



26.2.2020, Ljubljana



**TURISTIČNA
ZVEZA
SLOVENIJE**

Miklošičeva 38
SI-1000 Ljubljana

tel.: 01 4341670
faks: 01 4341680
e-pošta: info@turisticna-zveza.si
http://www.turistica-zveza.si

ZAPISNIK 1. SEJE NADZORNEGA ODBORA Z DNE 21.2.2020

Začetek seje: 12.00

Zaključek seje: 13.45

- Prisotni: Jurij Žurej (predsednik NO TZS), Vlado Kovač (član), Janez Šauperl (član) ter Pavle Hevka (predsednik TZS) in Karmen Burger (glavna sekretarka TZS)

Upravičeno odsotni: Stanislav Kralj (NO) in Marjan Malek (NO)

1. točka

Predsednik nadzornega odbora je ob 12.00 preveril prisotnost in ugotovil, da so prisotni trije člani Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), s čimer je seja NO sklepčna.

2. točka

Predsednik NO je za sejo predlagal dnevni red:

1. Finančno poročilo TZS za leto 2019 in načrt za leto 2020 in 2021, razprava in sprejem
2. Poročilo predsednika NO TZS vezano na pogovor s predsednikom TZS in generalno sekretarko
3. Razno

Sklep 1

Dnevni red so člani NO TZS potrdili.

3. točka

3.1. Finančno poročilo TZS za leto 2019 in načrt za leto 2020 in 2021, razprava in sprejem

Člani NO so celotno gradivo prejeli skupaj z vabilom po e-pošti.

Finančno poročilo je obrazložila glavna sekretarka TZS Karmen Burger. Poslovanje TZS je bilo v letu 2019 pozitivno. Društveni sklad, ki je namenjen delovanju društvene organizacije in TZS se poveča za presežek prihodkov, ki znaša 28.756,12 eur.

Skupni donos iz poslovanja znaša 450.210,70 eur in je za 5% višji, poslovni odhodki pa 420.184,05 eur in so za 4% višji kot 2018. Davek od dohodka znaša 1.270,53 eur. Kratkoročne obveznosti konec leta znašajo 28.038,06 eur in izhajajo iz tekočega delovanja TZS. Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 56.353,77 eur in se bodo poravnale v roku 90 dni.

Poslovanje TZS je potekalo po planu, brez večjih problemov.

Iz naslova razpisa INTEREEG 2017-2020 – projekt MINE TOUR (Litija-Labin), kje je TZS ena od 7 projektних partnerjev, so v letu 2019 nastali stroški v višini 3.391 eur, ki naj bi bili nakazani tekom leta 2020. V projektu je zveza plačana pavšalno, za izvajanje aktivnosti najema zunanje izvajalce. Uspešnost projekta (povrnitev finančnega vložka) je odvisna od realizacije načrtanih aktivnosti vseh partnerjev. Za TZS je ta projekt dobra referenca.

Člani so se seznanili s finančnim poročilom za leto 2019 ki je opremljen z vsemi primerjavami in strukturnimi deleži in indeksi. Iz samih podatkov je razvidno, da je zaključni račun sestavljen z določili SRS in obsega vse potrebne sestavine. Člani so se seznanili tudi s finančnim planom 2020 in 2021.

Nadzorni odbor je izrecno izpostavil vprašanje referenc, ki jih podeljuje TZS in je ob tem sprejel stališče, da mora UO TZS sprejeti pravila kdaj se podeli reference, kdo jih podeli in predlaga, da se vse reference dodelijo na način, da se ne ogrozi likvidnost in finančne obveznosti TZS. Podpira podeljevanje referenc, vendar na način, da odgovornost prevzemajo nosilci predlagateljev referenc.

Sklep 2

NO je sprejel in potrdi finančno poročilo za leto 2019 in načrt za leto 2020 in 2021.

NO zahteva, da se pripravi predlog podeljevanja referenc na način, ki bo zagotavljal finančno vzdržnost in likvidnost TZS in na način, da za finančne obveznosti odgovornost prevzemajo predlagatelji pridobitve referenc.

3.2. Poročilo predsednika NO TZS vezano na pogovor s predsednikom TZS in generalno sekretarko Predsednik NO je seznanil člane NO s sestankom, ki ga je imel s predsednikom TZS in generalno sekretarko TZS. Predlagal je, da se sprejmejo interni akti, ki bolj določno definirajo način poslovanja TZS, odgovornost posameznikov in njihove pristojnosti.

Predsednik NO TZS,

Dr. Jurij Žurej, MBA