

ZAPISNIK

Sukladno okolnostima koje vladaju zbog epidemije korona virusa i onim mogućnosti koje su bile na raspolaganju dana 30. 03. održana je **4. sjednica Nadzornog odbora (NO) Turističke zajednice grada Nina elektronskim putem.**

Ovaj Zapisnik je sastavljen na temelju suglasnosti i prihvaćenih predmeta prema točkama na 4. sjednici Nadzornog odbora (NO), održane kako je gore navedeno, a u prilogu Zapisnika nalaze se elektronske potvrde članica Nadzornog odbora.

Nazočne članice - elektronskim putem: Marina Jurlina Santini, predsjednica i članice Gordana Lipotica i Ljiljana Burela

Ostale nazočne - elektronskim putem: Marija Dejanović i Sanja Stulić kao zapisničar

Predsjednica Marina Jurlina Santini predložila je slijedeći dnevni red:

- 1. Verificiranje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Nina**
- 2. Rad Tijela TZG Nina u 2019. godini**
- 3. Izvješće o radu direktorice i radu Turističkog ureda TZG Nina za 2019.**
- 4. Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine**
- 5. Ostvarenje financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine**
- 6. Razno**

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad/ 1.

Predsjednica gđa. Marina Jurlina Santini pozvala je članove NO na verificiranje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Nina. **Zaključak: Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.**

Ad/ 2.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA, O MATERIJALNOM I FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RASPOLAGANJU SREDSTVIMA TE O IZVRŠAVANJU I PROVEDBI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NINA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019.

1. Uvod

Sukladno čl. 19. Zakona i članku 28. Statuta članovi Nadzornog odbora u sastavu: Marina Jurlina Santini, Gordana Lipotica i Ljiljana Burela su dana 30. ožujka 2020. elektronskim putem proveli nadzor nad poslovanjem Turističke zajednice Grada Nina u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2019. Po provedenom nadzoru utvrđeno je slijedeće:

2. Rad tijela TZG Nina (skupština, turističko vijeće)

Skupština

U 2019. održane su tri (3) sjednice Skupštine:

- **Izborna sjednica Skupštine održana je 23. siječnja 2019.** na kojoj je verificiran zapisnik, izabrana su Tijela turističke zajednice grada Nina na novo mandatno razdoblje te predstavnik Turističke zajednice grada Nina u Skupštini Turističke zajednice Zadarske županije.

Gradonačelnik Grada Nina gosp. Emil Čurko predsjednik je Turističke zajednice Grada Nina.

Turisthotel d.d. Zadar odnosno Zaton Holiday Resort, prema Zakonu o Turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma ima 6 (šest) predstavnika, a to su: Marinko Marinović, Frane Skoblar, Ivanka Magaš, Ankica Grbić Čvrljak, Andrea Olić i Ivan Janković.

Djelatnost smještaja ima 5 (pet) predstavnika, a to su Viljem Glavan, Ante Pijaca, Sanja Sanjicki, Robert Pijaca i Željka Šarlija.

Djelatnost pripreme hrane i pića ima 1 (jednog) predstavnika, a to je Marin Pijaca.

Grupacija - Ostale s turizmom povezane djelatnosti (putničke agencije, suvenirnice i ostale uslužne djelatnosti) imaju 2 (dva) predstavnika, a to su Ivica Stulić i Vlado Škibola.

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Nina izabrani za naredno mandatno razdoblje su: Frane Skoblar, Ankica Grbić Čvrljak, Andrea Olić, Ivanka Magaš, Marin Pijaca, Robert Pijaca, Sanja Sanjicki i Ivica Stulić.

U Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Nina izabrani su: Marina Jurlina Santini i Gordana Lipotica, a trećeg člana Ljiljanu Burela delegirala je Turistička zajednica Zadarske županije.

Za predstavnika Turističke zajednice Grada Nina u Skupštini Turističke zajednice Zadarske županije izabran je Frane Skoblar, voditelj marketinga u tvrtki Turisthotel d.d. Zadar.

- **1. sjednica Skupštine održana je 15. veljače 2019.** na kojoj je verificiran zapisnik; usvojena su sljedeća izvješća: Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018., Ostvarenje financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018., Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Prijedlog programa rada s Financijskim planom za 2019. te Rebalans programa rada s financijskim planom za 2018. godinu.

- **2. sjednica Skupštine održana je 24. travnja 2019.** Na sjednici je verificiran zapisnik; usvojena su sljedeća izvješća: Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Nina, Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., Ostvarenje financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru.

Turističko vijeće (TV)

U 2019. godini održane su 2 (dvije) sjednice Turističkog vijeća:

- **1. sjednica Turističkog vijeća održana je 15. veljače 2019.** na kojoj je verificiran zapisnik zapisnik sa 17. sjednice prošlog saziva Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća: Izvješće o radu turističkog ureda za razdoblje od 01. 01. do 30. 09. 2018., Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018., Ostvarenje financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. Prijedlog programa rada s Financijskim planom za 2019. te Rebalans programa rada s financijskim planom za 2018. Donesena je Odluka o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu. Članovi Turističkog vijeća primili su na znanje Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora.

Pod točkom 8. dnevnog reda Potpore i donacije donesena je odluka o financijskoj potpori obitelji Medić iz Nina za radove na uređenju obiteljske kuće u iznosu od 5.000,00 kn. Radi se o djeci koja su unutar šest mjeseci ostala bez oba roditelja.

Pod točkom 9. dnevnog reda Izbor radnih skupina izabrane su radne skupine: Komisija za komunikacijske taktike, Komisija za popis i otpis imovine zajednice (inventura) te Radni tim za festivale i razvoj sportskih aktivnosti.

Članovi Komisije za komunikacijske taktike su Emil Ćurko, Marija Dejanović, Frane Skoblar (ZHR), Ankica Grbić Čvrljak (ZHR), Andrea Olić (ZHR) i Robert Pijaca.

Članovi Komisije za popis i otpis imovine su Ivanka Magaš, Ante Pijaca i Ivica Stulić.

Članovi Radnog tima za festivale i razvoj sportskih aktivnosti su Emil Ćurko, Marija Dejanović, Ivanka Magaš (ZHR), Marin Pijaca i Sanja Sanjicki.

Pod točkom 10. dnevnog reda Razno donesena je odluka da se članovima Turističkog vijeća i članovima Nadzornog odbora isplaćuje naknada po dolasku na sjednicu u visini od 200,00 kn te pripadajući porez.

- **2. sjednica Turističkog vijeća održana je 24. travnja 2019.** na kojoj je verificiran zapisnik zapisnik sa 1. sjednice novog saziva Turističkog vijeća TZG Nina, a usvojena su sljedeća izvješća: Izvješće o radu direktorice i radu Turističkog ureda TZG Nina za 2018., Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., Ostvarenje financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Članovi Turističkog vijeća primili su na znanje Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora.

Pod točkom 6. u nastavku rada sjednice direktorica Marija Dejanović je izvijestila članove Turističkog vijeća da je Komisija za popis i otpis imovine u sastavu Ivanka Magaš, Ante Pijaca i Ivica Stulić obavila redoviti potpuni popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine te potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. 12. 2018. Prebrojena je dugotrajna i kratkotrajna nefinancijska imovina. Kod popisa financijske imovine popisana je novac na žiro računu sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine pa je utvrđeno da se kod Reiffeisen banke nalazi 445.565,75 kn na kunskom računu i 95,04 Eura na deviznom računu, a kod OTP banke se nalazi 30,17 kn. Popis novca u blagajni je izvršen, a saldo blagajne na dan 31.12. 2018. godine je iznosio 159,25 kn. Otpisana su 2 računala Reem Multi LGA 2 koji su nakon detektiranja kvara neisplativi za popravak te je predloženo njihovo isključenje iz uporabe zbog nemogućnosti daljeg korištenja. Računala su odvezena kao otpad tvrtki Reem electronic d.o.o. iz Zadra koja će dalje zbrinuti navedenu elektroničku opremu. Također se otpisuje darovana oprema u humanitarne svrhe od strane Turisthotela d.d. Zadar – sitnog inventara koji se sastoji od 25 kaučeva koji se otpisuju zbog dotrajalosti i nemogućnosti dalje upotrebe te će isti biti propisno zbrinuti. Direktorica je dalje informirala nazočne da su za tisak prospekta image i privatni smještaj Rivijera Nin 2019. primljene tri ponude od kojih je ponuda Tiskare Kerschoffset bila najpovoljnija te je prihvaćena od strane Turističke zajednice grada Nina. Dizajn za prospekt povjeren je tvrtki Grafikart iz Zadra s kojom godinama surađujemo na navedenom projektu. Participacija vlasnika objekata za iznajmljivanje bila je u cijelosti tako da Turistička zajednica grada Nina u ovaj projekt nije investirala. Ukoliko bude velika potražnja ovog projekta naknadno se može u sezoni odraditi dotisak prospekta. Zbog potrebe sajмова na skladištu Rhea gdje su uskladišteni materijali svih destinacija Hrvatske, a također za potrebe predstavništva, raznih nastupa i ostalih upita od strane glavnog ureda HTZ-a, ove godine je prema skladištu Rhea usmjereno 2.500 komada prospekta Nin rivijere. Prospekt je tiskan u nakladi od 10.000 primjeraka. Donesene su sljedeće odluke: da se prihvati ponuda Digitali Zadar za izradu aplikacije za pametne telefone i internetske stranice u iznosu od 55.000,00 kn neto jer je cijenom najprihvatljivija; da se Vesni Stulić sufinancira tisak zbirke poezije i proze "Galije iz nesаницe" u izdanju nakladničke kuće Redak iz Splita u iznosu od 1.000,00 kn. Direktorica je u nastavku pročitala mišljenje odvjetnika Ivana Skoblara vezano za predmet Markulin, a u kojem se sudski spor vodi od 2002. Raspravljalo se o predmetu Markulin nakon čega su članovi Turističkog vijeća zauzeli stav da se nastavi dalje sa tužbom u predmetu Markulin.

Zaključak: Nakon analize odrađenih sjednica zaključeno je da su tijela TZG Nina radila u skladu sa potrebama i Zakonom.

Ad/3.

Direktorica Marija Dejanović iznijela je sukladno članku 22. točke 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) i članku 42. točke 15. Statuta Turističke zajednice Grada Nina pred članove Nadzornog odbora Izvješće o radu direktorice i radu Turističkog ureda TZG Nina za 2019.

Zaključak: Članovi Nadzornog odbora pregledali su pripremljenu dokumentaciju te zaključili da je Izvješće o radu direktorice i radu Turističkog ureda TZG Nina za 2019. podneseno prema predloženom rebalansu financijskog plana za 2019. godinu, te je izvješće prihvaćeno jednoglasno.

Ad/4.

Predsjednica Nadzornog odbora gđa. Marina Jurlina Santini pozvala je direktoricu TZG Nina gđu. Mariju Dejanović da iznese Financijsko izvješće o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Direktorica je informirala članove Nadzornog odbora da je u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine TZG Nina prihodovala 2.580.285 kn, dok su rashodi iznosili 2.372.569 kn, iz čega proizlazi poslovni rezultat u visini 207.716 kn. Dalje je direktorica navela prihode i troškove pojedinačno po stavkama. Istaknula je da su navedeni troškovi obrađeni unutar izvještaja pod nazivom Ostvarenje financijskog plana TZG Nina. Članovi Nadzornog odbora pregledali su poslovnu dokumentaciju.

Zaključak: Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća o prihodima i rashodima TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Ad/5.

Direktorica TZG Nina je iznijela Ostvarenje financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine te obrazložila grupe prihoda i rashoda unutar Ostvarenja financijskog plana TZG Nina. Razlika između ukupnih prihoda prema Financijskom izvješću o prihodima i rashodima TZG Nina i ukupnih prihoda prema Ostvarenju financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. odnosi se na prijenos prihoda prethodne godine u iznosu od 304.786,70 kn. Članovi Nadzornog odbora pregledali su poslovnu dokumentaciju.

Zaključak: Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o prihvatanju Ostvarenja financijskog plana TZG Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Gospodarenje

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2019. donesen je na 3. sjednici Turističkog vijeća na elektronski sazvanoj sjednici dana 30. ožujka 2020. Temeljem predloženog rebalansa financijskog plana za 2019. godinu knjigovodstveni servis Kata d.o.o. Preko pripremio je za Turistički ured i tijela TZG Nina financijske rezultate i to Ostvarenje financijskog plana prema računovodstvenom izvještaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Iz prezentiranog dokumenta Izvješća o ostvarenju financijskog plana prema računovodstvenom izvještaju proizlazi da je TZG Nina u razdoblju siječanj - prosinac 2019. poslovala kako slijedi:

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2.939.000,00 kuna, a do 31. prosinca 2019. realizirano je 2.885.071,26 kuna, u što ulaze financijski prihodi iz tekućeg razdoblja. Prihod od boravišne pristojbe ostvaren je u iznosu 2.234.414,67 kuna što je 99,8 % od planiranog. Prihod od članarine ostvaren je u iznosu od 205.511,25 kuna što je 2,8 % više od planiranog. Prihodi iz proračuna za programske aktivnosti obuhvaćaju proračunska sredstva Zadarske županije u iznosu od 18.000,00 kuna, Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 5.000,00 kuna te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 9.184,93 kuna što je 23,8 % od planiranog. Prihodi od drugih aktivnosti iznosili su 47.720,00 kuna što je 99,4% u odnosu na plan. Prijenos prihoda prethodne godine iznosi 304.786,70 kuna što je jednako planiranom. Ostali nespomenuti prihodi evidentirani su u visini od 60.453,71 kuna što je 50,3% od planiranog, a odnose se na ostale prihode od donacija, sufinanciranje image prospekta s privatnim smještajem.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.939.000,00 kuna, a ostvareni su u visini od 2.390.599,54 kuna.

Prema predloženom Ostvarenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareni rashodi imaju slijedeću strukturu:

1. Administrativni rashodi 637.847,79 kuna
2. Dizajn vrijednosti 308.788,07 kuna
3. Komunikacija vrijednosti 556.338,74 kuna
4. Distribucija i prodaja vrijednosti 54.442,50 kuna
5. Interni marketing 14.345,50 kuna
6. Marketinška infrastruktura 108.603,56 kuna
7. Posebni programi – nije planirano i nema rashoda u promatranom razdoblju
8. Ostalo 39.908,98 kuna
9. Transfer boravišne pristojbe Gradu (30%) 670.324,40 kuna
10. Pokrivanje manjka iz prethodne godine nije planirano i nema rashoda u promatranom razdoblju. Sveukupno u nadziranom razdoblju: 2.390.599,54 kuna

1. Administrativni rashodi su grupirani kako slijedi:

1. rashodi za radnike planirani su u iznosu od 475.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 459.511,04 kuna što je 96,7 % od planiranog. U rashode za radnike Turističkog ureda utrošeno je 240.439,86 kuna. U rashode za radnike TIC-a utrošeno je 219.071,18 kuna.

2. rashodi ureda planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 172.403,54 kuna što je 1,4 % više od planiranog. U rashode Turističkog ureda utrošeno je 58.664,06 kuna. U rashode TIC-a utrošeno je 113.739,48 kuna.

3. rashodi za rad tijela Turističke zajednice planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.933,21 kuna što je 59,3 % od planiranog.

2. Rashodi dizajna vrijednosti su grupirani u:

1. poticanje i sudjelovanje u uređenju grada (osim izgradnje komun. infrastrukture) koje je planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 27.524,12 kuna što je 91,7 % u odnosu na planirano.

2. manifestacije koje je planirano u iznosu od 292.300,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 281.263,95 kuna što je 96,2 % od planiranog.

3. Rashodi komunikacije vrijednosti su grupirani u:

1. online komunikacije koje je planirano u iznosu od 190.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 165.633,78 kuna što je 87,2 % od planiranog.

Internet oglašavanje planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 108.100,00 kuna. U strukturi za internet stranice i upravljanje internet stranicama planirano je 20.000,00 kuna, a utrošeno je 11.996,50 kuna. Aplikacija Nin rivijera planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 45.537,28 kuna.

2. offline komunikacije koje je planirano u iznosu od 422.500,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 362.343,03 kuna što je 85,8 % od planiranog. Za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora planirano je 200.800,00 kn, a utrošeno je 170.773,62 kuna. Za opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje) planirano je 50.000,00 kn, a utrošeno je 51.047,75 kuna. Za tiskanje brošura i ostalog tiskanog materijala je planirano 92.700,00 kuna, a ostvareno 66.143,75 kuna. Za suvenire i promo materijale je planirano 33.000,00 kuna, a ostvareno 28.490,41 kuna. Za info table je planirano 46.000,00 kuna, a ostvareno 45.887,50 kuna.

3. smeđa signalizacija je planirano u iznosu od 8.200,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 8.125,00 kuna što je 99,1 % od planiranog.

4. suradnja s novinarima je planirano u iznosu od 22.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 20.236,93 kuna što je 92,0 % od planiranog.

4. Distribucija i prodaja vrijednosti je planirana u visini od 57.900,00 kuna, a ostvareno je 54.442,50 kuna ili 94,0 % od plana. Za sajmove je planirano 51.300,00 kuna, a utrošeno je 51.288,06 kuna. Za posebne prezentacije (EDEN i EWT) je planirano 6.600,00 kuna, a utrošeno je 3.154,44 kuna.

5. Interni marketing je planiran u visini od 18.000,00 kuna, a ostvareno je 14.345,50 kuna ili 79,7 % u odnosu na planirano.

6. Marketinška infrastruktura je planirana u visini od 109.800,00 kuna, a ostvareno je 108.603,56 kuna ili 98,9% od planiranog. Za proizvodnju multimedijalnih materijala (izradu novih turističkih filmova i CD-a) utrošeno je 14.000,00 kuna. Za istraživanje tržišta utrošeno je 6.456,00 kuna. Za formiranje baze podataka utrošeno je 7.401,28 kuna. Za suradnju s međunarodnim institucijama utrošeno je 991,00 kuna. Za banku fotografija i pripremu u izdavaštvu utrošeno je ukupno 79.755,28 kuna.

7. Posebni programi nisu planirani i nema ostvarenih rashoda.

8. Ostalo (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) je planirano u visini od 461.300,00 kuna, a ostvareno je 39.908,98 kuna ili 8,7% u odnosu na planirano. Troškovi se odnose se na ovrhu povezano s predmetom Ivo Markulin te odvjetničke usluge.

9. Transfer boravišne pristojbe Gradu (30%) planiran je u visini 672.000,00 kuna, a ostvareno je 670.324,40 kuna ili 99,8 % od planiranog.

10. Pokrivanje manjka iz prethodne godine nije planirano ni ostvareno. Sveukupno rashodi: 2.390.599,54 kuna.

Zaključak: Nakon obavljenog nadzora zaključeno je da nema nikakvih primjedbi na vođenje poslova Zajednice. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice je u skladu sa zakonom. Izvršenje i provedba Programa rada i Financijskog plana je također u skladu sa zakonom.

Ad/6

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Zapisničar: Sanja Stulić

Predsjednica Nadzornog odbora

Marina Jurlina Santini