

**TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA  
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE**

Funtana, 24. ožujka 2016.

**ZAPISNIK**

**sa 6. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Funtana**, održane održane 24. ožujka 2016. godine u 12,00 sati u prostorijama galerije "Zgor murve" u Funtani.

Prisutni članovi: Mladen Grgeta, Igor Vidas, Sergio Stojnić, Franko Beaković, Lino Božac, Patrizia Strize Grgeta, Sanjin Glavić, Adriano Ukušić, Ragib Zahirović, Margita Zović Malinarić, Anđelko Bilandžić, Lorena Radovčić,

Odsutni članovi: Leo Urlić, Goran Fabris

Ostali prisutni: Ana Milohanović Čehić, direktorica Turističkog ureda

**Utvrđivanje dnevnog reda:**

Za rad sjednice predložen je sljedeći:

**Dnevni red:**

1. Imenovanje zapisničara i ovjervitelja potpisa
2. Prihvatanje zapisnika s prethodne 5. sjednice Skupštine od 8. prosinca 2015.
3. Izbor novog predstavnika iznajmljivača u Skupštinu i imenovanje novog člana Valamara Riviere d.d. u Turističko vijeće TZO Funtana
4. Prihvatanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem za 2015.
5. Prihvatanje Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2015. godinu
6. Prihvatanje Izvješća o ostvarenju programa rada za 2015. godinu
7. Usvajanje Završnog računa TZO Funtana za 2015. godinu
8. Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu
9. Informacija o provedenoj samoprocjeni temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015).

Na sjednici je prisutno jedanaestero članova te je konstatirano da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

#### **Ad 1)**

#### **Imenovanje zapisničara i dva ovjervitelja potpisa**

**Zaključak:** Za zapisničara se imenuje Margita Zović Malinarić, a za ovjervitelje potpisa Lino Božac i Anđelko Bilandžić.

#### **Ad 2)**

#### **Prihvatanje zapisnika s prethodne 5. sjednice Skupštine od 8.12.2016.**

**Zaključak:** Zapisnik se usvaja jednoglasno.

#### **Ad 3)**

#### **Izbor novog predstavnika iznajmljivača i imenovanje novog predstavnika Valamara Riviere d.d. u Skupštinu TZO Funtana**

Dosadašnji predstavnik iznajmljivača u Skupštini Zdenko Šipić prekinuo je kategorizaciju u 2015. godini i više nije iznajmljivač, pa se predlaže njegovo razriješenje dužnosti odnosno imenovanje novog člana – predstavnika iznajmljivača koji uplaćuje najviše prihoda Zajednici. To je prema podacima iz evidencije za 2015. godinu FRANCO BEL – OBJEKT NOSTROMO. Franco Bel u Skupštini Zajednice kao svoga predstavnika imenovali su Ragiba Zahirovića.

Predsjednik TZ-a Mladen Grgeta svim je prisutnima pročitao dopis iz Valamara Riviere d.d. Budući da je Željko Jurcan koji je bio član Turističkog vijeća podnio ostavku, Valamar Riviera predlaže da se na njegovo mjesto u Turističkom vijeću imenuje Andrea Štifanić.

**Zaključak:** Jednoglasno se potvrđuju Ragib Zahirović kao novi predstavnik iznajmljivača i Andrea Štifanić kao novi predstavnik Valamara Riviere d.d. u Skupštini TZO Funtana.

#### **Ad 4)**

#### **Prihvatanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem za 2015.**

Svi članovi Skupštine dobili su na uvid Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru. Direktorica je pojasnila kako je Nadzorni odbor izvršio nadzor na poslovanjem za 2015. godinu na svojoj sjednici održanoj 22. veljače 2016. Zaključci Nadzornog odbora su da se poslovanje odvijalo sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutu TZ-a, da se odvijalo u skladu s aktima Zajednice, te odlukama Turističkog vijeća i Skupštine i da su financijska sredstva trošena sukladno programu radu i financijskom planu odnosno sukladno odlukama Vijeća. Financijska i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZO Funtana i iskazuju ispravno stanje. Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za 2015. godinu. To je izvješće usvojeno na sjednici Turističkog vijeća 29. veljače 2016. i kao takvo upućeno je Skupštini na usvajanje.

**Zaključak:** Predloženi izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Funtana za 2015. godinu prihvaća se jednoglasno.

#### **Ad 5)**

#### **Prihvaćanje Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2015. godine**

Direktorica pojašnjava da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali i Statut TZO Funtana propisuju da je Turističko vijeće jednom godišnje dužno podnijeti izvješće o svom radu Skupštini Turističke zajednice. Direktorica je pripremila izvješće te pročitala i obrazložila svim Vijećnicima. U izvješću se navode imena osoba koje su bile članovi Turističkog vijeća u 2015. godini, njihova prisutnost na sjednicama, koliko je ukupno održano sjednica, koji je bio dnevni red na svakoj pojedinoj sjednici i navode se doneseni zaključci.

**Zaključak: Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Funtana za 2015. godinu.**

#### **Ad 6)**

#### **Prihvaćanje Izvješća o ostvarenju programa rada za 2015. godine**

Direktorica je prisutnim članovima izložila Izvješće o ostvarenju programa rada za 2015. godinu. Nije bilo nikakvih primjedbi niti komentara na izloženo.

**Zaključak: Skupština TZO Funtana je jednoglasno prihvatila izvješće o ostvarenju programa rada za 2015. godinu.**

#### **Ad 7)**

#### **Usvajanje Završnog računa TZO Funtana za 2015. godine**

Direktorica objašnjava materijale za dotičnu točku koju su članovi Skupštine unaprijed dobili na uvid.

**Zaključak: Završni račun TZO Funtana za 2015. usvojen je jednoglasno.**

#### **Ad 8)**

#### **Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu**

Na prošloj sjednici Skupštine Zajednice odlučeno je da će uvid u reviziju za financijske izvještaje za 2015. godini obaviti revizorsko društvo Kulić i Sperk revizija d.o.o. iz Zagreba. Direktorica pojašnjava da je uvid u reviziju izvršen, da su svim članovima dostavljena izvješća na uvid i predlaže da se u obliku u kojem je prezentiran primi na znanje.

**Zaključak:**

**Članovi Skupštine primili su na znanje revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2015. godine.**

#### **Ad 9)**

#### **Informacija o provedenoj samoprocjeni temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015).**

Temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) proizlazi obveza i za Turističke zajednice kao neprofitne organizacije da svaku poslovnu godinu provode samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Ako Turistička zajednica ostvaruje prihode u iznosu od 3 mil. ili većem iznosu, mora se sastaviti akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola ukoliko na sva pitanja iz Upitnika nije dan

potvrđan odgovor. Zakonski zastupnik (direktor) dužan je, nakon popunjavanja Upitnika, izvjestiti najviše tijelo (Skupštinu) neprofitne organizacije o provedenoj samoprocjeni iz ovoga članka. Akcijski plan uključuje izradu dva pravilnika:

- Pravilnik o zaprimanju roba, izvođenja radova, izvršenja usluga, zaprimanja dokumenata i računa, do plaćanja obveza i predujma
- pravilnik o provedbi postupaka nabave radova, roba i usluga

**Zaključak:**

**Sukladno obvezi, direktor je izvjestio Skupštinu o provedenoj samoprocjeni temeljem Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN119/2015).**

Sjednica je završena u 12:45 sati.

**Zapisničar:**

Margita Zović Malinarić

**Ovjerovitelji zapisnika:**

Anđelko Bilandžić

---

Lino Božac

---