

**Zápisnica z valného zhromaždenia  
oblastnej organizácie cestovného ruchu  
Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board  
(v skratke „BTB“)  
zo dňa 15. 12. 2015 o 15:00  
v konferenčnej miestnosti HOTELa BRATISLAVA  
na Seberíniho 9 v Bratislave**

**1. Otvorenie valného zhromaždenia**

Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „BTB“), zvolané predstavenstvom BTB, otvorila predsedníčka predstavenstva pani Ing. Alžbeta Melicharová (ďalej ako „PP BTB“) o 15,00 hod.

Predsedníčka predstavenstva ďalej informovala, že VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov organizácie. Ku dnešnému dňu má BTB 90 členov vrátane Hlavného mesta SR Bratislavy. Pre prijatie zásadných rozhodnutí je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi BTB potrebných viac ako 60 % členov spomedzi členských obcí a miest a viac ako 60 % spomedzi ostatných členov, t. j. na tomto valnom zhromaždení je pre prijatie zásadných rozhodnutí potrebných 54+1 hlasov. V ostatných otázkach rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

PP BTB v zmysle rokovacieho poriadku VZ vyzvala dozornú radu na kontrolu prezenčnej listiny a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov. Na základe prezentácie je celkový počet prítomných členov 70 + 1. PP BTB na základe uvedeného oboznámila prítomných, že VZ je schopné uznávať sa a prijímať zásadné rozhodnutia.

Následne PP BTB oboznámila prítomných s **programom VZ:**

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ
3. Vylúčenie členov BTB, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2015
4. Schválenie predbežného plánu činnosti BTB a predbežného rozpočtu BTB na rok 2016
5. Schválenie zmeny Stanov BTB v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o podpore cestovného ruchu“)
6. Určenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov na rok 2016
7. Voľba orgánov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
8. Rôzne
9. Záver

**2. Voľba orgánov VZ**

PP BTB predniesla návrh na zloženie orgánov VZ:

- za predsedajúceho VZ: Ing. Alžbeta Melicharová
- za zapisovateľa VZ: JUDr. Eva Reviláková

- za overovateľov zápisnice VZ: Ing. Soňa Svoreňová, Ing. Michal Nad', Mgr. Peter Petrovič, JUDr. Peter Jakušík,
- za skrutátorov: Monika Výbochová, Sabina Šperglová, Nina Erneker, Mgr. Alžbeta Szabóová.

Po predstavení navrhnutých členov orgánov VZ PP BTB požiadala prítomných členov o hlasovanie o tomto bode

**Hlasovanie za členov orgánov VZ:**

Za: 69 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 1:**

**Valné zhromaždenie zvolilo členov orgánov VZ podľa predloženého návrhu.**

**3. Vylúčenie členov BTB, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2015**

PP BTB pristúpila k ďalšiemu bodu programu, ktorým je hlasovanie o vylúčení členov BTB, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2015. Podľa zákona o podpore cestovného ruchu a Stanov BTB, jednou z podmienok vzniku a zotrvania členstva v BTB je zaplatenie členského príspevku vo výške schválenej na každý kalendárny rok valným zhromaždením BTB.

Povinnosť riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky je jednou zo základných povinností člena oblastnej organizácie. Podľa § 21 ods. 2 písm. c) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore cestovného ruchu“) a článku VI. ods. 1 písm. c) Stanov BTB, členstvo v oblastnej organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov oblastnej organizácie na základe vylúčenia člena z oblastnej organizácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie.

VZ BTB konané dňa 16. 12. 2014 rozhodlo o tom, že členský príspevok na rok 2015 je splatný do 31. 1. 2015. Členovia, ktorí si nesplnili túto svoju povinnosť v lehote splatnosti, boli zo strany BTB písomne i telefonicky vyzvaní na zaplatenie členského príspevku, pričom boli zároveň upozornení na to, že na VZ budú navrhnutí na vylúčenie z BTB.

Následne PP BTB informovala, že členský príspevok za rok 2015 neuhradil člen GB Consulting s.r.o., so sídlom Nová 29, 900 23 Viničné, identifikačné číslo 44 360 291.

**Hlasovanie o vylúčení členov BTB, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2015:**

Za: 66 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 2:**

**Valné zhromaždenie rozhodlo o vylúčení člena GB Consulting s.r.o. z BTB pre nezaplatenie členského príspevku na rok 2015.**

Nový počet všetkých členov BTB po rozhodnutí o vylúčení vyššie uvedeného člena a jeho vyškrtnutí zo zoznamu členov: 88 plus 1.

Na prijatie uznesenia o zásadných otázkach je potrebných: 53+1 hlasov.

#### **4. Schválenie predbežného plánu činnosti BTB a predbežného rozpočtu BTB na rok 2016**

PP BTB informovala prítomných, že predložený plán činnosti a rozpočet BTB sú označené ako predbežné, nakoľko ich konečné znenie bude závisieť od výšky zaplatených členských príspevkov, najmä od členského príspevku mesta a od schválenej dotácie ministerstva dopravy.

PP BTB vyzvala prítomných na otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu.

K uvedenému bodu sa prihlásila pani Mikušová zo 4. komory, ktorá uviedla, že by bolo vhodné, aby bola k plánu činnosti aj vízia, čo chce BTB dosiahnuť.

PP BTB poukázala, že takáto vízia bola doručená členom mailom po predstavenstve, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 12. 2015.

O slovo následne požiadal pán Volek z komory č. 2, ktorý poukázal, že v tejto komore si definovali ako prioritu digitálne médiá, nakoľko turisti sa zmenili – na digitálne médiá je však v rozpočte vyčlenených len cca 38 000 EUR. Ak sa rozpočet zvýši, toto by mala byť podľa jeho názoru priorita, súčasná suma je nízka na digitálnu komunikáciu. Ďalšou prioritou 2. komory sú veľtrhy - začína napr. lietať nová letecká linka Moskva - Bratislava, BTB by sa malo zúčastniť na trhu v Moskve.

PP BTB poukázala, že BTB už rozbehla kampaň na berlínskom letisku a rokovať sa bude aj o iných trhoch. Predstavenstvo prerokovávalo na svojom zasadnutí priority komory č. 2.

Pred hlasovaním o schválení predbežného plánu činnosti BTB a predbežného rozpočtu BTB na rok 2016 sa prihlásil o slovo pán Fabián a požiadal o zmenu programu VZ, nakoľko v 2. komore mali debatu ohľadne členských príspevkov. PP BTB uviedla, že vzhľadom na to, že práve odznela debata ohľadne plánu činnosti a rozpočtu, vyhlási hlasovanie o tomto bode programu a následne umožní predloženie návrhu na zmenu programu VZ.

P BTB požiadala, aby sa členovia pred hlasovaním o tomto bode programu predstavili.

Počet prítomných: 69 + 1

#### **Hlasovanie za schválenie predbežného plánu činnosti BTB a predbežného rozpočtu BTB na rok 2016:**

Za: 61 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 8

Bolo prijaté:

#### **Uznesenie č. 3:**

**Valné zhromaždenie schvaľuje predbežný plán činnosti BTB a predbežný rozpočet BTB na rok 2016 v predloženom znení.**

Následne PP BTB vyzvala pán Fabiána, aby predložil návrh na zmenu programu VZ. Pán Fabián stiahol svoj návrh na zmenu programu, nakoľko tento vzhľadom na už prebehnuté hlasovanie o predbežnom rozpočte stratil opodstatnenie.

## **5. Schválenie zmeny Stanov BTB v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu**

PP BTB požiadala JUDr. Reviľákovú, zástupkyňu advokátskej kancelárie ALMON LEGAL s. r. o. poskytujúcej právne služby BTB, aby odprezentovala navrhnuté zmeny stanov BTB. JUDr. Reviľáková vysvetlila, že najpodstatnejšia zmena stanov spočíva v prenesení kompetencií orgánov BTB z doteraz platného Kompetenčného a podpisového poriadku do znenia stanov. Táto navrhnutá zmena má zabezpečiť zosúladenie stanov s ust. § 18 ods. 10 zákona o podpore cestovného ruchu, z ktorého vyplýva, že výkonný riaditeľ organizácie je oprávnený konať v mene organizácie vo veciach určených stanovami. Okrem uvedeného došlo k rozšíreniu kompetencií niektorých orgánov a k zvýšeniu finančných limitov. Ďalšie zmeny sa týkajú zjednotenia definície tzv. ostatných členov organizácie, nahradenia pojmu „výročná správa“ pojmom „správa o činnosti“ v súlade s novelou zákona o účtovníctve z roku 2013. Navrhnutá zmena stanov sa týka nasledovných ustanovení:

- v Preambule – navrhuje sa vypustiť slovné spojenie „zakladateľov a členov“ a nahradiť ho slovami „Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava“,
- v ust. čl. II ods. 2 písm. j) sa navrhuje vypustiť slová „na roky 2010 – 2020“, t. j. roky platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, nakoľko v súčasnosti sa už pripravuje nový plán,
- v ust. čl. II ods. 2 písm. p), čl. IX ods. 8 písm. e), čl. X ods. 9 písm. e) a čl. XI ods. 9 písm. c) sa navrhuje nahradiť slová „výročná správa“ slovami „správa o činnosti“ a v ust. čl. II ods. 2 písm. p) sa zároveň navrhuje doplniť slová „a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok“,
- v ust. čl. III ods. 1 sa navrhuje vypustiť súčasné znenie písm. b) a nahradiť ho nasledovným znením (definícia ostatných členov): „Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo právnické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom (ďalej len „ostatní členovia“)“,
- v ust. čl. III sa navrhuje doterajší ods. 2 nahradiť nasledovným znením: „Ostatní členovia sú v závislosti od ich podnikateľskej činnosti, príp. od charakteru ich hlavnej činnosti, zaradení do skupín a komôr špecifikovaných v Prílohe č. 1 k týmto stanovám.“. Zároveň sa dopĺňa nová príloha č. 1 Stanov v predloženom znení obsahujúca zoznam komôr a skupín ostatných členov BTB,
- v čl. III sa navrhuje vypustiť pôvodné ods. 3 až 6 a nahradiť ich ods. 3 a 4 s nasledovným znením:

„3. Začlenenie ostatných členov do jednotlivých skupín sa uskutočnilo pri založení organizácie a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov.

4. O začlenení prístupujúcich členov do skupín po vzniku organizácie rozhoduje predstavenstvo.“

- v ust. čl. IV ods. 4 stanov sa navrhuje doplniť nové ustanovenie písm. h) - nová povinnosť členov BTB s nasledovným znením „spolupracovať s organizáciou a poskytovať súčinnosť pri realizácii jej plánu aktivít“,
- doterajšie ust. čl. V ods. 1 sa navrhuje vypustiť a nahradiť nasledovným znením: „O členstvo v organizácii môže na základe prihlášky doručenej do sídla organizácie požiadať mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava alebo fyzická osoba, ktorá podniká alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom.“,
- v ust. čl. V ods. 3 sa navrhuje za slová „podnikateľským subjektom“ doplniť slová „ktorý podniká alebo pôsobí v cestovnom ruchu“,
- v ust. čl. V sa navrhuje vypustiť doterajšie znenie ods. 4 a nahradiť nasledovným znením: „Uchádzač o členstvo, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom, musí predstavenstvu spolu s prihláškou predložiť čestné prehlásenie o skutočnostiach uvedených v bode 3. v rozsahu, v akom sa na neho vzťahujú.“
- v ust. čl. V ods. 7 sa navrhuje vypustiť doterajšie znenie písm. a) a nahradiť ho nasledovným znením: „pri fyzických osobách: meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, miesto podnikania, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku“,
- v ust. čl. VII ods. 3 sa navrhuje nahradiť slová „článku III bod 2“ slovami „Prílohe č. 1“,
- v ust. čl. VII sa navrhuje vypustiť ods. 4,
- v ust. čl. X ods. 9 sa navrhuje doplniť nové ustanovenia písm. g), a h) s nasledovným znením:

„g) schvaľuje uzavretie zmlúv (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky tovarov a služieb neinvestičného charakteru nad 10 000 EUR bez DPH/dodávateľ/rok,

h) schvaľuje uzavretie zmlúv (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky investícií a s nimi spojených služieb nad 10 000 EUR bez DPH/dodávateľ/rok,“

- v ust. čl. X ods. 9 sa doterajšie ustanovenia písm. g), h), i) a j) označujú ako písm. i), j), k) a l) a dopĺňajú sa nové písm. m) a n) s nasledovným znením:

„m) schvaľuje interné smernice organizácie,

n) schvaľuje plán zahraničných a tuzemských pracovných ciest zamestnancov organizácie.“

- v ust. čl. XII sa navrhuje vypustiť doterajšie znenie ods. 9 a nahradiť ho nasledovným znením:

„9. Výkonný riaditeľ je oprávnený samostatne konať v mene organizácie v nasledovných veciach:

- a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, predstavenstva, vykonávať všetky záležitosti týkajúce sa bežného riadenia organizácie, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom,
- b) vykonávať práva a povinnosti zamestnávateľa v pracovnoprávných vzťahoch organizácie, vrátane uzatvárania pracovných zmlúv a skončenia pracovných pomerov,

- c) preniest, pokiaľ to vyžadujú prevádzkové potreby organizácie, právomoci v presne definovanom rozsahu na podriadených zamestnancov,
- d) poskytovať informácie o činnosti organizácie podľa požiadaviek jednotlivých komôr a predstavenstva,
- e) vydávať pracovné príkazy a pokyny jednotlivým zamestnancom organizácie, riadiť organizáciu práce a kontrolovať činnosť zamestnancov,
- f) schvaľovať zahraničné a tuzemské služobné cesty zamestnancov organizácie na základe schváleného plánu aktivít a mimo plánu aktivít do 1500 EUR na služobnú cestu,
- g) rokovať a vybavovať korešpondenciu s obchodnými partnermi, štátnymi orgánmi, finančnými inštitúciami a orgánmi územnej samosprávy,
- h) uzatvárať zmluvy (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky tovarov a služieb neinvestičného charakteru do výšky 5000 EUR (vrátane) bez DPH/dodávateľ/rok,
- i) uzatvárať zmluvy (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky investícií a s nimi spojených služieb do výšky 5000 EUR (vrátane) bez DPH/dodávateľ/rok v zmysle schváleného plánu činnosti,
- j) vstupovať do zmluvných vzťahov, pri ktorých predmet plnenia je v hodnote maximálne 5000 EUR bez DPH v zmysle schváleného plánu činnosti a rozpočtu,
- k) nakladať s hotovosťou v maximálnom rozsahu 5000 EUR/mesiac v rámci schváleného rozpočtu; nakladanie s hotovosťou nad tento rámec schvaľuje predstavenstvo,
- l) podpisovať žalobné návrhy a rozhodovať o právnom zastúpení organizácie do hodnoty plnenia 5000 EUR (vrátane) bez DPH,
- m) nakladať s finančnými prostriedkami na účte BTB v rozsahu prijatých faktúr, vyhotovených miezd zamestnancov a výberu hotovosti z bankového účtu do pokladne podľa bodu k),
- n) zastupovať organizáciu pred príslušným daňovým úradom, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy,
- o) zastupovať organizáciu v zmysle prijatých uznesení, rozpočtu a plánu činnosti vo vzťahu k dodávateľom energií, poskytovateľom služieb odvozu a likvidácie odpadu, telekomunikačným operátorom a organizáciám, v ktorých je BTB členom alebo s nimi priamo spolupracuje (napr. Slovak Convention Bureau, European Cities Marketing a pod.).“

- v ust. čl. XII sa ďalej navrhujú doplniť nové ustanovenia ods. 10 a 11 s nasledovným znením:

„ 10. Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v čl. XII ods. 9 týchto stanov, môže výkonný riaditeľ konať len na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva.

11. Výkonný riaditeľ je povinný raz za tri mesiace predkladať predstavenstvu na jeho rokovanie správu o činnosti organizácie, jej jednotlivých úsekov, sekcií a zoznam zmlúv a iných právnych úkonov, ktoré uzatvoril a podpísal za predchádzajúce tri mesiace. Výkonný riaditeľ je povinný poskytnúť predstavenstvu na jeho vyžiadanie potrebné podklady a informácie i kedykoľvek medzi zasadnutiami predstavenstva.“

- v ust. čl. XIII sa navrhuje vypustiť ods. 1 a nahradiť nasledovným znením:

„1. Pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak, za organizáciu je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva. V mene organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených týmito stanovami.“

- v ust. čl. XIII sa navrhuje doplniť nový ods. 2 s nasledovným znením:

„2. V prípade, ak sa na uzavretie zmluvy (podpis objednávky záväzkového charakteru) vyžaduje v zmysle týchto stanov schválenie predstavenstvom organizácie, za organizáciu koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom; v prípade, ak podpredseda nemôže využiť svoje podpisové právo, konať a podpisovať môže v týchto veciach predseda spoločne s členom predstavenstva za komory.“

- v ust. čl. XIII sa navrhuje označiť doterajší ods. 2 ako ods. 3,
- v ust. čl. XVI ods. 2 sa navrhujú slová „Toto združenie vzniklo“ nahradiť slovami „Organizácia vznikla“,
- v ust. čl. XVI sa navrhuje vypustiť ods. 3 a nahradiť nasledovným znením: „Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 15.12.2015.“
- v ust. čl. XVI ods. 4 sa navrhujú vypustiť slová „dňom schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením“ a nahradiť slovami „dňa 1. 1. 2016“,
- v ust. čl. XVI ods. 5 sa slová „prílohu č. 1“ navrhujú nahradiť slovami „prílohu č. 2“.

Členom bol mailom zaslaný aj návrh stanov so zapracovaním vyššie uvedených zmien. PP BTB vyzvala prítomných na otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu.

O slovo požiadal pán Cmorej, ktorý uviedol, že má problém s tým, že pri definícii ostatných členov pribudla veta, že ich činnosť musí súvisieť s cestovným ruchom. Podľa jeho názoru zákon umožňuje aby členmi boli aj subjekty, ktorých činnosť nesúvisí s cestovným ruchom. Má za to, že organizácia nemusí mať obavy, že by do nej vstúpilo 100 murárov.

JUDr. Reviľáková poukázala na skutočnosť, že ani zákon o podpore cestovného ruchu nie je jednotný v označovaní tzv. ostatných členov. V ust. § 14 ods. 1 zákona sa uvádza, že oblastnú organizáciu zakladá obec s „podnikateľskými subjektmi“. Podľa ust. § 21 ods. 1 zákona môže o členstvo v organizácii požiadať „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území obce..“. Ust. § 14 ods. 2 zákona zase používa pojem „každý subjekt“ – podľa tohto ustanovenia každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie. Je však potrebné poukázať na ust. § 1 zákona, z ktorého vyplýva, že tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Pokiaľ sa teda v ust. § 14 ods. 2 zákona uvádza, že každý subjekt má právo stať sa členom organizácie, pojem subjekt je potrebné vykladať ako osobu pôsobiacu v cestovnom ruchu, nakoľko len práva a povinnosti týchto osôb v zmysle ust. § 1 upravuje zákon o podpore cestovného ruchu. BTB je oblastnou organizáciou cestovného ruchu, preto jej členmi by mali byť subjekty, ktorých činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom.

K tejto pripomienke sa vyjadrila aj PP BTB, ktorá uviedla, že o prijímaní nových členov rozhoduje predstavenstvo. Ich zámerom nie je neprijímať nových členov, ale dohliadnuť na to, aby BTB skutočne bola organizáciou zameranou na podporu cestovného ruchu.

Pán Cmorej uviedol, že má vlastný návrh znenia čl. III ods. 1 písm. b) a čl. V ods. 1 stanov, ktorý následne predniesol:

Ust. čl. III ods. 1 písm. b) - Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona (ďalej len „ostatní členovia“).

Ust. čl. V ods. 1 - O členstvo v organizácii môžu na základe prihlášky doručenej do sídla organizácie, požiadať mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava alebo fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území hlavného mesta SR Bratislava.

PP BTB vyzvala prítomných, aby hlasovali o predložennom návrhu pána Cmoreja na zmenu stanov:

**Hlasovanie za schválenie predneseného návrhu pána Cmoreja na zmenu stanov:**

Za: 26

Proti: 32

Zdržal sa: 11 + 1

**Uznesenie č. 4:**

**Valné zhromaždenie neschválilo prednesený návrh pána Cmoreja na zmenu stanov BTB.**

K pôvodne prednesenému návrhu na zmenu stanov BTB sa ďalej vyjadrila p. Mikušová, ktorá poukázala, že v návrhu na zmenu stanov sa ruší tzv. pravidlo štyroch očí, podľa ktorého sú predseda a podpredseda predstavenstva povinní konať a podpisovať za organizáciu spoločne. Má za to, že nie je dobré aby sa rušilo toto pravidlo, nakoľko to bol fungujúci model.

K prednesenej pripomienke sa vyjadrila JUDr. Reviľáková, ktorá uviedla, že toto pravidla sa neruší len sa zavádza limit, pri ktorom sa použije. Uviedla, že v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu je štatutárnym orgánom predseda predstavenstva, ktorý je oprávnený konať za organizáciu samostatne. BTB má skutočne v stanovách zavedený model spoločného konania a podpisovania predsedu a podpredsedu predstavenstva. V praxi však najmä v poslednom období, kedy nebola obsadená funkcia výkonného riaditeľa, vznikali problematické situácie, nakoľko predseda predstavenstva nebol oprávnený sám konať v mene organizácie ani pri úkonoch v minimálnej hodnote. Zdôraznila, že bez ohľadu na zavedené limity je predseda predstavenstva stále viazaný uzneseniami predstavenstva aj valného zhromaždenia organizácie.

K tejto pripomienke sa vyjadrila aj PP BTB, ktorá poukázala na skutočnosť, že v minulosti pôsobila ako výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu, kde mala v zmysle stanov oprávnenie samostatne konať do výšky 30 000 EUR a pri výkone kontroly neboli zistené žiadne porušenia finančnej disciplíny v čase výkonu jej funkcie. Cieľom navrhovanej zmeny je zjednodušiť konanie za organizáciu.

PP BTB následne vyzvala členov, aby hlasovali o zmene stanov, ktorej návrh bol zaslaný všetkým členom v rámci prípravy VZ a ktorý bol odprezentovaný na VZ, pričom navrhovaná účinnosť zmeny stanov je 1. 1. 2016.

**Hlasovanie za schválenie zmeny stanov BTB v predložennom znení s účinnosťou od 1. 1. 2016:**

Za: 60 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 11

(pred hlasovaním sa na VZ dostavili ďalší členovia BTB)

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 5:**

**Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovnú zmenu stanov BTB s účinnosťou od 1. 1. 2016:**

- v Preambule sa vypúšťa slovné spojenie „zakladateľov a členov“ a nahrádza sa slovami „Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“,
- v ust. čl. II ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „na roky 2010 – 2020“,
- v ust. čl. II ods. 2 písm. p), čl. IX ods. 8 písm. e), čl. X ods. 9 písm. e) a čl. XI ods. 9 písm. c) sa nahrádzajú slová „výročná správa“ slovami „správa o činnosti“ a v ust. čl. II ods. 2 písm. p) sa dopĺňajú slová „a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok“,
- v ust. čl. III ods. 1 sa vypúšťa znenie písm. b) a nahrádza sa nasledovným znením: „Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo právnické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom (ďalej len „ostatní členovia“)“,
- v ust. čl. III sa doterajší ods. 2 nahrádza nasledovným znením: „Ostatní členovia sú v závislosti od ich podnikateľskej činnosti, príp. od charakteru ich hlavnej činnosti, zaradení do skupín a komôr špecifikovaných v Prílohe č. 1 k týmto stanovám.“. Zároveň sa dopĺňa nová príloha č. 1 stanov v predloženom znení,
- v čl. III sa vypúšťajú pôvodné ods. 3 až 6 a nahrádzajú sa ods. 3 a 4 s nasledovným znením:

„3. Začlenenie ostatných členov do jednotlivých skupín sa uskutočnilo pri založení organizácie a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto stanov.

4. O začlenení prístupujúcich členov do skupín po vzniku organizácie rozhoduje predstavenstvo.“

- v ust. čl. IV ods. 4 sa dopĺňa nové ustanovenie písm. h) s nasledovným znením „spolupracovať s organizáciou a poskytovať súčinnosť pri realizácii jej plánu aktivít“,
- doterajšie ust. čl. V ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením: „O členstvo v organizácii môže na základe prihlášky doručenej do sídla organizácie požiadať mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava alebo fyzická osoba, ktorá podniká alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom.“,
- v ust. čl. V ods. 3 sa za slová „podnikateľským subjektom,“ dopĺňajú slová „ktorý podniká alebo pôsobí v cestovnom ruchu“,
- v ust. čl. V sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 4 a nahrádza sa nasledovným znením: „Uchádzač o členstvo, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom, musí predstavenstvu spolu s prihláškou predložiť

čestné prehlásenie o skutočnostiach uvedených v bode 3. v rozsahu, v akom sa na neho vzťahujú.“

- v ust. čl. V ods. 7 sa vypúšťa doterajšie znenie písm. a) a nahrádza sa nasledovným znením: „pri fyzických osobách: meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, miesto podnikania, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku“,
- v ust. čl. VII ods. 3 sa slová „článku III bod 2“ nahrádzajú slovami „Prílohe č. 1“,
- v ust. čl. VII sa vypúšťa ods. 4,
- v ust. čl. X ods. 9 sa dopĺňa nové ustanovenia písm. g), a h) s nasledovným znením:

„g) schvaľuje uzavretie zmlúv (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky tovarov a služieb neinvestičného charakteru nad 10 000 EUR bez DPH/dodávateľ/rok,

i) schvaľuje uzavretie zmlúv (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky investícií a s nimi spojených služieb nad 10 000 EUR bez DPH/dodávateľ/rok,“

- v ust. čl. X ods. 9 sa doterajšie ustanovenia písm. g), h), i) a j) označujú ako písm. i), j), k) a l) a dopĺňajú sa nové písm. m) a n) s nasledovným znením:

„m) schvaľuje interné smernice organizácie,

n) schvaľuje plán zahraničných a tuzemských pracovných ciest zamestnancov organizácie.“

- v ust. čl. XII sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 9 a nahrádza sa nasledovným znením:

„9. Výkonný riaditeľ je oprávnený samostatne konať v mene organizácie v nasledovných veciach:

- a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, predstavenstva, vykonávať všetky záležitosti týkajúce sa bežného riadenia organizácie, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom,
- b) vykonávať práva a povinnosti zamestnávateľa v pracovnoprávných vzťahoch organizácie, vrátane uzatvárania pracovných zmlúv a skončenia pracovných pomerov,
- c) preniesť, pokiaľ to vyžadujú prevádzkové potreby organizácie, právomoci v presne definovanom rozsahu na podriadených zamestnancov,
- d) poskytovať informácie o činnosti organizácie podľa požiadaviek jednotlivých komôr a predstavenstva,
- e) vydávať pracovné príkazy a pokyny jednotlivým zamestnancom organizácie, riadiť organizáciu práce a kontrolovať činnosť zamestnancov,
- f) schvaľovať zahraničné a tuzemské služobné cesty zamestnancov organizácie na základe schváleného plánu aktivít a mimo plánu aktivít do 1500 EUR na služobnú cestu,
- g) rokovať a vybavovať korešpondenciu s obchodnými partnermi, štátnymi orgánmi, finančnými inštitúciami a orgánmi územnej samosprávy,
- h) uzatvárať zmluvy (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky tovarov a služieb neinvestičného charakteru do výšky 5000 EUR (vrátane) bez DPH/dodávateľ/rok,

- i) uzatvárať zmluvy (objednávky záväzkového charakteru) na dodávky investícií a s nimi spojených služieb do výšky 5000 EUR (vrátane) bez DPH/dodávateľ/rok v zmysle schváleného plánu činnosti
- j) vstupovať do zmluvných vzťahov, pri ktorých predmet plnenia je v hodnote maximálne 5000 EUR bez DPH v zmysle schváleného plánu činnosti a rozpočtu,
- k) nakladať s hotovosťou v maximálnom rozsahu 5000 EUR/mesiac v rámci schváleného rozpočtu; nakladanie s hotovosťou nad tento rámec schvaľuje predstavenstvo,
- l) podpisovať žalobné návrhy a rozhodovať o právnom zastúpení organizácie do hodnoty plnenia 5000 EUR (vrátane) bez DPH,
- m) nakladať s finančnými prostriedkami na účte BTB v rozsahu prijatých faktúr, vyhotovených miezd zamestnancov a výberu hotovosti z bankového účtu do pokladne podľa bodu k),
- n) zastupovať organizáciu pred príslušným daňovým úradom, zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy,
- o) zastupovať organizáciu v zmysle prijatých uznesení, rozpočtu a plánu činnosti vo vzťahu k dodávateľom energií, poskytovateľom služieb odvozu a likvidácie odpadu, telekomunikačným operátorom a organizáciám, v ktorých je BTB členom alebo s nimi priamo spolupracuje (napr. Slovak Convention Bureau, European Cities Marketing a pod.).“

- v ust. čl. XII sa dopĺňajú nové ustanovenia ods. 10 a 11 s nasledovným znením:

„ 10. Vo veciach, ktoré nie sú uvedené v čl. XII ods. 9 týchto stanov, môže výkonný riaditeľ konať len na základe predchádzajúceho súhlasu predstavenstva.

11. Výkonný riaditeľ je povinný raz za tri mesiace predkladať predstavenstvu na jeho rokovani správu o činnosti organizácie, jej jednotlivých úsekoch, sekcii a zoznam zmlúv a iných právnych úkonov, ktoré uzatvoril a podpísal za predchádzajúce tri mesiace. Výkonný riaditeľ je povinný poskytnúť predstavenstvu na jeho vyžiadanie potrebné podklady a informácie i kedykoľvek medzi zasadnutiami predstavenstva.“

- v ust. čl. XIII sa vypúšťa ods. 1 a nahrádzajú sa nasledovným znením:

„ 1. Pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak, za organizáciu je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva. V mene organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených týmito stanovami.“

- v ust. čl. XIII sa dopĺňa nový ods. 2 s nasledovným znením:

2. V prípade, ak sa na uzavretie zmluvy (podpis objednávky záväzkového charakteru) vyžaduje v zmysle týchto stanov schválenie predstavenstvom organizácie, za organizáciu koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom; v prípade, ak podpredseda nemôže využiť svoje podpisové právo, konať a podpisovať môže v týchto veciach predseda spoločne s členom predstavenstva za komory.“

- v ust. čl. XIII sa doterajší ods. 2 označuje ako ods. 3,

- v ust. čl. XVI ods. 2 sa slová „Toto združenie vzniklo“ nahrádzajú slovami „Organizácia vznikla“,

- v ust. čl. XVI sa vypúšťa ods. 3 a nahrádza sa nasledovným znením: „Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 15. 12. 2015.“
- v ust. čl. XVI ods. 4 sa slová „dňom schválenia ustanovujúcim valným zhromaždením“ nahrádzajú slovami „dňa 1. 1. 2016“,
- v ust. čl. XVI ods. 5 sa slová „prílohu č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohu č. 2“.

PP BTB následne informovala členov, že v rozsahu schválenej zmeny stanov je potrebné rovnako s účinnosťou od 1. 1. 2016 zrušiť v súčasnosti platný Kompetenčný a podpisový poriadok BTB, ktorý bol schválený na valnom zhromaždení BTB dňa 17. 9. 2012. Požiadala preto členov, aby hlasovali o zrušení Kompetenčného a podpisového poriadku za týchto podmienok.

**Hlasovanie za zrušenie Kompetenčného a podpisového poriadku BTB schváleného valným zhromaždením BTB dňa 17. 9. 2012 v rozsahu schválenej zmeny stanov a s účinnosťou od 1. 1. 2016:**

Za: 69 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 6:**

**Valné zhromaždenie ruší Kompetenčný a podpisový poriadok BTB schválený valným zhromaždením BTB dňa 17. 9. 2012 v rozsahu schválenej zmeny stanov a s účinnosťou od 1. 1. 2016.**

**6. Určenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov na rok 2016**

PP BTB oboznámila prítomných o navrhovaných členských príspevkoch na rok 2016 – návrh bol zaslaný členom BTB mailom dňa 9. 12. 2015 a bol odprezentovaný na VZ. Návrh členského príspevku Hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 je vo výške 750 000 EUR. PP BTB vyzvala prítomných na pripomienky alebo otázky k predloženému návrhu.

O slovo požiadal pán Berdis z komory č. 2, ktorý položil otázku, prečo nebolo navýšenie niektorých členských príspevkov prerokované v komore 2, čo tým BTB sleduje a aké navýšenie rozpočtu sa predkladá. Poukázal, že niektorým členom ich komory sa zvyšuje členský príspevok až o 200 %.

PP BTB uviedla, že komunikovala so všetkými členmi, ktorí prejavili záujem o tejto otázke osobne aj mailom. Pri diskusii v predstavenstve padali rôzne návrhy, jeden návrh bol aj zjednotiť výšku členského pre všetkých ostatných členov, priemerná výška členského je pritom 230 EUR. Poukázala, že je problém určiť výšku členského príspevku pre niektorých členov – sprievodcov, nakoľko je problém určiť, či sprievodca má cestovnú agentúru alebo nemá, a preto má platiť 50 EUR. Cieľom je teda zjednotiť členské príspevky a eliminovať nezrovnalosti pri určovaní ich výšky.

O slovo požiadal člen predstavenstva pán Petrovič, ktorý vyjadril názor, že pokiaľ majú všetci členovia rovnaké práva, mali by mať aj rovnaké povinnosti. Zdôraznil, že najväčší vklad do

BTB má mesto. Poukázal na skutočnosť, že ich komora si ako jediná sama odhlasovala zvýšenie členského. Má za to, že návrh je opodstatnený.

Do diskusie sa zapojil p. Volek, ktorý vyjadril svoj zámer viesť komoru demokratickým spôsobom. Ich komora nie je zásadne proti zvýšeniu, ale mali malý priestor na diskusiu.

Pani Gubová sa spýtala, prečo bola ich skupina preradená do 2. komory a bolo im zvýšené členské o 30 %. PP BTB poukázala na možnosť vstúpiť do BTB cez profesijné združenie alebo zväz, je to komunikačná výhoda, nejde len o financie.

Vystúpil pán Berdis, ktorý navrhol, aby sa hlasovalo o zmene výšky členského príspevkov pre sprievodcov na sumu 50 EUR. PP BTB vyzvala prítomných aby hlasovali o prednesenom návrhu:

**Hlasovanie o schválení výšky členského príspevku 50 EUR pre členov BTB – sprievodcov:**

Za - 16

Proti - 31

Zdržal - 22 + 1

**Uznesenie č. 7**

**Valné zhromaždenie neschválilo navrhovanú výšku členského príspevku 50 EUR pre členov BTB – sprievodcov.**

PP BTB požiadala prítomných, aby hlasovali o pôvodne predloženom návrhu a zároveň upozornila prítomných, že v predloženom návrhu je navrhovaná splatnosť členských príspevkov do 31. 1. 2016.

**Hlasovanie za predložený návrh členských príspevkov na rok 2016 so splatnosťou k 31. 1. 2016:**

Za: 56 +1

Proti: 10

Zdržal sa: 5

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 8:**

**Valné zhromaždenie schvaľuje členské príspevky podľa predloženého návrhu so splatnosťou k 31. 1. 2016.**

Po tomto hlasovaní opustil zasadnutie VZ zástupca člena Danubiana – Centrum moderného umenia, n.o.

**7. Voľba orgánov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu**

PP BTB na úvod informovala prítomných, že člen dozornej rady pán Mgr. Martin Volek sa vzdal svojej funkcie člena dozornej rady. Na základe stanoviska ministerstva dopravy, sekcia

cestovného ruchu k ust. § 20 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu, je potrebné, aby VZ nanovo zvolilo orgány BTB ako celok z dôvodu uplynutia ich funkčného obdobia.

PP BTB vyzvala prítomných na otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu.

Prihlásil sa JUDr. Katriak, splnomocnený zástupca hlavného mesta SR Bratislava a navrhol, aby sa hlasovalo o všetkých orgánoch jedným uznesením, t. j. en bloc. Poukázal, že navrhnutí členovia orgánov za mesto boli schválení mestom, sú tam aj zástupcovia opozície, členovia za komory zase prešli hlasovaním v jednotlivých komorách. Verí, že vzhľadom na to, že navrhnutí kandidáti už prešli takýmto výberom, je možné hlasovať o všetkých členoch orgánov jedným uznesením.

PP BTB požiadala prítomných, aby hlasovali o predložennom návrhu JUDr. Katriaka:

**Hlasovanie o návrhu na spoločné hlasovanie o všetkých navrhnutých členoch orgánov BTB jedným uznesením:**

Za - 43 + 1

Proti – 6

Zdržal sa – 19

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 9:**

**Valné zhromaždenie bude hlasovať o všetkých navrhnutých členoch orgánov BTB jedným uznesením.**

PP BTB následne informovala prítomných, že predstavenstvo BTB navrhuje, aby VZ zvolilo na ďalšie funkčné obdobie nasledovné osoby za členov orgánov BTB.

**Predstavenstvo BTB:**

Za mesto: Soňa Svoreňová, Alexander Smik, Ján Buocik, Alžbeta Melicharová

Za komoru č. 1: Michal Nad'

Za komoru č. 2: Martin Volek

Za komoru č. 3: Peter Petrovič

Za komoru č. 4: Ľudmila Novacká

**Predseda P-BTB:** Alžbeta Melicharová

**Podpredseda predstavenstva:** Peter Petrovič

**Dozorná rada BTB (DR BTB):**

Za mesto: Iveta Plšeková, Slavomír Drozd

Za komory: Peter Jakušík, Marek Farkaš

**Predseda DR-BTB:** Marek Farkaš

**Výkonný riaditeľ BTB:** Tomáš Koniar

Pred hlasovaním o tomto bode sa prihlásil o slovo primátor hlavného mesta SR Bratislava, JUDr. Ivo Nesrovnal, ktorý požiadal členov, aby podporili tento návrh, nakoľko kandidáti už prešli riadnym výberovým procesom. Vyzval členov, aby dali šancu BTB, aby navrhnutí kandidáti ukázali čo vedia. Je potrebné pohnúť sa z miesta. Má za to, že v navrhnutých orgánoch je rovnomerne zastúpená a rozložená politická zodpovednosť mesta.

**Hlasovanie o voľbe orgánov BTB:**

Za: 58 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 11

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 10:**

**Valné zhromaždenie s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po uplynutí funkčného obdobia súčasných orgánov BTB volí nasledovné orgány BTB:**

**Predstavenstvo BTB:**

**Soňa Svoreňová, Alexander Smik, Ján Buocik, Alžbeta Melicharová, Michal Nad',  
Martin Volek, Peter Petrovič, Ľudmila Novacká**

**Predseda P-BTB: Alžbeta Melicharová**

**Podpredseda predstavenstva: Peter Petrovič**

**Dozorná rada BTB (DR BTB):**

**Iveta Plšeková, Slavomír Drozd, Peter Jakušík, Marek Farkaš**

**Predseda DR-BTB: Marek Farkaš**

**Výkonný riaditeľ BTB: Tomáš Koniar**

**8. Rôzne**

Predsedajúca po zistení, že nie sú žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky k bodu programu Rôzne poďakovala prítomným za ich účasť na VZ a o 17:30 ukončila jeho zasadnutie.

V Bratislave dňa 15. decembra 2015

Predsedajúca VZ :                    Ing. Alžbeta Melicharová

Zapisovateľ VZ :                    JUDr. Eva Reviľáková

Overovatelia zápisnice z VZ :  
                                                 Ing. Michal Nad'

Mgr. Peter Petrovič

Ing. Soňa Svoreňová

JUDr. Peter Jakušík

Skrutátori :                            Monika Výbochová

Sabina Šperglová

Nina Erneker

Mgr. Alžbeta Szabóová