



ZAPISNIK

sa 2. Skupštine Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, održane 27. ožujka 2014. u Sheraton Zagreb hotelu, u Zagrebu, s početkom u 15:00 sati.

Popis nazočnih članova Skupštine, nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog zapisnika. Po otvaranju sjednice, uvodnom riječi Kristian Šustar, predsjednik UPUHH-a, predložio je da se predloženi dnevni red Skupštine:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - radnog predsjedništva
 - verificacijske komisije
 - zapisničara
 - 2 ovjervitelja zapisnika
2. Usvajanje Izvješća o radu Udruge u 2013. godini
3. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2014.godinu
4. Izbor članova tijela UPUHH-a

promijeni i dopuni u sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - radnog predsjedništva
 - verificacijske komisije
 - zapisničara
 - 2 ovjervitelja zapisnika
2. Usvajanje Izvješća o radu Udruge u 2013. godini
3. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2014.godinu
4. Izmjena i dopuna Statuta Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske
5. Izbor članova tijela UPUHH-a

Izmijenjeni i dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen.



Ad 1.)

Predsjednik Skupštine UPUHH-a Kristian Šustar pozdravio je sve nazočne članove Skupštine, a kako bi Skupština mogla početi s radom predloženo je Radno predsjedništvo u sastavu: Kristian Šustar, Joško Lelas, Ivan Sabljčić, Kristijan Staničić.

Da Skupština ima kvorum konstatirala je verificacijska komisija, izabrana među nazočnim članovima u sastavu: Mara Pavić Požega i Josipa Jutt Ferlan. Na skupštini je sudjelovalo 26 članica što je 18% od ukupnog broja.

Odlučeno je da zapisnik vodi Sanja Spudić, a za ovjerevitelje zapisnika izabrani su Ivana Budin Arhanić i Pero Matić.

Ad 2.)

Članicama su dostavljeni iscrpni materijali vezani za drugu točku dnevnog reda Usvajanje izvješća o radu Udruge u 2013. godini. Kristian Šustar je kao uvod konstatirao da je Udruga dočekala 2013. godinu spremna nositi se sa sve prisutnijim osjećajem gospodarske nestrpljivosti u državi i posljedično u našem sektoru. Protekla je godina protekla u velikoj turbulenciji u sektoru Udruge, no Udruga je bila aktivna u svim tim promjenama. Ono što je bitno napomenuti je anketa o Udruzi, njenim aktivnostima, radu, zaposlenicima, Izvršnom odboru itd. koja je provedena na razini članica gdje je odaziv bio izuzetno visok, oko 45% članica. Rezultati ankete su bili temelj za izradu Plana za 2014. godinu, gdje će Udruga i dalje biti usmjerena kako na obrazovne programe tako i na novi pristup komunikacije sa europskom međunarodnim udruženjima hotelijera kao i na odnose i komunikaciju sa Ministarstvom turizma. Izvješće o radu UPUHH-a u 2013. godini iznijela je gđa. Iva Bahunek.

Izvješće o radu Udruge u 2013. godini jednoglasno je usvojeno.

Ad 3)

Prijedlog Plana rada UPUHH-a za 2014. u kojem su generalno navedene sve aktivnosti i projekti koji će se obavljati u 2014. dostavljeni su članovima Skupštine u pisanom obliku, kao i financijski plan za 2014.

Kristian Šustar je napomenuo da se u planu rada u 2014. godini nalazi niz projekata koji su započeti u 2013. godini čak i u godinama ranije, kao i neki novi projekti. Ključni projekt za 2014. godinu je UPUHH- akademija. Većina prijedloga u nedavno provedenoj anketi na razini članica uzeti su u obzir u planu rada za 2014. godinu.

Plan rada i financijski plan za 2014. godinu jednoglasno je usvojen.



Ad 4)

Izmjene i dopune Statuta bit će objavljene i dostavljene članicama. Ključna izmjena i dopuna koju je potrebno napraviti u Statutu je vezana uz zakonski okvir i ono što se mora učiniti nalazi se u članku 36. Izmjena je formalna, a potrebno je u Statut Udruge poduzetnika pod točku 36. unijeti dopunu da stjecanjem članstva u Udruzi poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske član istovremeno stječe članstvo u Udruzi poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.

Druga izmjena je također formalnog karaktera, odnosi se na članak 25. i na članak 27. koji govori o operativnom odboru gdje je predsjednik Operativnog odbora istodobni član Izvršnog odbora. Ono što bi se izmjenilo je da predsjednik Operativnog odbora automatizmom postaje član Izvršnog odbora sa punim pravom glasa u Izvršnom odboru. Također je predloženo da se poveća broj članova Izvršnog odbora za jednog člana i to iz područja Dubrovnika odnosno iz Dalmacije. Dodatno, izvršena je izmjena u stavak 4. Članka 33. koja je također formalnog karaktera.

Prijedlozi izmjene i dopune Statuta jednoglasno su usvojeni.

Ad 5)

Sukladno članku 25., 26., 27., i 29. Statuta Udruge poduzetnika mandat članova Izvršnog odbora, predsjednika i dopredsjednika traje dvije godine slijedom čega je Izvršni odbor na 5. Sjednici Izvršnog odbora Udruge poduzetnika dao prijedlog članova Izvršnog odbora. Mandat Operativnog odbora još traje.

Prijedlog sa posljednje Sjednice izvršnog odbora je sljedeći:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Za regiju Istre: | Zrinka Bokulić, Laguna Novigrad d.d.
Tomislav Popović, Maistra d.d. |
| Za regiju Kvarner: | Ivana Budin Arhanić, Valamar hoteli i ljetovališta
Vlado Miš, Imerial d.d. |
| Za regiju Sjeverna Dalmacija: | Agron Beriša, Borik d.d. |
| Za regiju Srednja Dalmacija: | Branimir Jurišić, Ugo grupa d.o.o.
Tonči Boras, Hoteli Brela d.d. |
| Za regiju Južna Dalmacija: | Željko Miletić, Hotel Lapad d.d.
Camillo Soza, JHL |
| Za regiju Zagreb i okolica: | Josipa Jutt Ferlan, Palace hotel Zagreb d.d.
Ivan Leko, HUP Zagreb d.d. |



Za regiju Sjeverna Hrvatska: Ivana Kolar, Terme Tuhelj d.o.o.

Za regiju Istočna Hrvatske: Sandra Đurđević, Hotel Osijek

Profesionalne grupacije: Zdenko Cerović, FTHM

Prijedlog Izvršnog odbora za izbor podpredsjednika je dosadašnji Kristijan Staničić, Joško Lelas, Ivica Sabljic, prijedlog za predsjednika je Kristian Šustar.. Na čelu Savjeta je Franco Palma, a prijedlozi za članove Savjeta su Amelia Tomašević, Vedran Ribarević, Mario Jantol, Ivan Šorić i Mladen Šebelić. Prijedlog za počasnog predsjednika je Anđelko Leko.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Sjednica završila sa radom u 16:30 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Skupštine UPUHH-a

Sanja Spudić

Kristian Šustar

OVJEROVITELJI:

Mara Pavić Požega _____

Pero Matić _____

Zagreb, ožujak 2014.