2018. 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 tri 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 16.45 sati.

Zapisničarka:

Tina Slamar

Ovjerovitelji zapisnika:

Romina Cotić

Armido Gerometta