

5. sjednica Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije
(utorak, 25. veljače 2020., s početkom u 9 sati, Zagrebačka
županija, dvorana 17, Vukovarska 72/V., Zagreb)

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 17. prosinca 2019. godine
2. Ostvarenje Programa rada i godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu (Financijsko izvješće i Izvješće o radu TZZŽ u 2019. g.)
3. Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. godine
4. Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2019. godini (podnosi se Skupštini TZZŽ)
5. Donošenje Statuta TZ – sukladno novom Zakonu (podnosi se Skupštini)
6. Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije
7. Donošenje Pravilnika o radu TZ Zagrebačke županije
8. Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka
9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
10. Prijedlog projektnog udruživanja – Sporazum o suradnji TZ s područja Zagrebačkog zelenog prstena
11. Pitanja i prijedlozi

ZAKLJUČCI

1. točka: Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 17. prosinca 2019. godine

Zaključak

Zapisnik s 4. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 17. prosinca 2019. godine verificiran je i jednoglasno prihvaćen.

2. točka: Ostvarenje Programa rada i donošenje godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu (Izvješće o radu i financijsko izvješće, Zapisnik o obavljenom godišnjem pregledu i popisu imovine i obveza na dan 31.12.2019.)

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu TZ Zagrebačke županije s financijskim izvješćem za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. godine.

3. točka: Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. godine

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu direktora za razdoblje 1.1. do 31.12.2019. godine.

4. točka: Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2019. godini

Zaključak

Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2019. godini podnosi se Skupštini TZ Zagrebačke županije.

5. točka: Prijedlog novog Statuta Turističke zajednice Zagrebačke županije (šalje se MINT-u i usvaja na Skupštini)

Zaključak

Prijedlog novog Statuta je odobren za slanje na suglasnost u Ministarstvo turizma.

6. točka: Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije

Zaključak

Jednoglasno je donesena odluka o donošenju Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Zagrebačke županije.

7. točka: Donošenje Pravilnika o radu TZ Zagrebačke županije

Zaključak

Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju Pravilniku o radu Turističke zajednice Zagrebačke županije.

8. točka: Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka.

9. točka: Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o postupku provedbe jednostavne nabave.

10. točka: Prijedlog projektnog udruživanja – Sporazum o suradnji TZ s područja Zagrebačkog zelenog prstena

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen i donesen Sporazum o suradnji turističkih zajednica s područja regije Zagrebačkog zelenog prstena.

6. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Zagrebačke županije

(16. srpnja 2020. godina, elektronskim putem)

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 25. veljače 2020. godine
2. Donošenje Odluke o raspisivanju Izboru za predstavnike Skupštine TZZŽ-a
3. Usvajanje Priloga o Pravilniku o radu TZZŽ-a
4. Informacija o Financijskom izvještaju na dan 30. lipnja 2020. godine
5. Informacije o projektima
6. Pitanja i prijedlozi

Zaključak

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene elektronskim putem ispunjavanjem tablica.

7. sjednica Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije
(četvrtak, 15. listopada 2020., s početkom u 9 sati, Zagrebačka
županija, dvorana 17, Vukovarska 72/V., Zagreb)

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 16. srpnja 2020. godine
2. Donošenje odluke o otvaranju Turističko informativnog centra
3. Informacija o financijskom izvještaju za prvih 9 mjeseci
4. Informacije o projektima u tijeku
5. Pitanja i prijedlozi

- 1. točka:** Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 16. srpnja 2020. godine

Zaključak

Zapisnik s 6. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 16. srpnja 2020. godine verificiran je i jednoglasno prihvaćen.

- 2. točka:** Donošenje odluke o otvaranju Turističko informativnog centra

Zaključak

Odluka o otvaranju Turističko informativnog centra Zagrebačke županije jednoglasno je donesena.

- 3. točka:** Informacija o financijskom izvještaju za prvih 9 mjeseci

Zaključak

Prisutni vijećnici primili su na znanje informacije o financijskom izvještaju TZZŽ.

1. sjednica Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije
(petak, 11. prosinca 2020. godine, elektronskim putem)

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Sporazuma o suradnji između turističkih zajednica s područja regije Zagrebačke županije na temu zdravstvenog turizma

Zaključak

Prijedlog Sporazuma o suradnji između turističkih zajednica s područja Zagrebačke županije na temu zdravstvenog turizma je jednoglasno prihvaćen.

2. sjednica Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije
(srijeda, 16. prosinca 2020., elektroničkim putem)

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 11. prosinca 2020. godine
2. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - studeni 2020. godine
3. Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu
4. Prijedlog programa rada i financijski plan za 2021. godinu
5. Povjerenstvo za nadzor rada turističke zajednice
6. Pitanja i prijedlozi

- 1. točka:** Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 11. prosinca 2020. godine

Zaključak

Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća TZ Zagrebačke županije održane 11. prosinca 2020. godine verificiran je i jednoglasno prihvaćen.

- 2. točka:** Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - studeni 2020. godine

Zaključak

Jednoglasno je usvojeno financijsko izvješće za razdoblje od mjeseca siječnja do studenog 2020. godine.

- 3. točka:** Prijedlog prvog rebalansa financijskog plana za 2020. godinu

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog prvog rebalansa financijskog plana TZ Zagrebačke županije za 2020. godinu.

- 4. točka:** Prijedlog programa rada i financijski plan za 2021. Godinu

Zaključak

Jednoglasno je odobren prijedlog Programa rada i financijski plan TZ Zagrebačke županije za 2021. godinu te se predlaže se Skupštini Turističke zajednice Zagrebačke županije da usvoji prijedlog Programa rada i financijski plan za 2021. godinu.

- 5. točka:** Povjerenstvo za nadzor rada turističke zajednice

Zaključak

Odobrava se prijedlog članova za Povjerenstvo nadzora rada Turističke zajednice Zagrebačke županije. Odabrani članovi su: Siniša Bađun, Bruno Ceronja, Siniša Šukunda.