

**SKUPŠTINA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA PULE**

Z A P I S N I K

sa 9. sjednice Skupštine Turističke zajednice Grada Pula, održane 21. prosinca 2017.g. u Gradskoj vijećnici Grada Pule, Forum 1, s početkom u 13.15 sati.

Predsjednik Boris Miletić pozdravio je prisutne i otvorio devetu sjednicu Skupštine TZ Pule te dao informaciju o pristigloj promjeni predstavnika u Skupštini. Za ovu sjednicu Skupštine Sunčana staza d.o.o. – hotel Pula umjesto Mirka Kostelca delegira Elvisa Drandića.

Nakon prikupljenih potpisa prisutnih članova Skupštine Predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje 16 članova od ukupno 22 što je dovoljan broj za kvorum i donošenje pravovaljanih odluka. Prisutni su članovi Skupštine: Milan Vlaisavljević, Mladen Širola, Sonja Brocca Nastić i Roksanda Percan (od 13.40), Milena Perković, Vesna Borisavljević (od 13.25), Elvis Drandić, Bruna Mileta, Ivan Slivar, Sandra Gobin, Edita Petaros, Igor Škatar, Darko Grbac, Vesna Danko Klunić, Ognjen Rokov i Boris Miletić. Lista s potpisima prisutnih članova Skupštine sastavni je dio Zapisnika.

Odsutni su članovi Skupštine: Maja Skrobo, Saša Žmak, Marina Cetina Zenzerović, Josip Kanižaj i Reli Slonim,

Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj, članovi Turističkog vijeća Andi Vitasović, Boris Žgomba i Branko Lukić, predsjednica Nadzornog odbora Gordana Tripković i članica Rossana Matejčić Miljević, djelatnice TZ Pule Marinela Kolić i Eleonora Stojković te predstavnici medija.

Predsjednik Boris Miletić za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine,
2. Izvješće o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZ Pule za razdoblje 1.-6. mjesec 2017. godine,
3. Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu i promjena aktivnosti,
4. Prijedlog Programa aktivnosti i financijskog plana za 2018. godinu,
5. Suglasnost Ministarstva turizma na izmjene Statuta TZ Pule

Dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno.

Ad 1)

Zapisnik sa 8. sjednice Skupštine usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu.

Ad 2)

Predsjednik Boris Miletić – prelazi na usvajanje Izvješća Nadzornog odbora i daje riječ direktorici.

Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj – izvijestila je prisutne da je Nadzorni odbor obavio nadzor poslovanja i pregled knjigovodstvenih dokumenata za prvih šest mjeseci. Nakon obavljenog pregleda poslovanja, Nadzorni odbor je sastavio izvještaj koji je prisutnima dostavljen uz materijale za sjednicu.

Predsjednik Boris Miletić naglasio je da se, prema zaključku Nadzornog odbora, poslovanje TZ Pule u prvih šest mjeseci 2017. godine odvijalo sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutu TZ Pule te odlukama Turističkog vijeća i Skupštine. Financijska sredstva utrošena su sukladno Programu aktivnosti i financijskom planu za 2017. godinu

Predsjednik Boris Miletić otvara raspravu te, kako nije bilo prijavljenih, daje Izvještaj Nadzornog odbora na usvajanje.

Skupština TZ Pule jednoglasno je usvojila izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad aktivnostima i financijskom poslovanju TZ Pule za period 01.01.-30.06.2017. godine.

Ad 3)

Predsjednik Boris Miletić prelazi na razmatranje sljedeće točke i daje riječ direktorici da u kratkim crtama iznese prijedlog Rebalansa plana za ovu godinu s obzirom da su materijali pravoremeno dostavljeni članovima Skupštine i imali su se prilike detaljno upoznati sa sadržajem.

Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj na početku pozdravlja prisutne članove Skupštine koja se u ovom sastavu okupila zadnji put s obzirom na istek četverogodišnjeg mandata. Vezano za rebalans plana iznijela je da je u prvih devet mjeseci ostvareno je 18% više noćenja te shodno tome povećali su se i prihodi pa se u rebalansu planira ostvariti 22% više ukupnih prihoda. Prihoda od turističke članarine planira se za 6% više odnosno za 130.000 kn a od boravišne pristojbe za 8% ili 400.000 kn. Najviše su, za 33%, porasli prihodi iz proračuna zbog dobivenih sredstava za manifestacije od HTZ-a, proračuna Grada i TZ Istre. Razlozi za rebalans su prihodi veći za 22%, a rebalans se radi ako pređu 5%. U skladu s povećanjem prihoda porasli su i iznosi utrošenih sredstava. Najveća stavka u prihodima je kredit od milijun kuna namijenjen realizaciji projekta Verudela Art Park. Ukupno će se za ovaj projekt podignuti dva milijuna kuna kredita, pola u ovoj godini, a pola u 2018. ovisno o realizaciji samog projekta.

U 13.25 sjednici se pridružuje Vesna Borisavljević predstavnica ATI agencije.

Različito do Plana je stavka u Rebalansu od 30.000 kn za nadopunu projekta smeđe signalizacije. Narasli su i troškovi za Dane antike te potpore manifestacijama i Visualiju. Za manifestacije se kreće od manjeg iznosa u Planu jer se kroz godinu očekuje sve veći broj novih manifestacija i kvalitetnih organizatora koji se javljaju. Verudela Art Park realizirat će se u suradnji s Gradom i Arena hospitality group d.d. Kod Implementacije Strategije klastera veća je stavka u Rebalansu zbog jednog projekta iz prethodne godine. Više je izdvojeno i za oglašavanje putem radija i TV te za novinare. Zbog veće boravišne pristojbe veći je i transfer Gradu.

Nakon izlaganja direktorice, predsjednik Boris Miletić otvara raspravu, te kako nije bilo prijavljenih daje Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2017. godinu na glasanje.

Skupština TZ Pule jednoglasno je usvojila Rebalans financijskog plana za 2017. godinu i promjene aktivnosti.

Ad 4)

Predsjednik Boris Miletić predložio je direktorici da ukratko predstavi Prijedlog Programa aktivnosti i financijski plan za 2018. godinu.

Pojašnjavajući prijedlog Programa aktivnosti i financijskog plana za 2018. godinu, direktorica je još jednom naglasila da je u devet mjeseci ove godine u usporedbi s devet mjeseci 2016. godine u Puli ostvareno 16% više dolazaka i 18% više noćenja. Kako je u Istri ostvareno povećanje od 10% u odnosu na proteklu godinu, to ukazuje da je pulski plus iznad prosjeka pa se noćenja u 2018. planiraju na nivou 2017. godine jer je povećanje veliko i teško ga je opet očekivati. Do kraja rujna ostvareno je 1.993.579 noćenja, početkom listopada ostvarena su dva milijuna noćenja pa se do kraja godine planira ostvariti do 2.100.000 noćenja. Prema vrsti smještajnih kapaciteta najveći porast imaju kampovi, hosteli, plovni objekti i privatni smještaj, hoteli su na nivou prošle godine, a turistička naselja imaju 2% manje noćenja. U 2018. godini prihodi su značajno veći zbog nove visine boravišne pristojbe po noćenju i za plovne objekte te iz razloga što naslje Štinjan prelazi u A razred tako da se prihodi od boravišne pristojbe planiraju ostvariti za 700 tisuća kuna više nego u ovoj godini. Turistička članarina ostaje na nivou 2017. kao i ostali prihodi. Administrativni rashodi planiraju se na nivou 2017. godine.

Sjednici su se u 13,40 priključile Sonja Brocca Nastić i Roksanda Percan predstavnice Arena hospitality group d.d.

Kod obrazlaganja pojedinih stavki Programa aktivnosti i financijskog plana za 2018. godinu, direktorica se osvrnula na značajne projekte. Izdvajanja za manifestacije planiraju se na nivou prošle godine. Već spomenuti projekt Verudela Art Park zamišljen je kao novi interaktivni centar u gradu, a uredit će se kao cjelina sa sedam otoka kojima je za cilj da budu i za odmaranje i za zadržavanje posjetilaca. Otoke radi sedam umjetnika, šest pulskih i jedan iz Rijeke. To su: Eros Čakić, Bojan Šumonja, Robert Pauletta, Roberta Weissmann Nagy, Gualtiero i Simone Mocenni, Vedran Šilipetar i Siniša Majkus. Za SMP Istre izvojit će se više sredstava, u ovoj godini je 463.000 kn, a u 2018. godini će se izdvojiti 692.000 kn. Brošure će se tiskati po potrebi, kako se troše. Prezentacije se planiraju u Trieru i Grazu. Interni marketing je na nivou prošle godine. Transfer Gradu veći je zbog porasta prihoda od boravišne pristojbe.

Predsjednik Boris Miletić zahvalio je direktorici i istakao da je uz Program aktivnosti potrebno donijeti i Odluku o izvršenju Financijskog plana koja je podijeljena članovima Skupštine pred sjednicu. Odlukom je definirano da se za izvršenje Financijskog plana za 2018. godinu zadužuje Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda. Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da u toku godine može izvršiti dopune i izmjene u Programu rada za 2018. godinu i, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana. Turističko vijeće odlučuje o raspolaganju sredstvima Turističke zajednice do visine 5% planiranih rashoda na sjednicama Turističkog vijeća. Kad se radi o hitnim stvarima ovlašćuje se direktorica Turističkog ureda da odlučuje o iznosima do 12.000,00 kn. Turistička zajednica može uzimati pozajmice i kratkoročne kredite, ali najviše do 50% visine prihoda

Otvora raspravu te kako nema prijavljenih daje prijedlog Programa aktivnosti i Financijski plan za 2018. te Odluku o izvršenju financijskog plana na glasanje.

Program aktivnosti i financijski plan za 2018. godinu usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu, kao i Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2018. i raspolaganju sredstvima.

Ad 5)

Predsjednik daje riječ direktorici kako bi obrazložila ovu točku dnevnog reda.

Prema riječima direktorice Sanje Cinkopan Korotaj sastav Skupštine uređen je člankom 19. Statuta. Kroz vrijeme proteklo od prvog donošenja Statuta i definiranja članka 19. do danas došlo je do promjena u udjelima u prihodu, pojedine tvrtke su zatvorene, a kod nekih je došlo do spajanja pa je bilo potrebno uskladiti trenutno stanje i izmijeniti postotke s obzirom na istek mandata sadašnjim članovima i predstojeću izbornu skupštinu. Prema predloženim postocima, konfiguracija Skupštine ostaje slična dosadašnjoj i sve djelatnosti ostale su jednako zastupljene. Osnov za izračun udjela članova u Skupštini je prihod u 2016. godini, a uzima se u obzir ukupna članarina i 25% boravišne pristojbe.

Prijedlog izmjena članka 19. Statuta Turističko vijeće uputilo je Ministarstvu turizma koje je dalo svoju Suglasnost i prihvatilo predloženu izmjenu Statuta.

Prijedlog izmjene Statuta dostavljen je pravoremeno i članovima Skupštine radi davanja prijedloga i primjedbi. Turističko vijeće je po dobivenoj suglasnosti donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine. U skladu sa člankom 19. Turistički ured je sačinio tablicu prema udjelima i broju predstavnika prema kojoj je sastavljena nova Skupština.

Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda te kako nije bilo prijavljenih daje prijedlog izmjene čl. 19. Statuta TZ Pule na glasanje.

Predložena izmjena čl. 19. Statuta, na koju je Ministarstvo turizma dalo prethodnu suglasnost, prihvaćena je jednoglasno uz potrebnu većinu glasova.

Predsjednik Boris Milić zahvalio se svim prisutnima, a posebno onima kojima je istekao mandat, na dosadašnjoj suradnji, zaželio čestit Božić i sretnu Novu godinu njima i njihovim obiteljima uz želje za još jednu rekordnu turističku godinu.

Direktorica se također zahvaljuje na uspješnoj suradnji te članove koji više neće biti u Skupštini poziva da ostanu i na izbornoj sjednici Skupštine.

Sjednica je završena u 13,40 sati.

Zapisničar: Eleonora Stojković

Predsjednik: Boris Milić