

ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Održane dana godine 28.12.2017. godine

Nazočni: Igor Srhoj (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednice), Mihaela Petrić

Izočni: Sunčana Oštarčević Arnold

Ostali nazočni: Danijela Vlahović, direktorica Turističkog ureda (u daljnjem tekstu: direktorica)

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora otvorio je sjednicu pozdravivši sve nazočne. Nakon što je utvrđeno da na sjednici prisustvuje većina potrebna za odlučivanje - sjednica Nadzornog odbora se nastavlja.

Dnevni red je stavljen na glasovanje - te je jednoglasno prihvaćen

1. Verifikacija zapisnika s sjednice Nadzornog odbora održane 21.02.2017. godine

Zapisnik je verificiran.

2. Financijsko izvješće i izvješće o radu za siječanj – rujn 2017. Godine

Direktorica Turističkog ureda izložila je opće podatke o nadzoru i to kako slijedi:

2.1 Nadzor se vrši za razdoblje siječanj – rujn 2017. godine

- Nadzor se vrši nad vođenjem poslova Turističke zajednice grada Staroga Grada za razdoblje siječanj – rujn 2017. godine;
- Materijalnog i financijskog poslovanja te raspolaganja sredstvima za razdoblje siječanj – rujn 2017. godine;
- Te nad izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Staroga Grada

2.2. Dokumentacija koja se pregledava ovim nadzorom je:

- Privremeno financijsko izvješće i izvješće o radu siječanj – rujn 2017
- Izvješće o radu tijela Turističke zajednice grada Staroga Grada
- Rebalans Financijskog plana i programa rada za 2017.
- Prijedlog Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu

2.3. Vođenje poslova turističke zajednice

U prvih 9 mjeseci održane su dvije sjednice Turističkog vijeća, jedna sjednica Skupštine te jedan sastanak komisije za otpis Osnovnih sredstava Turističke zajednice grada Staroga Grada.

Izvjешće o održanim sjednicama te Rješenje komisije za otpis osnovnih sredstava nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.

Zaključuje se da tijela izvršavaju sve poslove definirane Zakonom i Statutom.

Turistička zajednica grada Staroga Grada odnosno nadležna tijela iste a po Zakonu o turističkim zajednicama te Statutu Turističke zajednice grada Staroga Grada donijela je sve propisane poslovničke.

Nakon provjere svih izvješća koji su dostavljeni članovima Nadzornog odbora te Zapisnicima sjednica tijela turističke zajednice:

Zaključuje se da Turistička zajednica grada Staroga Grada djeluje u skladu s odlukama Skupštine i Turističkog vijeća.

2.4. Materijalno i financijsko poslovanje te raspolaganje sredstvima turističke zajednice

U prvih 9 mjeseci Turistička zajednica je uprihodila:

- Od boravišne pristojbe 654.280,40 kuna
- Od članarine turističkim zajednicama 101.611,85 kuna
- Prihodi preneseni iz predhodne godine 228.616,60 kuna
- Ostali prihodi 121.000,00 kuna

Ukupno prihodi: 1.105.508,85 kuna

Ukupni rashodi: 1.201.867,29 kuna

Pored redovnih troškova koji su se izvršavali prema Financijskom planu i planu rada za 2017. godinu, direktorica Turističkog ureda izvjestila je članove Nadzornog odbora da su u 2017. godini naplaćeni odvjetnički troškovi a koji su rezultat tužbe koju je Turistička zajednica grada Staroga Grada pokrenula radi naplate dugovanja boravišne pristojbe od Hotela Helios Faros d.d.

Odvjetnički ured se naplatio ovrhom iako je postojao usmeni dogovor direktorice i odvjetnika o obročnom plaćanju naknade odvjetniku za vođenje spora a i zbog kojih je Turističko vijeće donijelo odluku o podizanju kratkoročnog kredita radi isplate dugovanja.

Također su izvršeni i otpisi dugovanja (pozivom na zastaru) prema hotelima Helios Faros d.d. u iznosu od 183.112,43 kune.

Od ostalih dugovanja iz ranijih godina a koja nisu u zastari, a vjerovnik je hoteli Helios Faros d.d. , Turistička zajednica grada Staroga Grada je izvršila plaćanje u iznosu od 70.887,05 kuna.

Komisija za otpis osnovnih sredstava sazvana je 07.03.2017. te je usvojena odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara čija je sadašnja knjigovodstvena vrijednost nula.

Zapisnik u prilogu.

Prijedlog rebalansa Financijskog plana i programa rada za 2017. godinu usvojen je na sjednici Turističkog vijeća održanog dana 25.10.2017. godine te je upućen Skupštini Turističke zajednice grada Staroga Grada na usvajanje.

Prijedlog rebalansa Financijskog plana i programa za 2017. godinu predviđa manjak proračuna u iznosu od 117.384,00 kune te se nalaže direktorici Turističkog ureda da u sljedećoj godini kada se očekuje povećani prihod od boravišne pristojbe a na temelju Uredbe o promjeni visine boravišne pristojbe svakako konsolidira financijsku situaciju na način da plati sva dugovanja.

Direktorica Turističkog ureda izvijestila je da će i sljedeće godine ponovno biti potrebno podignuti kratkoročni kredit u poslovnoj banci a radi premošćivanja nelikvidnosti u prvih 4 mjeseca sljedeće godine.

Na temelju dokumentacije i usmenog izlaganja direktorice Turističkog ureda, Nadzorni odbor zaključuje:

- Da se sredstvima turističke zajednice raspolaže u skladu s programom rada i financijskom planom
- Da turistička zajednica grada Staroga Grada ima otvoren račun kod Privredne Banke Zagreb
- Da je poslovanje Turističkog ureda uredno
- Da je vođenje tijela turističke zajednice uredno

2.5. Izvršenje i provedba Financijskog plana i plana rada za 2017. godinu

Tablica izvršenja financijskog plana i plana rada za 2017. godinu za razdoblje siječanj – rujan, nalazi se u prilogu.

Administrativni rashodi se sastoje od rashoda Turističkog ureda i rashoda Turističko informativnog centra.

Obje stavke su manje od planiranih i to u dijelu plaće djelatnicima na sezonskim poslovima. Naime zbog nepovoljne financijske situacije koja je produkt naplate odvjatničkih troškova, u Turističko informativnom centru se nije zapošljavao treći djelatnik na recepciji, iako je to bilo potrebno.

Dizajn vrijednosti

U stavci Dizajn vrijednosti koja se sastoji od poticanja i sudjelovanja u uređenju grada te organizacije manifestacija je stavka koja se povećala rebalansom ovog financijskog plana te iznosi 320.000,00 kuna.

Ovdje je važno napomenuti da je za organizaciju festivala Dani u vali 2017. Županija Splitsko-dalmatinska uplatila na račun TZG Stari Grad 100.000,00 kuna potpore.

Smanjen je i rashod za uređenje mjesta također zbog nepovoljne financijske situacije u 2017. Godini.

Komunikacijske vrijednosti sastoje se od on-line komunikacija i off –line komunikacija.

U ovoj stavci je također bilo smanjenja rashoda osim u stavci upravljanja internet stranicama i društvenim mrežama. TZG Stari Grad već drugu godinu vodi vrlo intenzivnu promotivnu

kampanju na društvenim mrežama što itekako daje rezultata u povećanom broju noćenja ali i uplova u luku Stari Grad.

Još jedna stavka koja je rasla u odnosu na planiranu jesu Info table. U 2017. godini postavljene su signalizacijske table u uvalama Basina i Mudri Dolac a radi lakšeg snalaženja gostiju. Ovaj projekt je izvršen u suradnji s privatnim iznajmljivačima na tom području.

Distribucija i prodaja vrijednosti odnosno reprezentacija koja se odnosila na ugošćavanje novinara te sudjelovanje u nagradnim igrama (koje su imale za cilj promociju Staroga Grada) a u suradnji s Glavnim uredom HTZ.

Trošak kredita i kamata koji također nije bio predviđen financijskim planom prije rebalansa jesu troškovi koji su posljedica podizanja kredita u poslovnoj banci.

Kredit je zatvoren još početkom rujna iako mu je dospijeće bilo do 31.10.2017.

Transfer boravišne pristojbe JLS (30%) uplaćeno je 100.000,00 kuna te još u međuvremenu 50.000,00. Iz 2016. godine prebačeno je dugovanje u iznosu od 68.303,24 kune.

Iako se zaostajalo s transferiranjem dijela boravišne pristojbe gradu Starome Gradu i to zbog konstantnih ne uplata boravišne pristojbe od hotela Helios Faros d.d. te neizvjesnosti i nesigurnosti u naplati - kada je dolazilo u pitanje osnovno funkcioniranje Turističke zajednice grada Staroga Grada.

Od trenutka odlaska hotela Helios Faros d.d. u stečaj uplate su se započele redovito izvršavati.

Stoga će TZG Stari Grad izvršiti uplate dugovanja iz 2016. godine te u nadolazećoj godini, zajedno s JUO za financije grada Staroga Grada, a na temelju izvješća FINA-e o uplatama boravišne pristojbe, izvršavati uplate na mjesečnoj bazi a kako bi se dinamika plaćanja dovela u red, što je interes i TZG Stari Grad i Grada Staroga Grada.

Dugovanja iz prethodnih godina odnose se na plaćanje troškova odvjetnika za vođenje tužbe protiv hotela Helios Faros d.d te ostalih neplaćenih računa od kojih je najveći dio od hotela Helios Faros d.d. a na ime izvršenih usluga te najma i troškova prostora u kojem je smještena TZG Stari Grad.

Zaključuje se da je program izvršen u skladu s Rebalansom Financijskog plana i programa za 2016. godinu, da je rebalans donesen u skladu s Zakonom i da nije bilo značajnijih odstupanja u planiranome i ostvarenome.

3. Razno

Direktorica Turističkog ureda izvijestila je članove Nadzornog odbora o sjednici Skupštine Turističke zajednice na kojoj se raspravljalo o mogućoj kupnji hotela Helios Faros d.d. u stečaju a od strane jedinog ponuditelja Valamar Riviera d.d. i PBZ mirovinskog fonda. Dalje je navela da je TZG Stari Grad vjerovnik u tom postupku te da potražuje 3.691.727,80 kuna boravišne pristojbe, kamata i odvjetničkih troškova.

Prema nacrtu ponude TZG Stari Grad bi trebala biti namirena s 1.239.699,00, što čini 50% od glavnice a drugih 50% bi bilo namireno u dionicama vrijednosti oko 245.200,00 kuna. Kamate te odvjetnički troškovi bi bili otpisani.

Direktorica je dalje izvijestila da je Skupština suglasna s ovakvim prijedlogom te ga se prihvaća.

Skupština TZG Stari Grad je također dala potporu ulasku Valamar Riviera d.d. i PBZ Mirovinskog fonda u vlasničku strukturu hotela Helios Faros d.d. u stečaju ali konačna odluka će biti na Gradu Starome Gradu odnosno uspjeh ove akvizicije ovisit će o njihovoj procjeni ponude.

Dalje je izvijestila da je Skupština naložila da se uputi jedan dopis Gradonačelniku i Gradskom vijeću u kojem Skupština TZG Stari Grad daje punu potporu ovoj akviziciji.

Direktorica je izvijestila da je takav dopis upućen a njegova kopija se nalazi u prilogu.

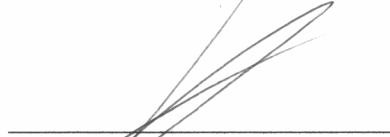
Sjednica je završila u 13:30

Zamjenik predsjednice:



Igor Srhoj

Zapisnik napisala:



Danijela Vlahović

