

Izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice Zagrebačke županije za mandatno razdoblje 2019. - 2023. godine

(četvrtak, 23. svibnja 2019., Zagrebačka županija, dvorana 17, Vukovarska 72/V., Zagreb, s početkom u 9 sati)

Z A P I S N I K

Nazočni:

1. Stjepan Kožić, predsjednik TZ Zagrebačke županije
 2. Siniša Bađun, TZG Dugog Sela
 3. Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog
 4. Matilda Labaš Purić, TZG Samobora
 5. Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje
 6. Vladimir Štarkelj, TZG Velike Gorice
 7. Tanja Pilipović, TZG Velike Gorice
 8. Miroslav Čolig, TZG Vrbovca
 9. Ljubica Visković, TZG Zaprešića
- Ivana Alilović i Sanja Vujić (TZ Zagrebačke županije)

Nenazočni: Milica Birk - TZG Ivanić Grada, Matija Runtas - TZG Samobora, Alojz Požgaj - TZG Svete Nedelje, Krešimir Žitković - TZG Zaprešića (TZG Svetog Ivana Zeline, TZO Pisarovina, TZO Krašić i TZ „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ još nisu imenovali svoje članove)

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. Izvešće 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 rekao kako je prva točka tehničke prirode - izbor radnih tijela (zapisničara i ovjervitelja zapisnika te Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine).

a) Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

Predloženo je da se za zapisničara na osnivačkoj sjednici Skupštine izabere Sanja Vujić, a za ovjervitelje zapisnika Vladimir Štarkelj i Ivana Alilović.

b) Izbor povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine

S. Kožić je rekao kako je zadaća Povjerenstva pregled dokumenata o imenovanju predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije za razdoblje 2019. - 2023. 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 Ljubica Visković, a za članove Damir Klemenčić i Vladimir Štarkelj.

Članovi Skupštine su se složili s predloženim.

Zaključak

a) Jednoglasno je donesena odluka da se za zapisničara na osnivačkoj sjednici Skupštine izabire se Sanja Vujić. Za ovjerovitelje zapisnika izabiru se Vladimir Štarkelj i Ivana Alilović.

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

2. točka: Izvješće Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine

S. Kožić je rekao 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.

S. Kožić je dao riječ predsjednici Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine **Ljubici Visković**, koja je rekla kako 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 2019. - 2023. godine.
3. Povjerenstvo utvrđuje da izbornoj Skupštini prisustvuje 9 članova, što u odnosu na ukupan broj članova Skupštine od 17 čini natpolovičnu 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)

S. Kožić je rekao kako, sukladno članku 20. Statuta TZŽŽ, 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 2019. - 2023., danom 23. svibnja 2019. godine prestaje mandat dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Zagrebačke županije (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor).

4. točka: Izbor članova Turističkog vijeća

S. Kožić je dao riječ direktorici **I. Alilović** koja je rekla kako je 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 2019. - 2023. izabere sljedeće članove:

1. Vladimir Štarkelj, TZG Velike Gorice
2. Matilda Labaš Purić, TZG Samobora
3. Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje
4. Krešimir Žitković, TZG Zaprešića
5. Siniša Bađun, TZG Dugog Sela
6. Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog
7. Milica Birk, TZG Ivanić-Grada
8. Miroslav Čolig, TZG Vrbovca

Hrvatska Gospodarska komora - Komora Zagreb delegirala je u Turističko vijeće Zlatana Fröhlicha.

Hrvatska obrtnička komora - Komora Zagreb delegirala je u Turističko vijeće Marijana Karlovića.

Članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.

Zaključak

Jednoglasno je donijeta odluka da se za članove Turističkog vijeća Turističke zajednice Zagrebačke županije za razdoblje 2019. -2023. iz redova članica Turističke zajednice izabiru:

1. Vladimir Štarkelj, TZG Velike Gorice
2. Matilda Labaš Purić, TZG Samobora
3. Damir Klemenčić, TZG Svete Nedelje
4. Krešimir Žitković, TZG Zaprešića
5. Siniša Bađun, TZG Dugog Sela
6. Tihomir Jagunić, TZG Jastrebarskog
7. Milica Birk, TZG Ivanić-Grada
8. Miroslav Čolig, TZG Vrbovca

Sastav Turističkog vijeća za razdoblje 2019. - 2023. čine predsjednik mr.sc. Stjepan Kožić, osam izabranih predstavnika članica (Vladimir Štarkelj, Matilda Labaš Purić, Damir Klemenčić, Krešimir Žitković, Siniša Bađun, Tihomir Jagunić, Milica Birk, Miroslav Čolig) te delegirani član Hrvatske gospodarske - Komore Zagreb Zlatan Fröhlich i delegirani član Hrvatske obrtničke komore - Komore Zagreb Marijan Karlović.

5. točka: Izbor dva člana Nadzornog odbora

S. Kožić je dao riječ direktorici **I. Alilović** koja 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 Zagrebačke županije (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 2019. - 2023. izabere sljedeće članove:

1. dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb
2. Marko Vujnovac, Informativni centar Zaprešić.

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 2019. - 2023. iz redova članica Turističke zajednice izabiru dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb i Marko Vujnovac, Informativni centar Zaprešić te član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

6. točka: Izbor predstavnika u Sabor HTZ-a

S. Kožić je dao riječ direktorici **I. Alilović** koja je rekla da se prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, članak 55. i članak 56., određuje 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 2019. - 2023. izabere sljedeće članove Milicu Birk, TZG Ivanić-Grada i Tanju Pilipović, TZG Velike Gorice.

Zaključak

Jednoglasno je donesena odluka da se za članove Sabora Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2019. - 2023. ispred Turističke zajednice Zagrebačke županije izabiru Milica Birk, TZG Ivanić-Grada i Tanja Pilipović, TZG Velike Gorice.

Sjednica je završila u 9.45 sati.

U Zagrebu, 23. svibnja 2019.

Zapisničar:

Sanja Vujić

Predsjednik:

mr.sc. Stjepan Kožić

Ovjerovitelji:

Vladimir Štarkelj

Ivana Alilović