

ZAPISNIK

sastavljen na sjednici osnivačke Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca koja je održana dana 22. veljače 2011. godine u 18,00 sati u prostorijama male gradske vijećnice

Predsjednik Skupštine TZ Grada Vinkovaca Mladen Karlić pozdravlja nazočne i otvara sjednicu.

Osim članova Skupštine sjednici su nazočni: Marija Senčić, direktorica Turističke zajednice grada Vinkovaca, Rujana Bušić-Srpak, direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Kata Dekanić, predsjednica Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca, Zlatko Dovhanj, pročelnik Upravnog odjela za normativnu djelatnost i opće poslove i Antonija Perkunić, djelatnica istog Upravnog odjela, Marko Jureta, stručni suradnik u Upravnom odjelu gospodarstva.

TOČKA 1.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedlog Dnevnog reda za današnju sjednicu.

Nakon predloženog dnevnog reda članovi Skupštine Turističke zajednice jednoglasno donose:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Osnivačke skupštine i utvrđivanje dnevnog reda.
2. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine:
 - a) zapisničara, ovjerovitelja i zamjenika ovjerovitelja zapisnika
 - b) verifikacijske komisije
3. Izvješće verifikacijske komisije o mandatu članova Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca u mandatnom razdoblju 2011.-2015. godine.
4. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima u svim tijelima Turističke zajednice grada Vinkovaca (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor).
5. Donošenje Statuta Turističke zajednice grada Vinkovaca.
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca.
7. Izbor tijela Turističke zajednice grada Vinkovaca u mandatnom razdoblju 2011. – 2015. godine:
 - a) izbor članova Turističkog vijeća
 - b) izbor članova Nadzornog odbora
8. Izbor predstavnika Turističke zajednice grada Vinkovaca u Skupštinu Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.
9. Donošenje Odluke o visini članarine za dragovoljne članove Turističke zajednice grada Vinkovaca.
10. Različito.

TOČKA 2.

a) Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedloge da se u radna tijela Osnivačke skupštine imenuju:

- Antonija Perkunić za zapisničara,
- Gik Nik, za ovjerovitelja zapisnika,
- Josip Kalenić, za zamjenika ovjerovitelja zapisnika.

Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju navedene prijedloge.

b) pod istom točkom Mladen Karlić predlaže da se u Verifikacijsku komisiju imenuju:

1. Petar Šimić
2. Mihovil Stanić
3. Sanja Crnaić

Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju navedene prijedloge.

Nakon imenovanja, predsjednik određuje stanku od 5 minuta i poziva Verifikacijsku komisiju da se povuče na rad.

TOČKA 3.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Petar Šimić koji je podnio Izvješće o mandatima članova Skupštine.

U svom izlaganju iznosi da su pregledane i prebrojene vjerodajnice ispravno dostavljene i ovjerene, te da je sjednici nazočno 15 od ukupno 18 članova Skupštine što je više od potrebnog kvoruma za pravovaljano donošenje odluka.

Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju Izvješće o mandatima članova Skupštine, te utvrđuju nazočnost:

SJEDNICI SU NAZOČNI:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Mladen Karlić | 8. Gik Nir |
| 2. Katarina Krvavica | 9. Slađana Rimac |
| 3. Jelena Horvatović | 10. Josip Kalenić |
| 4. Mijat Kurtušić | 11. Mirko Šimić |
| 5. Sanja Crnaić | 12. Mira Bošković |
| 6. Mihovil Stanić | 13. Marija Pavošević |
| 7. Ivana Benić | 14. Petar Šimić |
| | 15. Željko Janović |

SJEDNICI NISU NAZOČNI:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Bosiljko Stanić | 3. predstavnik HYPO-LEASING |
| 2. Igor Orban | KROATIEN |

TOČKA 4.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedlog Odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima u svim tijelima Turističke zajednice grada Vinkovaca (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor).

Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno prihvataju odluku o prestanku mandata dosadašnjim članovima u svim tijelim Turističke zajednice.

TOČKA 5.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedlog Statuta Turističke zajednice grada Vinkovaca, na koji je svoju suglasnost dalo i Ministarstvo turizma.

Materijal za ovu točku nalazi se u prilogu zapisnika, te se ovdje posebno ne iznosi. Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno donose:

ODLUKU

I.

Skupština Turističke zajednice grada Vinkovaca donosi Odluku o usvajanju Statuta Turističke zajednice grada Vinkovaca.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca.

Materijal za ovu točku nalazi se u prilogu zapisnika, te se ovdje posebno ne iznosi. Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno donose:

ODLUKU

I.

Skupština Turističke zajednice grada Vinkovaca donosi Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 7.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio da je Zakonom određeno da se za članove Turističkog vijeća bira osam (8), a za Nadzorni odbor dva (2) člana., te predlaže sljedeće članove:

1. Mijat Kurtušić
2. Zvonimir Mišić
3. Marija Pavošević
4. Marko Jureta
5. Petar Šimić
6. Mihovil Stanić
7. Jelana Horvatović

Nakon uvodnog izlaganja u raspravu se uključila Marija Senčić sa prijedlogom da u Turističkom vijeću trebaju biti i predstavnici struke, kao i predstavnici kulturnih ustanova i školstva.

Mladen Karlić podržava navedeni prijedlog, ali iznosi da to trenutno nije moguće budući da institucije, škole, medijske kuće nisu do sada uplaćivali sredstva i time nisu stvorili uvjete za imenovanje svog predstavnika, ali određivanjem članarine za dragovoljne članove isti će imati priliku za imenovanje, te stoga predlaže 1 slobodno mjesto za imenovanje predstavnika iz kulturnih djelatnosti, na jednoj od sljedećih sjednica.

Nakon provedene rasprave članovi Skupštine jednoglasno donose:

R J E Š E N J E
o izboru Turističkog vijeća
Skupštine Turističke zajednice

I.

U Turističko vijeće Skupštine Turističke zajednice grada Vinkovaca u mandatnom razdoblju 2011. – 2015. godine imenuju se:

1. Mijat Kurtušić,
2. Zvonimir Mišić,
3. Marija Pavošević,
4. Marko Jureta,
5. Petar Šimić,
6. Mihovil Stanić,
7. Jelena Horvatović.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Pod istom točkom predlaže sljedeće članove za Nadzorni odbor:

1. Stjepan Viljetić
2. Zdenko Rečić,

Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno donose:.

R J E Š E N J E
o izboru Nadzornog odbora
Skupštine Turističke zajednice

I.

U Nadzorni odbor Skupštine Turističke zajednica grada Vinkovaca u mandatnom razdoblju 2011. – 2015. godine imenuju se:

1. Stjepan Viljetić,
2. Zdenko Rečić.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 8.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedlog za imenovanje predstavnika u Skupštinu TZ Vukovarsko srijemske, te predlaže sljedeće članove:

1. Mirko Šimić,
2. Sanja Crnaić,
3. Željko Janović.

Nakon uvodnog izlaganja članovi Skupštine jednoglasno donose:

RJEŠENJE

**o izboru predstavnika Turističke zajednice grada Vinkovaca
u Skupštinu Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije**

I.

Za predstavnike Turističke zajednice grada Vinkovaca u Turističku zajednicu Vukovarsko-srijemske županije predlažu se:

1. Šimić Mirko,
2. Sanja Crnaić,
3. Željko Janović.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 9.

Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda bio je Mladen Karlić koji je iznio prijedlog Odluke o visini članarine za dragovoljne članove Turističke zajednice Grada Vinkovaca, te predlaže visinu članarine od 1.000,00 kuna.

Marija Senčić smatra da je predložena visina primjerena jer je provjeravajući i druge gradove utvrdila da se radi uglavnom o tom iznosu članarine.

Rujana Bušić iznosi da dragovoljni članovi također imaju ista prava i obveze kao i ostali, visinu članarine smatra objektivnim iznosom ukoliko isti žele raditi u sklopu zajednice i davati svoj doprinos istoj.

Nakon uvodnog izlaganja i provedene rasprave članovi Skupštine jednoglasno donose:

ODLUKU

o visini članarine

I.

Skupština Turističke zajednice grada Vinkovaca određuje visinu članarine od 1.000,00 kuna/godišnje za sve dragovoljne članove Turističke zajednice.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Budući da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen, predsjednik Skupštine Turističke zajednice istu je zaključio u 18,55 sati.

OVJEROVITELJ ZAPISNIKA

Gini Nik

ZAMJENIK OVJEROVITELJA

Josip Kalenić