

ZAPISNIK

13. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA ODRŽANE 27. VELJAČE 2020. GODINE

Veljača, 2020. godine

ZAPISNIK

13. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske održane dana 27. veljače 2020. godine u prostorijama Turističke zajednice grada Makarske s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi Turističkog vijeća:

Jure Brkan, predsjednik, članovi: Joško Lelas, Matko Marić, Ivica Šoda-Cotić, Davor Glavina, Mate Židić.

Na sjednici su, također, prisutni: direktorica Turističkog ureda Hloverka Novak-Srzić, predsjednica Nadzornog odbora TZG Makarske Marina Josipović, voditeljica računovodstva Nikolina Leko te zapisničarka, Marina Čorluka.

Sjednici nisu nazočni članovi Turističkog vijeća (opravdano):

Tonći Dragičević, Matko Pašalić i Ivica Vuletić.

13. sjednicu Turističkog vijeća otvorio je predsjednik Jure Brkan koji je pozdravio prisutne članove Turističkog vijeća.

Konstatira da je sjednici nazočno 6 od 9 članova pa sjednica može početi s radom i donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik pita ima li primjedbi ili nadopuna predloženog dnevnog reda i otvara raspravu po predloženom dnevnom redu.

Dnevni red:

- 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine;**
- 2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine;**
- 3. Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Makarske za 2019. godine;**
- 4. Ostvarenje financijskog plana do 31. prosinca 2019. godine;**
- 5. Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu;**
- 6. Odluka o podizanju kratkoročne pozajmice na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19);**
- 7. Prijedlog povjerenstva za popis imovine; tri člana.**

Predsjednik predlaže da 13. sjednica Turističkog vijeća bude zatvorena za javnost.

Članovi vijeća jednoglasno su se složili sa prijedlogom da sjednica Turističkog vijeća bude zatvorena za javnost.

Predsjednik otvara raspravu po predloženom dnevnom redu te predlaže izmjenu: točka 4. dnevnog reda postaje 3., točka 5. postaje 4. te točka 3. postaje 5. točka dnevnog reda.

Gospodin Davor Glavina smatra da bi trebalo napraviti rebalans plana za 2020. godinu zbog činjenice da prihodi od boravišne pristojbe namijenjene Gradu više ne postoje kao prihodi TZ zbog promjena Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizama. Prihodi od boravišne pristojbe automatski se dodjeljuju Gradu i prihodi TZ se smanjuju za 1.892.015 kn.

Članovi turističkog vijeća jednoglasno usvajaju predložene izmjene i dopune dnevnog reda.

Dnevni red:

- 1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine;**
- 2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine;**
- 3. Ostvarenje financijskog plana TZG Makarske do 31. prosinca 2019. godine;**
- 4. Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu;**
- 5. Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Makarske za 2019. godine;**
- 6. Odluka o podizanju kratkoročne pozajmice na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)**
- 7. Prijedlog povjerenstva za popis imovine; tri člana;**
- 8. Razmatranje prijedloga o rebalansu plana TZG Makarske za 2020. godinu.**

Točka 1. dnevnog reda

Usvajanje zapisnika 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine

Predsjednik je naglasio da je dostavljen pročišćeni zapisnik 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik).

Otvora raspravu po pitanju Zapisnika, kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i stavlja točku 1. dnevnog reda na usvajanje.

Predsjednik konstatira da je zapisnika 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine jednoglasno usvojen.

Točka 2. dnevnog reda

Usvajanje zapisnika 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine

Predsjednik ističe da je zapisnik 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik) dostavljen u materijalima.

Otvora raspravu po pitanju Zapisnika, kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i stavlja 2. točku dnevnog reda na usvajanje.

Predsjednik konstatira da je zapisnik 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine jednoglasno usvojen.

Točka 3. dnevnog reda

Ostvarenje financijskog plana TZG Makarske do 31. prosinca 2019. godine

Točka 4. dnevnog reda

Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu

Predsjednik predlaže da se rasprava 3. točke dnevnog reda i 4. točke dnevnog reda objedine u jednu raspravu jer su tematski povezane, a da se svaka točka zasebno stavi na usvajanje.

Članovi turističkog vijeća jednoglasno su se složili sa prijedlogom.

Predsjednik otvara raspravu po 3. i 4. točki dnevnog reda.

Naglašava da je prilikom proučavanja tablice Ostvarenje financijskog plana do 31.12. 2019. godine (dalje u tekstu: Ostvarenje plana) uočio greške pod br. 4. Sportske manifestacije gdje zbroj ostvarenog do 31.12.2019. nije 133.500 kn već 233.500kn, te kod stavke Distribucija i prodaja vrijednosti zbroj ostvarenog nije 251.769 kn, već 336.058 kn. Zbog tih grešaka ni rashodi ne mogu biti točni.

Voditeljica računovodstva naglasila je da se dogodila tehnička greška prilikom zbrajanja, ali ističe da Financijski izvještaj neprofitnih organizacija jest točan, te da su ukupni rashodi 7.550.615,00 kn.

Predsjednik predlaže da se do sjednice I. Redovne Skupštine ispravi tablica Ostvarenje plana, a da se rasprava bazira na Financijskom izvještaju neprofitnih organizacija.

Članovi turističkog vijeća jednoglasno su se složili sa prijedlogom.

Predsjednik je pozdravio Predsjednicu Nadzornog odbora i zamolio je da se obrati članovima Turističkog vijeća.

Predsjednica Nadzornog odbora Marina Josipović pozdravila je sve prisutne te naglasila da je TZG Makarska dana 26. veljače 2020. godine održala Nadzorni odbor TZG Makarske na kojem je direktorica TZG Makarska podnijela Izvješće o radu Turističkog ureda TZG Makarske za 2019. godinu koje je i usvojeno, zatim se raspravljalo i usvojilo Ostvarenje financijskog plana do 31. prosinca 2019. godine TZG Makarske, te se naposljetku raspravljalo i usvojilo Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu. Predsjednica je konstatirala da su sva tijela Zajednice izvršavala svoje zadaće po zakonu i statutu. Naglasila je da TZG Makarske radi u skladu s aktima turističke zajednice i odlukama Skupštine i Turističkog vijeća. Također, ustvrdila je da se sa sredstvima raspolaže u skladu sa donesenim programom rada i u skladu s odlukama Turističkog vijeća i Skupštine.

Predsjednica Nadzornog odbora naglasila je da novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ukida Nadzorni odbor kao tijelo Turističke zajednice te će zadaće Nadzornog odbora preuzeti Skupština TZ.

Zahvalila se direktorici i djelatnicima na podršci i radu.

Predsjednik se zahvalio predsjednici Nadzornog odbora na predanom radu za dobrobit TZG Makarske te je dao riječ direktorici Ureda.

Direktorica Ureda obrazložila je osnovne elemente Ostvarenja financijskog izvješća te naglašava da su planirani prihodi boravišne pristojbe 2019. g. bili 6.050.000,00 kn, a do 31. prosinca ostvareno je 6.306.718,00 kn.

Sveukupni planirani prihodi 2019. g. bili su 7.652.000,00kn, a ostvareno je 7.861,412,00kn. Rezultat ovog povećanja sveukupnih prihoda jest u boljoj i ažurnijoj naplati boravišne pristojbe.

Prihodi od članarine bili su planirani u iznosu od 900.000,00 kn, a ostvareno je 872.046,00 kn. Naplata članarine u 2020. godini neće se više obračunavati po određenoj stopi, već u paušalnom iznosu od 45,00 kn po stalnom krevetu te 22,50 kn po pomoćnom krevetu.

Direktorica je istaknula stavku Ostale nespomenute prihode kojoj pripadaju sredstva dobivena od javnih natječaja za manifestacije TZ Splitsko-dalmatinske županije, HTZ te prihodi boravišne pristojbe od Nautike, ugovor o sponzorstvu sa Zagrebačkom pivovarom i refundacija za rad jednog djelatnika Lučkoj upravi. Planirano je 310.000,00 kn, a ostvareno je 290.648,00.

Što se tiče rashoda, planirani su u iznosu od 7.652.000,00 kn, a do 31. prosinca ostvareno je 7.550.615,00 kn.

Istaknula je stavku Kulturne i zabavne manifestacije koji su planirani u iznosu od 1.686.000,00, a ostvareno je 1.752.053,00 kn. Stavka je to koja se najviše povećala u odnosu na planirano, a razlog je povećanje broja manifestacija u predsezoni i posezoni. U stavku su uključene ne samo manifestacije već autorski honorari, trošak razglaša, promidžbeni materijali za manifestacije i smještaj glazbenika.

Predsjednik se zahvalio direktorici na analizi Ostvarenja plana 2019. g. i Godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu.

Predsjednik je istaknuo da su prihodi od boravišne pristojbe veći za 4% od planiranih, što je pozitivno. Također, naglasio je da je Gradu uplaćeno od transfera boravišne pristojbe 30% 1.892.015,00 kn, a planirano je 1.815.000,00 kn.

Što se tiče same tablice Ostvarenja plana raščlamba je jasna i detaljna, da nije bilo pogreške, koja će se ispraviti do sjednice 2. redovne Skupštine, bila bi jako dobra.

Predsjednik pita ima li tko kakvih pitanja po pitanju 3. odnosno 4. točke dnevnog reda.

Gospodina Davora Glavinu zanima stavka Božićni grad – Advent u Makarskoj, što se točno platilo.

Direktorica je objasnila da TZG Makarske plaća klizalište po potpisanom Ugovoru, a u 2019. godini TZG Makarske je platila 100.000 kn za klizalište 2018., dok će klizalište 2019. god. biti plaćeno u 2020. g. kako je i planirano.

Predsjednik je naglasio da se sva odstupanje nalaze unutar zakonskih normi te predlaže da se točka 3. i 4. stavi na usvajanje.

Predsjednik konstatira da je 3. točka dnevnog reda Ostvarenje financijskog plana TZG Makarske do 31. prosinca 2019. godine jednoglasno usvojena.

Predsjednik konstatira da je 4. točka dnevnog reda Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu jednoglasno usvojena.

Točka 5. dnevnog reda

Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Makarske za 2019. godine

Predsjednik je zamolio direktoricu da podnese Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Makarske za 2019. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće direktorice).

Direktorica se zahvalila i naglasila da je TZG Makarske svoje poslovanje i aktivnosti u 2019. godini usmjerila izgradnji prepoznatljivosti Makarske kao visoko kvalitetne destinacije, vraćanje brenda Makarske Rivijere kroz jaču suradnju s TZ Makarskog primorja, te jaču suradnju sa Zabiokovljem, TZG Imotski i TZG Vrgorac.

TZG Makarske sudjelovala je u uređenju grada: čišćenju podmorja. Zelena čistka, čišćenje šume na plaži. Organizirala se podjela sadnica iznajmljivačima, tri puta tijekom ljetne sezone prala se stara gradska jezgra itd.

Što se tiče novih projekata, direktorica je istaknula Spomenik ljubavi na sv. Petru, Cvjetnu instalaciju u Kalelargi, održao se izbor za najljepše balkone, vrtove i prilaze „Balatura“.

Direktorica je navela da je Ministarstvo turizma pripremlilo poseban fond novaca za projektno udruživanje (40 milijuna kuna za takve vrste projekata), te je naglasila da je održan sastanak direktora turističkih zajednica Makarske rivijere na kojem je donesena odluka za projektno udruživanje razvoja cikloturizma na području „Biokovskog prstena“- (TZ Brela, TZ Makarska, TZ Tučepi, TZ Podgora, TZ Igrane, TZ Drvenik, TZ gradac, TZ Imotski, TZ Vrgorac) te će zahtjev biti poslan Ministarstvu turizma.

TZG Makarske uložila je velik napor u organiziranju i plasiranju potpuno nova tri festivala: Krafting- Makarski craft festival, Šumoteka- knjižnica na otvorenome te „Tribute to“ festival.

Također, TZG Makarske u finalnim je radovima oko otvaranja multimedijalnog centra za posjetitelje, čije se otvaranje planira sredinom ili krajem ožujka. Cilj projekta bio je razvoj inovativnog centra na svjetskoj razini koji će služiti kao poligon za prezentaciju međunarodno prepoznatljive kulturne i prirodne baštine Makarske, Makarskog primorja, planine Biokovo i Dalmatinske zagore.

Ured TZ-a intenzivno je radio na punjenju i pripremanju nove aplikacije „Visit Makarska“.

Održano je prvo izdanje Glazbenih noći pod zvijezdama, mini-festival koji je tri večeri za redom donio malo drugačiji glazbeni opus u program MKLJ.

Direktorica je istaknula da TZG Makarske povećala je broj manifestacija i kulturnih događanja držeći to izuzetno važnim za kvalitetniji boravak turista u našoj destinaciji te zajedno sa Gradom financijski pomaže kulturnim, zabavnim, športskim i drugim događajima: festival Dalmatinskih pjesama uz mandoline i gitare, Metno, Mafest, Jazz festival, Makarska Gourmet Expo, Biciklijada...

TZG Makarske sudjelovala je zajedno sa TZ Splitsko-dalmatinske županije i Turističkim zajednicama Makarske rivijere na turističkim sajmovima: Munchen, Prag, Ljubljana, Bratislava, Beč, Berlin i Beograd.

Direktorica je istaknula da je TZ izvršila sve planirane zadaće, kapitalnih troškova u 2020. godini ne bi trebalo biti jer su veliki projekti kao Centar za posjetitelje, izrada nove web stranice, mobilna aplikacija pri kraju.

Predsjednik se zahvalio direktorici na izlaganju. Istaknuo je da je Izvješće direktorice opširno i kvalitetno napravljeno, uz jednu molbu da se na str. 22 ispravi rečenica:“ S obzirom da smo kao TZ očekivali veći angažman Grada u MKLJ...” Predsjednik navodi da je Grad sudjelovao u potpori skoro svih manifestacija održanih u 2019. godini.

Direktorica je rekla da se potkrala greška te da će izjava svakako biti ispravljena.

Predsjednik pita ima li još kakvih primjedbi, kako se nitko nije javio za riječ, zatvara 5. točku dnevnog reda i stavlja je na usvajanje.

Predsjednik je konstatirao da je 5. točka dnevnog reda Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Makarske za 2019. godine jednoglasno usvojeno.

Točka 6. dnevnog reda

Odluka o podizanju kratkoročne pozajmice na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)

Predsjednik je naglasio da se na 12. sjednici Turističkog vijeća donio zaključak da se naprave potrebne predradnje prije donošenja konačne odluke o podizanju kratkoročnog financijskog zaduženja.

Istaknuo je da su na početku sjednice Turističkog vijeća dostavljene tri ponude banaka. Zamolio je direktoricu da predstavi ponude.

Direktorica je naglasila da je TZG Makarske zaprimila 3 ponude; Erste banke koja nudi najnižu kamatnu stopu od 1,8% uz uvjet da se cjelokupno poslovanje prebaci u njihovu banku, zatim OTP banka koja nudi 2,2% i PBZ koja nudi kamatnu stopu od 3%.

Predsjednik je istakao da Grad radi sa HPB koja nudi odlične uvjete poslovanja te predlaže TZG Makarske da pošalje upit o uvjetima poslovanja koje bi im ta banka mogla ponuditi. Direktorica se složila sa prijedlogom te se obvezala da će TZG Makarske svakako poslati upit o uvjetima poslovanja koje bi im HPB mogla ponuditi.

Predsjednik je pročitao prijedlog Odluke o kratkoročnom financijskom zaduženju. Otvara raspravu po pitanju 6. točke dnevnog reda.

Članovi turističkog vijeća jednoglasno su donijeli odluku da u skladu sa odredbama zakona koji dopušta TZ-a mogućnost financijskog zaduženja do 10% godišnjeg prihoda TZG Makarske, a u cilju realizacije programa rada i financijskog plana TZG Makarske, te pripreme turističke sezone da se odobri uzimanje kratkoročnog kredita kod poslovne banke u visini u 735.000,00 kuna na rok od 6 mjeseci.

Točka 7. dnevnog reda
Prijedlog povjerenstva za popis imovine; tri člana.

Povjerenstvo je u sastavu:

1. Sanja Glavina, predsjednica
2. Marina Ćorluka, član
3. Tonći Lalić, član

Popis imovine obavljen je u prostorijama TZG Makarske 04. ožujka 2020. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.

Popisivala se nefinancijska imovina (razred 0) financijska imovina (razred 1) i obveze (razred 2).

Povjerenstvo je podnijelo izvješće o obavljenom popisu imovine, potraživanja i obveza.

Predsjednik je konstatirao da su članovi Turističkog vijeća točku 7. dnevnog reda Prijedlog povjerenstva za popis imovine; tri člana primili na znanje.

Točka 8. dnevnog reda
Razmatranje prijedloga o rebalansu plana TZG Makarske za 2020. godinu

Predsjednik je otvorio raspravu po 8. točki dnevnog reda te je zamolio gospodina Davora Glavinu da objasni prijedlog članovima vijeća.

Gospodin Davor Glavina ističe da je Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) stupio na snagu 01.01.2020. godine, a već je od 5. mjeseca 2019. godine bilo poznato koje novine nosi novi Zakon u smislu prihoda.

Transfer od boravišne pristojbe gradu 30% više ne ide na račun TZ-a već izravno Gradu tako da se smanjuju i prihodi i rashodi za 1.892.015,00 kn.

Isto tako, mijenja se obračun turističke članarine te se obračun ne vrši po stopi već po krevetu i iznosi 45,00 kn po stalnom i 22,50 kn po pomoćnom krevetu. Također, obračunavat će se pomoćni kreveti, koji se ne otkažu, kao stalni te će i tu biti povećanje prihoda.

S obzirom da sve ove promjene utječu na ukupne prihode i rashode, smatra da bi se trebao napraviti rebalans fin. plana za 2020. godinu.

Direktorica Ureda ističe da ne bi trebalo žuriti sa rebalansom s obzirom na niz nepoznanica oko obračuna turističke članarine i obračuna pomoćnih kreveta, a što se tiče prihoda od boravišne pristojbe odnosno dijela koje pripada Gradu, s tim prihodima TZG Makarske nikada i nije raspolagala već ih po starom Zakonu samo prosljeđivala Gradu.

Gospodin Davor Glavina smatra da se rebalans i radi temeljem kalkulacija, predviđanja, a kako je poznato da više nema prihoda od boravišne pristojbe Gradu, poznato je kolika je članarina, poznato je i da će se obračunavati i pomoćni kreveti kao stalni trebao bi se napraviti rebalans radi preglednijeg poslovanja tijekom godine.

Predsjednik pita ima li još kakvih prijedloga, kako se nitko nije javio za riječ, predložio je sljedeće:

Predsjednik je predložio da Ured TZ slijedi smjernice HTZ po pitanju prihoda i rashoda od transfera boravišne pristojbe Gradu te da postupi po tim smjernicama. Članovi turističkog vijeća jednoglasno su se složili sa predloženim.

Predsjednik je upitao ima li još kakvih prijedloga i pitanja, kako ih nije bilo, zahvalio se članovima vijeća na radu te zatvorio sjednicu.

Sjednica je završila s radom u 13:30 sati.

Zapisnik vodila

Ovjerovitelji zapisnika

Predsjednik TZG Makarske

Marina Ćorluka

Davor Glavina

Jure Brkan.

Na 13. sjednici Turističkog vijeća TZG Makarske raspravljalo se i usvojilo:

1. **Zapisnik 11. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 29. listopada 2019. godine;**
2. **Zapisnik 12. sjednice Turističkog vijeća TZG Makarske od 12. veljače 2020. godine;**
3. **Ostvarenje financijskog plana TZG Makarske do 31. prosinca 2019. godine;**
4. **Godišnje financijsko izvješće TZG Makarske za 2019. godinu;**
5. **Izvješće direktorice o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Makarske za 2019. godine;**
6. **Članovi turističkog vijeća TZG Makarske donijeli su jednoglasnu Odluku o podizanju kratkoročne pozajmice na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)**
7. **Članovi Turističkog vijeća primili su na znanje Prijedlog povjerenstva za popis imovine; tri člana;**
8. **Članovi turističkog vijeća jednoglasno su se složili sa prijedlogom Predsjednika TZG Makarske da Ured TZ slijedi smjernice HTZ po pitanju prihoda i rashoda od transfera boravišne pristojbe Gradu te da postupi po tim smjernicama.**

