

Izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice Zagrebačke županije za mandatno razdoblje 2014. - 2018. godine

(ponedjeljak, 13. travnja 2015., Zagrebačka županija, dvorana 17, Vukovarska 72/V., Zagreb, s početkom u 10 sati)

ZAPISNIK

Nazočni:

1. Stjepan Kožić, predsjednik TZ Zagrebačke županije
 2. Igor Pulja, TZG Dugog Sela
 3. Milica Birk, TZG Ivanić-Grada
 4. Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog
 5. Iva Grom Jug, TZG Samobora
 6. Matija Runtas, TZG Samobora
 7. Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje
 8. Alojz Požgaj, TZG Svete Nedelje
 9. Neno Vlašić, TZG Velike Gorice
 10. Vladimir Štarkelj, TZG Velike Gorice
 11. Daliborka Bunčić Mašić, TZG Vrbovca
 12. Marija Trajbar, TZG Zaprešića
 13. Ljubica Visković, TZG Zaprešića
- Ružica Rašperić, Sanja Vujić

Za sjednicu je predložen i jednoglasno prihvaćen sljedeći **dnevni red**:

1. Izbor radnih tijela:
 - a) zapisničara i ovjervitelja zapisnika
 - b) povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine
2. Izvješće Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine
3. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor)
4. Izbor članova Turističkog vijeća
5. Izbor dva člana Nadzornog odbora
6. Izbor predstavnika u Sabor HTZ-a
7. Pitanja i prijedlozi

1. točka: Izbor radnih tijela

S. Kožić je predložio direktoricu R. Rašperić kao izvjestitelja o ovoj i sljedećim točkama dnevnog reda.

Nazočni članovi Skupštine složili su se s prijedlogom.

a) Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Predloženo je da se za zapisničara na osnivačkoj sjednici Skupštine izabere Sanja Vujić, a za ovjervitelje zapisnika Marija Trajbar i Iva Grom Jug.

b) Izbor povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine

R. Rašperić je rekla kako je zadaća Povjerenstva pregled dokumenata o imenovanju predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije za razdoblje 2014. - 2018. godine, utvrđivanje broja prisutnih (kvorum) na osnivačkoj skupštini i potvrda mandata imenovanih članova Skupštine. Nakon pregleda dokumenata Povjerenstvo podnosi izvješće.

Za predsjednika Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine predložena je Milica Birk, a za članove Damir Klemenčić i Vladimir Štarkelj.

Članovi Skupštine složili su se s predloženim.

Zaključak

a) Jednoglasno je donesena odluka da se za zapisničara na osnivačkoj sjednici Skupštine izabire se Sanja Vujić. Za ovjervitelje zapisnika izabiru su Marija Trajbar i Iva Grom Jug.

b) Jednoglasno je donesena odluka da se za predsjednika Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine izabire Milica Birk. Za članove izabiru se Damir Klemenčić i Vladimir Štarkelj.

2. točka: Izvješće Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine

S. Kožić je pozvao predsjednika Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine Milicu Birk da pročita izvješće Povjerenstva.

M. Birk je rekla kako je Povjerenstvo pregledalo odredbe Statuta o imenovanju članova u Skupštinu, dokument o utvrđivanju učešća pojedine članice u ukupnom prihodu Turističke zajednice i temeljem toga utvrđen broj predstavnika u Skupštini koji imenuje svaka članica, kao i odluke o imenovanju predstavnika u Skupštinu. Povjerenstvo je također pregledalo i listu kojom su prisutni predstavnici potvrdili svoje prisustvo na osnivačkoj Skupštini.

Povjerenstvo za potvrdu mandata članova Skupštine na temelju pregledanih navedenih dokumenata:

1. Utvrđuje da su predstavnici u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije imenovani sukladno odredbama Zakona o Turističkim zajednicama, Statuta Turističke zajednice Zagrebačke županije i udjelu pojedine članice u ukupnom prihodu Turističke zajednice i time ostvarenog prava na upravljanje Turističkom zajednicom.
2. Povjerenstvo temeljem utvrđenja iz točke 1. potvrđuje mandat izabranim prisutnim predstavnicima u Skupštini za mandatno razdoblje 2014. - 2018. godine.
3. Povjerenstvo utvrđuje da ovoj osnivačkoj Skupštini prisustvuje 12 (+ predsjednik) imenovanih predstavnika, što u odnosu na ukupan broj članova Skupštine od 18 čini dvotrećinsku većinu.

Slijedom iznijetog Skupštini prisustvuje potreban broj predstavnika da može donositi pravovaljano sve odluke iz predloženog dnevnog reda.

3. točka: Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor)

R. Rašperić je rekla kako, sukladno članku 20. Statuta TZZZŽ, mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine. U skladu s time predlaže se da se donese odluka o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor).

Članovi Skupštine složili su se s predloženim.

Zaključak

Potvrdom mandata novih članova Skupštine TZ Zagrebačke županije za razdoblje 2014. - 2018., danom 13. travnja 2015. godine prestaje mandat dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor).

4. točka: Izbor članova Turističkog vijeća

R. Rašperić je rekla kako je broj članova u Skupštini TZ Zagrebačke županije određen po udjelu u ukupnom prihodu po gradovima/općinama. Tako Velika Gorica ima 42% i dva člana, također po dva člana imaju Samobor sa 15%, Sveta Nedelja 13% i Zaprešić 8%, dok po jednog člana imaju ostali koji imaju ispod 6% udjela u ukupnom prihodu.

Člankom 26. Statuta određeno da Turističko vijeće Turističke zajednice Zagrebačke županije ima Predsjednika i deset članova. Predsjednik Turističke Zajednice, a time i predsjednik Turističkog vijeća je župan Zagrebačke županije.

Istim člankom je također određeno da Skupština Turističke zajednice bira osam članova u Turističko vijeće iz redova članica Turističke zajednice vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i zastupljenosti djelatnosti iz područja turizma, dok po jednog člana u Turističko vijeće delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

S. Kožić je slijedom navedenog predložio da Skupština u Turističko vijeće za razdoblje 2014. - 2018. izabere sljedeće članove:

1. Neno Vlašić, TZG Velike Gorice
2. Iva Grom Jug, TZG Samobora
3. Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje
4. Marija Trajbar, TZG Zaprešića
5. Igor Pulja, TZG Dugog Sela
6. Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog
7. Milica Birk, TZG Ivanić-Grada
8. Daliborka Bunčić Mašić, TZG Vrbovca

Hrvatska Gospodarske komora delegirala je u Turističko vijeće gospodina Zlatana Fröhlicha. Hrvatska obrtnička komora naknadno će delegirati svoga člana.

Članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.

Zaključak

Jednoglasno je donesena odluka da se članove Turističkog vijeća Turističke zajednice Zagrebačke županije za razdoblje 2014. -2018. iz redova članica Turističke zajednice izabiru:

1. Neno Vlašić, TZG Velike Gorice
2. Iva Grom Jug, TZG Samobora
3. Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje

4. Marija Trajbar, TZG Zaprešića
5. Igor Pulja, TZG Dugog Sela
6. Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog
7. Milica Birk, TZG Ivanić-Grada
8. Daliborka Bunčić Mašić, TZG Vrbovca

Hrvatska gospodarska komora delegirala je u Turističko vijeće Zlatana Fröhlicha, dok će Hrvatska obrtnička komora naknadno delegirati svog člana.

5. točka: Izbor dva člana Nadzornog odbora

S. Kožić je dao riječ direktorici R. Rašperić.

R. Rašperić je rekla kako je člankom 31. Statuta određeno je da Nadzorni odbor Turističke zajednice Zagrebačke županije ima tri člana. Istim člankom je također određeno da Skupština Turističke zajednice bira dva člana u Nadzorni odbor iz redova članica Turističke zajednice dok jednog člana u Nadzorni odbor delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice. Član Nadzornog odbora ne može biti članom tijela Turističke zajednice (Skupštine i Turističkog vijeća. Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora precizno su utvrđene Zakonom i Statutom. Za članove Nadzornog odbora valja izabrati osobe koje razumiju poslovanje jer će moći bolje obavljati nadzornu funkciju.

S. Kožić je temeljem navedenog predložio da Skupština u Nadzorni odbor za razdoblje 2014. - 2015. izabere sljedeće članove: dr.sc. Miroslava Drljaču, Zračna luka Zagreb i Slavka Goričkog, Gotes d.o.o., Sv. Ivan Zelina.

Jednog člana u Nadzorni odbor delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice. Članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.

Zaključak

Jednoglasno je donesena odluka da se članove Nadzornog odbora Turističke zajednice Zagrebačke županije za razdoblje 2014. -2018. iz redova članica Turističke zajednice izabiru dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb i Slavko Gorički, Gotes d.o.o., Sv. Ivan Zelina, te član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

6. točka: Izbor predstavnika u Sabor HTZ-a

S. Kožić je dao riječ direktorici R. Rašperić.

R. Rašperić je rekla da prema zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, članak 55. i članak 56., određuje se da Sabor Hrvatske turističke zajednice čine predsjednik Hrvatske turističke zajednice te predstavnici turističkih zajednica županija i Turističke zajednice grada Zagreba. Svaka turistička zajednica županije i Turistička zajednica grada Zagreba ima po dva predstavnika u Saboru Hrvatske turističke zajednice, te na svakih 5% udjela u prihodu još po jednog predstavnika.

S. Kožić je temeljem navedenog predložio da Skupština u Sabor Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2014. - 2015. izabere sljedeće članove Milicu Birk, TZG Ivanić-Grada i Vladimira Štarkelja, TZG Velike Gorice.

Zaključak

Jednoglasno je donesena odluka da se za članove Sabora Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2014. - 2018. ispred Turističke zajednice Zagrebačke županije izabiru Milica Birk, TZG Ivanić-Grada i Vladimir Štarkelj, TZG Velike Gorice.

Sjednica je završila u 10.40 sati.

U Zagrebu, 13. travnja 2015.

Zapisničar:

Sanja Vujić

Predsjednik:

mr.sc. Stjepan Kožić

Ovjerovitelji:

Marija Trajbar

Iva Grom Jug