

**Zápisnica z valného zhromaždenia
oblastnej organizácie cestovného ruchu
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej len „BTB“),**

**ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2016
v hoteli Falkensteiner Hotel Bratislava ****
Pilárikova ulica 5, 811 03 Bratislava**

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ-BTB

Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“), ktoré bolo zvolané pozvánkou predstavenstva BTB (ďalej len „P-BTB“) zo dňa 13. 11. 2016, otvorila predsedníčka P-BTB pani Ing. Alžbeta Melicharová (ďalej len „PP-BTB“) o 16.03 hod.

Ing. Alžbeta Melicharová privítala všetkých prítomných členov BTB a ich zástupcov. Informovala o tom, že BTB má ku dnešnému dňu 82 členov, vrátane hlavného mesta SR Bratislavy. Na prijatie uznesení o zásadných otázkach organizácie (body 2., 3., 4. a 5.) je v zmysle stanov potrebný súhlas viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členov. Na prijatie ostatných uznesení je potrebný súhlas viac ako polovice prítomných členov.

Ing. Alžbeta Melicharová konštatovala, že aby bolo VZ-BTB uznášaniaschopné je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov BTB, t.j. 42 členov. Aktuálne je prítomných 64 + 1 členov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Následne predsedníčka P-BTB oboznámila prítomných s **programom** VZ-BTB a zároveň informovala prítomných, že ku všetkým navrhovaným bodom rokovania boli všetkým členom BTB elektronicky zaslané dňa 6. 12. 2016 s doplnením dňa 8. 12. 2016 kompletne podklady, ktoré boli vopred prerokované v komorách ako aj na hlavnom meste .

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ-BTB
2. Zmena Stanov s účinnosťou od 1. 1. 2017
3. Výška členského pre členov BTB na rok 2017
4. Plán práce BTB na rok 2017
5. Rozpočet BTB na rok 2017
6. Doplatenie odmien pre členov orgánov BTB
7. Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB – PP-BTB, P-BTB a DR-BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017
8. Založenie asociácie OOCR a KOCR / Stanovy asociácie
9. Zrušenie Uznesenia VZ BTB č. 6 zo dňa 28. 2. 2012
10. Záver

Predsedníčka P-BTB predniesla **návrh na voľbu orgánov VZ-BTB** s nasledovným obsahom:

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová

za overovateľov zápisnice: Ing. Soňa Svoreňová, Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Nad', Mgr. Marek Farkaš

za skrutátorov: Mgr. Monika Výbochová , Mgr. Sabina Šperglová , Mgr. Zuzana Valková ,
Ing. Peter Ďurica

O prednesenom návrhu dala predsedníčka P-BTB hlasovať.

HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB

PRÍTOMNÝCH: 64 + 1

ZA: 64 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 1**

Za členov orgánov VZ-BTB boli schválení:

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová

**za overovateľov zápisnice: Ing. Soňa Svorenňová, Mgr. Peter Petrovič, Ing. Michal Nad',
Mgr. Marek Farkaš**

**za skrutátorov: Mgr. Monika Výbochová , Mgr. Sabina Šperglová, Mgr. Zuzana
Valková, Ing. Peter Ďurica**

2. Zmena Stanov s účinnosťou od 1. 1. 2017

VZ-BTB pristúpilo k 2. bodu programu, ktorý uviedla JUDr. Lucia Kralovičová,
v rámci ktorého prerokovalo VZ-BTB návrh P-BTB na zmenu stanov.

Návrh na zmenu stanov bol predložený P-BTB a členom BTB bol doručený
elektronicky dňa 6. 12. 2016. Účelom návrhu je zosúladiť znenie stanov BTB, naposledy
menených 15. 12. 2015, so zákonom č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov v bodoch týkajúcich sa podmienok členstva fyzických osôb. Podľa
navrhovanej úpravy podmienky vzniku členstva spĺňa fyzická osoba, ktorá podniká
v cestovnom ruchu ako aj fyzická osoba, ktorá pôsobí v cestovnom ruchu.

Návrh na zmenu stanov iniciovaných predsedom dozornej rady nebude na VZ-BTB
prerokovaný z dôvodu, že na zmenu stanov je potrebný súhlas hlavného mesta, ktoré sa týmto
návrhom v rámci svojich interných procesov doposiaľ nezaoberalo, a teda ho nemôže
podporiť.

O diskusiu o zmene stanov nebol medzi prítomnými členmi BTB záujem.

Predsedníčka VZ-BTB dala hlasovať o návrhu predstavenstva.

HLASOVANIE O NÁVRHU P-BTB NA ZMENU STANOV

PRÍTOMNÝCH: 65 + 1

ZA: 61 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 4

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 2**

Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017 schvaľuje nasledovné zmeny svojich stanov, ktorých znenie bolo naposledy zmenené rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 15. 12. 2015:

a) V ustanovení článku III. bode 1. písmeno b) stanov sa za slovné spojenie „Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo“ vkladá slovné spojenie „pôsobia na území obce, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, a“ a vypúšťa sa slovné spojenie „na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona“.

b) V ustanovení článku V. bode 1. stanov sa za slovné spojenie „fyzická osoba, ktorá podniká“ vkladá slovné spojenie „alebo pôsobí na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“.

c) V ustanovení článku V. bode 7. písmene a) stanov sa vkladá za slovo „IČO,“ slovo „bydlisko/“.

3. Výška členského pre členov BTB na rok 2017

V rámci ďalšieho bodu programu predsedníčka VZ-BTB prezentovala návrh na úpravu členských príspevkov na rok 2017, ktorý bol členom doručený elektronicky dňa 6. 12. 2016 a odôvodnila mierne navýšenie členských príspevkov vo vzťahu k tzv. ostatným členom zvyšujúcim sa príspevkom hlavného mesta v minulosti. Návrh bol prerokovaný aj v komorách BTB.

Bola otvorená diskusia:

František Fabian, TOUR4U, s.r.o. ocenil záujem hlavného mesta SR a výšku jeho príspevku v sume 850.000,- Eur.

O prednesenom návrhu dala predsedníčka VZ-BTB hlasovať.

HLASOVANIE O NÁVRHU PREDSTAVENSTVA NA ÚPRAVU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU DO BTB V ROKU 2017

PRÍTOMNÝCH: 64 + 1

ZA: 61 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 3**

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky členských príspevkov na rok 2017 s lehotou splatnosti

(i) u ostatných členov BTB do 31. 1. 2017 a

(ii) u členskej obce v 3 splátkach, a to 1) do 31. 1. 2017, 2) 15.4.2017 a 3) 30. 6. 2017.

Návrh je prílohou zápisnice.

Následne sa na VZ-BTB dostavil osobne primátor hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M., ktorému predsedníčka VZ-BTB udelila slovo.

Pán primátor sa ujal slova a v krátkom príhovore sumarizoval rok 2016, ktorý považuje za prelomový. Hlavnými prínosmi boli najmä integrácia dopravy, Starý most, elektronizácia služieb, opravené cesty, čisté podchody, odstraňovanie vizuálneho smogu, nové parkoviská, parkovací systém, rekordný počet návštevníkov. Úspechy pán primátor vníma ako výsledok spoločnej práce a za výzvy do budúcnosti považuje (i) kongresový turizmus, (ii) environmentálnu turistiku, (iii) využívanie moderných technológií, smart aplikácií v cestovnom ruchu. Zároveň je samozrejmé plnenie štandardných funkcií turist boardu – najmä propagácia, marketing destinácie. Na záver pán primátor poďakoval členom orgánov BTB, osobitne PP-BTB.

Predsedníčka VZ-BTB poďakovala pánovi primátorovi ako aj celej členskej základni za spoluprácu.

4. Plán práce na rok 2017

5. Rozpočet na rok 2017

Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť plánu práce a rozpočtu, bola spojená prezentácia ako aj diskusia o bodoch programu 4. a 5.

V rámci informovania o tomto bode programu vystúpil Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB s prezentáciou plánu práce a rozpočtu na rok 2017, ktoré sú návrhom P-BTB a boli doručené členom BTB elektronicky dňa 6. 12. 2016 a prerokované na komorách.

Informoval o predpokladaných príjmoch a výdavkoch BTB v roku 2017.

Ako priority BTB prezentoval témy smart city, zelená Bratislava, MICE aktivity. Zároveň BTB plánuje podporovať tradičné témy ako história korunovácií, v spolupráci s mestskými organizáciami sa plánujú aktivity na tému odkaz Keltov v Bratislave, propagácia jedinečnej gastronómie piva, vína a kávy.

K jednotlivým činnostiam BTB výkonný riaditeľ uviedol nasledovné:

- 1) Marketing - sa plánuje zamerať najmä na propagáciu Bratislavy, tlač a grafiku, elektronickú komunikáciu, navigačný systém smerovníkov v centre mesta, obstaranie komunikačnej a marketingovej stratégie - koncepčný dokument.
- 2) PR a komunikácia - plánuje najmä nadviazať na kampane v Rakúsku, ČR a Nemecku, pracovať na zdokonaľovaní webu, nových aplikáciách, nových jazykových mutáciách webu.

- 3) MICE - snaha zachovať kontinuitu doterajšej spolupráce v tejto oblasti, plánuje zabezpečiť okrem iného prezentácie Bratislavy na veľtrhoch, MICE konferenciu.
- 4) TIC - na Klobučníckej a na letisku, sezónne sa plánuje aj na autobusovej a železničnej stanici, v prístave, príp. aj na iných turistických významných miestach, v roku 2016 napr. na bike pointe.

Výkonný riaditeľ BTB tiež poďakoval zamestnancom BTB za prácu v BTB a spoluprácu s P-BTB.

Následne predsedníčka VZ-BTB otvorila diskusiu k otvoreným bodom programu.

František Fabian, TOUR4U, s.r.o., sa dopytoval na sumu 82.000,- Eur v rozpočte a na existenciu eventového kalendáru.

Výkonný riaditeľ BTB uviedol, že príjem 82.000,- Eur by mal vyplývať z kontraktu s KOČR Turizmus regiónu Bratislava (ďalej len ako „BRT“), ktorého predmetom je kofinancovanie TIC. PP-BTB doplnila, že podpis dohody nie je ešte vzhľadom na komunikačnú nepružnosť BRT istý. Eventový kalendár môže BTB poskytnúť, túto agendu má na starosti a spracúva 1 zamestnanec BTB.

Dagmar Gubová sa dopytovala na skutočnosť, či je členstvo BTB v BRT nevyhnutné. Vzhľadom na aktuálny stav komunikácie a rozsah spolupráce BTB a BRT po diskusii v 2. komore považuje za potrebné uvažovať o návrhu na odstúpenie/pozastavenie členstva BTB v BRT.

PP-BTB uviedla, že hlavným účelom vzniku OOCR a KOČR je spolupráca, aktuálne však kvalita spolupráce BTB a BRT nezodpovedá výške členského BTB v BRT.

Marián Biličič, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, o.z., konštatoval, že turizmus je odkázaný na spoluprácu a ku kalendáru podujatí uviedol, že má zato, že by sa aktuálne mal vyhotovovať eventový kalendár na rok 2018, ak chceme byť úspešní.

Pani Mikušová, Slovenský dom Centrope, vyjadrila názor, že naokolo je veľká konkurencia, treba ťahať spolu v rámci regiónu, nepovažuje za správne odskakovať jeden od druhého, je nutné spolupracovať.

Pán Petrovič, GUARANT International, s.r.o. poukázal, na skutočnosť, že sa zúčastnil na valných zhromaždeniach BRT a môže konštatovať, že vzťah BTB a BRT je nevyvážený - komunikácia je jednostranná len zo strany BTB, BRT mlčí. Vyjadril názor, že považuje sa správne vystúpiť z BRT.

Výkonný riaditeľ BTB konštatoval, že ideál je spolupracovať s BRT. Na predĺženie pobytu návštevníkov je nutné spolupracovať s regiónom, spolupracovať však možno aj na inej ako členskej báze. Uhradenie členského nezaručuje žiadnu kvalitu spolupráce, financie by sa dali lepšie využiť v BTB, najmä na prevádzku BTB.

Pani Mikušová, Slovenský dom Centrope, zdôraznila, že vzhľadom na to, že na VZ-BTB nie je zástupca BRT druhá strana sporu, nie je korektné túto problematiku teraz riešiť bez stanoviska BRT.

Miroslav Csonga položil otázku súvisiacu s vyrovnaním členského v BRT za predchádzajúce obdobie, a predostrel návrh vypustiť z rozpočtu bod 8.1.11. a zaradiť ho ako rozpočtovú rezervu, o uvoľnení ktorej by rozhodlo nasledujúce VZ-BTB podľa aktuálnej situácie, keďže členské je splatné až v júni. Po ukončení diskusie pán Csonga tento návrh stiahol.

Výkonný riaditeľ odpovedal, že členské za rok 2016 bude uhradené ešte tento rok z finančných prostriedkov od hlavného mesta.

Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, poukázala na to, že členstvo v BRT sa aktuálne javí skôr ako otázka úhrady členského na ďalší rok. Navrhla, aby sa uskutočnilo ešte jedno stretnutie predstavenstiev ako takých, nielen predsedov predstavenstiev a následne by sa vyhodnotil stav komunikácie.

Soňa Svorenová, členka P-BTB, uviedla, že považuje za užitočné, aby VZ prípadne prijalo uznesenie, ktoré by zaviazalo PP-BTB, aby prizvala na rokovanie s BRT všetkých členov P-BTB.

František Fabian, TOUR4U, s.r.o., poukázal na to, že diskutovaná téma nie je predmetom programu rokovania tohto VZ. Vyjadril názor, že destinácia Bratislava bezpochyby profituje z činnosti BRT, resp. spolupráca je prínosná. Úvahy o vystúpení považuje za absurdné.

Po uzatvorení diskusie pristúpilo VZ k hlasovaniu.

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ PLÁNU PRÁCE NA ROK 2017

PRÍTOMNÝCH: 62 + 1

ZA: 62 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 4**

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený plán práce BTB na rok 2017.

Návrh je prílohou zápisnice.

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2017

PRÍTOMNÝCH: 62 + 1

ZA: 57 + 1

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 4

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 5**

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený rozpočet BTB na rok 2017.

Návrh je prílohou zápisnice.

6. Doplatenie odmien pre členov orgánov BTB

Predsedička VZ-BTB v rámci ďalšieho bodu programu poukázala na podklad, ktorý bol doručený členom BTB dňa 8. 12. 2016 a stručne odôvodnila predložený návrh zvýšenou časovou náročnosťou na výkon členstva v orgánoch BTB v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Členovia BTB neprejavili záujem o diskusiu o tomto bode programu.

O návrhu na doplatenie odmien dala predsedníčka VZ-BTB hlasovať.

HLASOVANIE O DOPLATENÍ ODMIEN

PRÍTOMNÝCH: 53 + 1

ZA: 51 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 6**

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje doplatenie odmien členom orgánov BTB nad limit schválený Uznesením VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014, a to v sume 6.500,- EUR.

Následne bola vyhlásená 10 minútová prestávka v rokovaní VZ-BTB.

7. Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB – PP-BTB, P-BTB a DR-BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017

Po prestávke predsedníčka VZ-BTB pristúpila k prezentácii prítomných a k zisteniu uznášaniaschopnosti VZ. Prítomných je viac ako 42 členov BTB, t.j. VZ-BTB je uznášaniaschopné.

Predsedička VZ-BTB otvorila bod programu vyplácanie náhrad členom orgánov BTB a prezentovala návrh P-BTB, ktorý bol členom BTB doručený v elektronickej podobe dňa 8. 12. 2016. Jeho súčasťou je zrušenie uznesenie VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014 s účinnosťou od 1. 1. 2017 a schválenie návrhu, podľa ktorého odmena členom predstavenstva BTB je mesačne paušálne stanovená na 100 EUR, odmena členom predstavenstva BTB a dozornej rady BTB je stanovená na 100 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB alebo za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB, odmena pre predsedu predstavenstva BTB je 300 EUR mesačne paušálne a 200 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB, odmena pre predsedu dozornej rady BTB je 100 EUR mesačne paušálne a 200 EUR za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB a 100 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB.

Dagmar Gubová v mene komory č. 2 navrhla zrušiť paušálne náhrady a zvýšiť náhradu za účasť na zasadnutí P-BTB a DR-BTB o 50,- Eur.

Návrh formulovala nasledovne:

Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017 ruší uznesenie VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014 a zároveň schvaľuje nasledovné „Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB“:

- odmena členom predstavenstva BTB je stanovená na 150 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB
- odmena členom dozornej rady BTB je stanovená na 150 EUR za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB
- odmena pre predsedu predstavenstva BTB je 300 EUR mesačne paušálne a 250 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB
- odmena pre predsedu dozornej rady BTB 250 EUR za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB a 150 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB.

Pani Mikušová, Slovenský dom Centrope, podporila zvýšenie náhrad s dovetkom, že kvalifikovaná práca si vyžaduje odmenu, návrh predstavenstva podporuje.

HLASOVANIE O NÁVRHU PREDLOŽENOM P. GUBOVOU O NÁHRADÁCH ČLENOM ORGÁNOV BTB

PRÍTOMNÝCH: 58 + 1

ZA: 14 + 0

PROTI: 30

ZDRŽAL SA: 10 + 1

NEHLASOVAL: 4

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 7**

Valné zhromaždenie neschvaľuje návrh prezentovaný pani Gubovou, týkajúci sa náhrad členom orgánov BTB.

HLASOVANIE O NÁVRHU P-BTB O NÁHRADÁCH ČLENOM ORGÁNOV BTB

PRÍTOMNÝCH: 58 + 1

ZA: 37 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 21

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 8**

Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017 ruší uznesenie VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014 a zároveň schvaľuje nasledovné „Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB“:

- **odmena členom predstavenstva BTB je mesačne paušálne stanovená na 100 EUR**
- **odmena členom predstavenstva BTB je stanovená na 100 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB**
- **odmena členom dozornej rady BTB je stanovená na 100 EUR za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB**
- **odmena pre predsedu predstavenstva BTB je 300 EUR mesačne paušálne a 200 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB**
- **odmena pre predsedu dozornej rady BTB je 100 EUR mesačne paušálne a 200 EUR za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB a 100 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB.**

8. Založenie asociácie OOCR a KOCR / Stanovy asociácie

Predsedačka otvorila 8. bod programu a následne diskusiu k nemu.

Miroslav Csonga kladne zhodnotil návrh na vznik asociácie. Zároveň predložil návrh na vystúpenie BTB z BRT od 1. 1. 2017. Členstvo v oboch organizáciách považuje za neúčelné.

HLASOVANIE O NÁVRHU PÁNA CSONGU NA VYSTÚPENIE BTB Z BRT

PRÍTOMNÝCH: 52 + 1

ZA: 9

PROTI: 37

ZDRŽAL SA: 6 + 1

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 9**

Valné zhromaždenie neschvaľuje návrh predložený pánom Csongom, týkajúci sa vystúpenia BTB z BRT.

HLASOVANIE O NÁVRHU NA ZALOŽENIE ASOCIÁCIE

PRÍTOMNÝCH: 52 + 1

ZA: 42 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 10

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 10**

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje založenie asociácie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu a členstvo BTB v tejto asociácii.

9. Zrušenie Uznesenia VZ BTB č. 6 zo dňa 28. 2. 2012

Predsedačka VZ-BTB odôvodnila predložený návrh P-BTB.

Bola otvorená diskusia.

Miroslav Csonga poukázal na to, že výška členského príspevku schválená v bode 3. VZ-BTB nezodpovedá 30 % z vybratej bedtax, ktoré by na základe uznesenia mestského zastupiteľstva malo hlavné mesto SR platiť ako členský príspevok do BTB.

Soňa Svorenová, členka P-BTB, informovala prítomných, že mestské zastupiteľstvo schválilo v rozpočte na rok 2017 na jej návrh členský príspevok pre BTB 850.000,- Eur + ďalších 100.000,- Eur, ktoré ešte nie sú rozpočtované v prijatom rozpočte BTB na rok 2017. Uznesenie o rozpočte ešte nie je vyhotovené a podpísané primátorom, preto nebolo možné so zvýšenou sumou rátať v rozpočte BTB. Zároveň poukázala na skutočnosť, že mestské

zastupiteľstvo schválilo tiež dotáciu pre Staré mesto v sume 200.000,- Eur, táto bude poskytnutá na služby spojené s cestovným ruchom.

HLASOVANIE O ZRUŠENÍ UZNESNIEA MVZ-BTB č. 6 ZO DŇA 28. 2. 2012

PRÍTOMNÝCH: 51 + 1

ZA: 51 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 10**

Valné zhromaždenie BTB ruší Uznesenie Mimoriadneho valného zhromaždenia BTB č. 6 zo dňa 28. 2. 2012.

10. Záver

Predsedníčka VZ-BTB poďakovala prítomným za účasť na VZ-BTB a o 17.56 hod. vyhlásila VZ-BTB za ukončené.

V Bratislave dňa 13. 12. 2016

Predsedníčka VZ-BTB: Ing. Alžbeta Melicharová

Zapisovateľka: JUDr. Lucia Kralovičová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Soňa Svoreňová

Mgr. Peter Petrovič

Ing. Michal Nad'

Mgr. Marek Farkaš

Skrutátori:

Mgr. Monika Výbochová

Mgr. Sabina Šperglová

Mgr. Zuzana Valková

Ing. Peter Ďurica

**Návrh zmien stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
predkladaných predstavenstvom BTB
na rokovanie valného zhromaždenia BTB v decembri 2016**

A. Čl. III. bod 1. písm. b) stanov BTB

V ustanovení článku III. bode 1. písmeno b) stanov sa za slovné spojenie „Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo“ vkladá slovné spojenie **„pôsobia na území obce, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, a“** a vypúšťa sa slovné spojenie „na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona“.

Pôvodné znenie ustanovenia

- b) 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“).

Navrhované znenie ustanovenia

- b) Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, a právnické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, (ďalej len „ostatní členovia“).

B. Čl. V. bode 1. stanov BTB

V ustanovení článku V. bode 1. stanov sa za slovné spojenie „fyzická osoba, ktorá podniká“ vkladá slovné spojenie **„alebo pôsobí na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“**.

Pôvodné znenie ustanovenia

1. O členstvo v organizácii môže na základe prihlášky doručenej do sídla organizácie požiadať mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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.

Navrhované znenie ustanovenia

1. O členstvo v organizácii môže na základe prihlášky doručenej do sídla organizácie požiadať mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo fyzická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom.

C. Čl. V. bode 7. písm. a) stanov BTB

V ustanovení článku V. bode 7. písmene a) stanov sa vkladá za slovo „IČO,“ slovo „**bydlisko**/“.

Pôvodné znenie ustanovenia

7. Do zoznamu členov organizácie sa zapisuje každý člen organizácie s uvedením nasledovných údajov:
- a.) pri fyzických osobách: meno, priezvisko, obchodné meno, IČO, miesto podnikania, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku,

Navrhované znenie ustanovenia

7. Do zoznamu členov organizácie sa zapisuje každý člen organizácie s uvedením nasledovných údajov:
- a.) pri fyzických osobách: meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko/miesto podnikania, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku,

V Bratislave dňa 24. 10. 2012

**Návrh zmien stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
predkladaných predsedom dozornej rady BTB
na rokovanie valného zhromaždenia BTB v decembri 2016**

Čl. V. body 8. a 9.

V ustanovení článku V. stanov sa za bod 7. vkladajú nové body 8. a 9., ktoré znejú nasledovne:

„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom čestného prehlásenia podľa bodu 3., musí člen organizácie spĺňať počas celej doby trvania členstva v organizácii.

9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen organizácie je povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii preukázať v lehote 30 dní od doručenia výzvy.“

V Bratislave dňa 3. 11. 2016

K bodu č. 2 **Návrh na zmenu stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu**

Odôvodnenie:

A. Návrh zmien iniciovaný predstavenstvom BTB

Bratislavská organizácia cestovného ruchu prijala na valnom zhromaždení dňa 15. 12. 2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016 zmeny stanov, ktoré Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR doposiaľ neregistrovalo, a to z dôvodu, že ustanovenie Čl. III. b) v spojení s ustanovením Čl. V. 1. týchto stanov (t.j. ustanovenia stanov, ktoré podmieňujú vznik práva fyzickej osoby na členstvo v BTB podnikaním v oblasti cestovného ruchu) považuje za nesúladne so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Podmienku, že činnosť alebo pôsobnosť fyzickej osoby – uchádzača o členstvo v BTB, musí súvisieť s cestovným ruchom, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nespochybnilo a považuje ju za legitímnu.

S ohľadom na vyššie uvedené je predmetom valného zhromaždenia BTB rokovanie o návrhu predstavenstva BTB o zmene stanov BTB a hlasovanie o uznesení, ktorým má byť potvrdené aktuálne znenie stanov BTB (t.j. znenie stanov zohľadňujúce závery valného zhromaždenia BTB zo dňa 15. 12. 2015) s navrhnutými zmenami v ustanoveniach Čl. III. bod 1. písm. b) a Čl. V. bode 1. a bode 7. písm. a) stanov.

B. Návrh zmien iniciovaný dozornou radou BTB

Stanovy Bratislavskej organizácie cestovného ruchu v platnom znení jednoznačne nestanovujú, že podmienky vzniku členstva v organizácii definované v článku V. stanov sú zároveň i podmienkami trvania členstva v organizácii. Vzhľadom na uvedené, navrhované nové ustanovenie bodu 8. článku V. stanov explicitne stanovuje túto skutočnosť tak, aby nedochádzalo k výkladovým nejasnostiam.

Nové ustanovenie bodu 9. článku V. stanov zároveň zakladá kompetenciu dozornej rady v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok členstva v organizácii a stanovuje, že dôkazné bremeno vo vzťahu k preukázaniu splnenia podmienok členstva je na pleciach člena organizácie.

Nesplnenie podmienok členstva v organizácii je porušením stanov a zakladá postup podľa čl. VI. bodu 1. písm. c) stanov (vylúčenie člena z organizácie).

Uznesenie o zásadných otázkach podľa ustanovenia § 17 odseku 6 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členských subjektov.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017 schvaľuje nasledovné zmeny svojich stanov, ktorých znenie bolo naposledy zmenené rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 15. 12. 2015:

a) V ustanovení článku III. bode 1. písmeno b) stanov sa za slovné spojenie „Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo“ vkladá slovné spojenie **„pôsobia na území obce, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom, a“** a vypúšťa sa slovné spojenie „na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona“.

b) V ustanovení článku V. bode 1. stanov sa za slovné spojenie „fyzická osoba, ktorá podniká“ vkladá slovné spojenie **„alebo pôsobí na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“**.

c) V ustanovení článku V. bode 7. písmene a) stanov sa vkladá za slovo „IČO,“ slovo **„bydlisko/“**.

d) V ustanovení článku V. stanov sa za bod 7. vkladajú nové body 8. a 9., ktoré znejú nasledovne:

„8. Podmienky vzniku členstva v organizácii, vrátane podmienok, ktoré sú predmetom čestného prehlásenia podľa bodu 3., musí člen organizácie spĺňať počas celej doby trvania členstva v organizácii.

9. Dozorná rada je oprávnená v odôvodnených prípadoch vyzvať člena organizácie, aby preukázal splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii. Člen organizácie je povinný splnenie podmienok na vznik a trvanie členstva v organizácii preukázať v lehote 30 dní od doručenia výzvy.“

Určenie výšky a lehoty splatnosti čl.príspevkov BTB 2017			
		850.000,-	
Členský príspevok obcí	členský príspevok		
	podľa rozpočtu		
Hlavné mesto SR Bratislava	hl. mesta SR BA		
Členský príspevok ostatných členov BTB (mimo obcí)			
KOMORA č. 1			
<i>Poskytovatelia ubytovania v zmysle vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried</i>			rok 2016
<i>triedy 4* a 5* v kategórii č. 1:</i>			
Ubytovacie zariadenia (hotel) viac ako 100 izieb	590 €	550 €	
Ubytovacie zariadenia (hotel) 51 až 100 izieb	540 €	500 €	
Ubytovacie zariadenia (hotel) do 50 izieb	480 €	450 €	
<i>triedy 1* , 2* , 3* v kategórii č. 1 a 2:</i>			
Ubytovacie zariadenie (hotel, hotel) viac ako 100 izieb	480 €	450 €	
Ubytovacie zariadenie (hotel, hotel) 51 až 100 izieb	370 €	350 €	
Ubytovacie zariadenie (hotel, hotel) do 50 izieb	260 €	250 €	
<i>všetky triedy v kategórii 3,5,7:</i>			
Penzión/turistická ubytovňa viac ako 5 izieb	210 €	200 €	
Penzión/turistická ubytovňa do 5 izieb	160 €	150 €	
Kemping	160 €	150 €	
<i>Poskytovatelia reštauračných a pohostinských služieb:</i>			
Bar/ nočný klub/diskotéka	270 €	250 €	
Reštaurácia/Vináreň	210 €	200 €	
Cukráreň/Pekáreň	210 €	200 €	
Kaviareň	210 €	200 €	
<i>Asociácie , zväzy a združenia poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb</i>	650 €	600 €	
KOMORA č. 2			
Cestovné kancelárie a agentúry	160 €	150 €	
Sprievodcovia cestovného ruchu	160 €	150 €	
<i>Asociácie, zväzy a združenia CK,CA a sprievodcov</i>	210 €	200 €	
KOMORA č. 3			
Konferenčné priestory > 1000 miest na sedenie	590 €	500 €	
Konferenčné priestory < 1000 miest na sedenie	590 €	500 €	
Profesionálni organizátori kongresových a s tým súvisiacich služieb	590 €	500 €	
Eventové agentúry/organizátori podujatí/poskytovatelia animačných služieb	590 €	500 €	
Podporný servis pre konferencie	590 €	500 €	
Catringové spoločnosti	590 €	500 €	
<i>Asociácie, zväzy a združenia profesionálov v MICE segmente</i>	590 €	550 €	
KOMORA č. 4			
podnikateľské subjekty			
Letisko/Stanica/Prístav	1 100 €	1 000 €	
Dopravcia/Požičovne automobilov, autobusov/Taxi	590 €	500 €	
Kultúra/ Relax/ šport/ atraktivity	320 €	300 €	
Odborné médiá/Vydavateľstvá s pôsobnosťou v CR	320 €	300 €	
Ostatné podnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)	350 €	300 €	
nepodnikateľské subjekty			
Rozpočtové a príspevkové organizácie Hl. mesta SR Bratislava, ktorých hl.činnosť súvisí s CR	180 €	150 €	
Vysoké školy, výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zameraním aj na CR	180 €	150 €	
Neziskové organizácie s pôsobnosťou v CR (mimo skupín v komorách 1-3)	180 €	150 €	
Občianske združenia s pôsobnosťou v CR (mimo skupín v komorách 1-3)	180 €	150 €	
Ostatné nepodnikateľské subjekty (mimo skupín v komorách 1-3)	180 €	150 €	
Uznesenie VZ BTB č zo dňa 13.12.2016 so splatnosťou členského príspevku ostatných členov 31.1. 2016 a členskej obce v troch 1/3 splátkach a to 1. do 31.1.2017, 2. do 15.4.2017 a 3. do 30.6.2017			

K bodu č. 3 **Výška a lehota splatnosti členského pre členov BTB na rok 2017**

Odôvodnenie:

Hlavné mesto navrhlo v návrhu rozpočtu na rok 2017 členské do BTB vo výške 850.000,- EUR. Táto suma je aj rozpočtovaná v navrhovanom pláne práce a rozpočte BTB na rok 2017. Pre ostatných členov jednotlivých komôr sú v návrhu uvedené sumy, ktoré vykazujú mierny nárast, čo v komplexnom vyhodnotení uvádza nasledujúca tabuľka:

rok	2013	2014	2015	2016	2017	Index 2013/2017
Členské mesta do BTB	535 000,-	695 000,-	724 921,-	850 000,-	850 000,-	158,87%
Ostatní členovia	15 520,-	19 000,-	20 200,-	22 000,-	24 000,-	154,64% spôsobené aj nárastom počtu ostatných členov BTB
Dotácia MDVRR SR	394 806,-	397 486,-	552 800,-	714 000,-	745 121,-	188,73%

Suma 850.000 EUR, ktorú hlavné mesto SR Bratislava vkladá ako členské do BTB na rok 2017 je na úrovni roku 2016. Oproti roku 2013 ide o nárast cca 59 %. Návrh výšky členského pre ostatné subjekty na rok 2017 kopíruje tento percentuálny nárast a je najmä deklaráciou ostatných členov voči hlavnému mestu SR Bratislave, že si vážia výšku členského obce do BTB pre rok 2017.

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. 6) stanov BTB a v zmysle § 17 ods. 6. písm. g) zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov. Ide o rozhodnutie o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 8. písm. 5) stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 zákona č. 91/2010 Z.z. je takéto rozhodnutie prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členov.

Návrh uznesenia:

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje predložený návrh výšky členských príspevkov členov BTB na rok 2017 s lehotou splatnosti 31. 1. 2017.

Ročný plán aktivít BTB - BRATISLAVA TOURIST BOARD 2017				
PREDBEŽNÝ PLÁN ČINNOSTI - Predbežný rozpočet BTB		2017		
		členské	dotácia bežné	dotácia kapitálové
1.	Marketing a propagácia, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ...	5 000,00 €	554 120,00 €	0,00 €
1.1	Edičná a video tvorba	0,00 €	105 420,00 €	0,00 €
1.1.1	Tvorba a upgrade máp/brožúr - ponuka destinácie Bratislava (služby, atraktivity, témy/produkty) napr. cyklomapy, mapa MHD /deň, noc/, Židovská BA, Keľtská BA, Rímska BA, DL formáty veľkých brožúr (Gastro, Múzeá a Galérie, Secret Doors), a iné.	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
1.1.2	Grafické a kreatívne služby - brožúry, upgrade, kampane, merkantil, roll upy, bannery, beachflagy, stánky, podpora eventom/projektom/produktom, tiež PR a MICE, atď.	0,00 €	20 420,00 €	0,00 €
1.1.3	Kúpa licencovaných brožúr, máp a tlačovín vytvorených mimo BTB /VO na mapové podklady pre potreby BTB, sprievodca BA	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
1.1.4	Tlač tematických brožúr + máp + rekl./projektových letákov/plagátov + iných tlačných marketingových a komunikačných nástrojov / dotlač, celoročné. Zásoba TIC a destinácie atď.	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
1.1.6	Tematické video spoty + výroba video dokumentov a participácia na vizuálnych projektoch v prospech prezentácie Bratislavy. Napr.: MICE klip, Zelená BA, Keľtská BA, Moderná BA ev. iné	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
1.2	Výstavy a veľtrhy CR, prezentácie	0,00 €	91 200,00 €	0,00 €
1.2.1	Program a sprievodné služby a výdavky spojené s prezentáciou BA na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách/ najmä Ferien Messe Viedeň	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €
1.2.2	Zabezpečenie plochy na veľtrhy, výstavy a prezentácie 2017 a 2018 (napr. Ferien Messe 2018, ev. iné počas roka)	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
1.2.3	Náklady spojené s prezentáciami a naviazanou účasťou zamestnancov BTB, členov orgánov a spoluvystavovateľov na zahraničných veľtrhoch, výstavách a prezentáciách v zahraničí, akvizícia SACR - najmä Fitour Madrid, Holiday World Praha, ITB Berlin, MITT Moskva, IMEX Frankfurt, EIBTM Barcelona, WTM Londýn ev. iné. Najmä spoluvystavovateľské poplatky, cesta, ubytovanie, iné produkčné náklady.	0,00 €	28 200,00 €	0,00 €
1.3	PR a Turistický informačný systém + komunikačné nástroje	0,00 €	194 300,00 €	0,00 €
1.3.1	Služby PR agentúr v SR prípadne na zahraničnom trhu + monitoring médií	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
1.3.2	Zazmluvnenie PR agentúry, ktorá zastrešuje nemecké hovoriace krajiny, primárne Nemecko a Rakúsko - 7 000EUR	0,00 €	99 500,00 €	0,00 €
	Kampaň v Rakúsku - media mix komunikácia destinácie v médiách printy/ audio/video/grafika online a offline, na verejných plochách a v dopravnej infraštruktúre	0,00 €		
	Kampaň v Nemecku - online - 5 000EUR /offline - 20 000EUR			
	Kampaň v Anglicku - online - 5 000EUR /offline - 21 000EUR			
	Kampaň v Česku - online - 5 000EUR /offline - 13 500EUR			
	Iné a ad hoc - 4 000EUR			
1.3.3	Komunikačná podpora produktom CR, projektom CR a podujatiam s priamym vplyvom na rozvoj turizmu, t.j. návštevníci a prenocovania	0,00 €	44 800,00 €	0,00 €
	Kampaň na cieľových trhoch (AT, GER, UK, ČR) počas zimnej a pred jarou turistickou sezónou - online 7 000 EUR /offline 3 000EUR			
	Kampaň na cieľových trhoch (IAT, GER, UK, ČR) pred letnou turistickou sezónou - online 15 000EUR / offline 5 000EUR			
	Kampaň na cieľových trhoch (AT, GER, UK, ČR) pred jesennou a počas zimnej turistické sezóny - online 7 000EUR / offline 7 800 EUR			
1.3.4	Webstránka/aplikácie - údržba, editovanie, upgrade funkcionality, vizualizácie, grafika, SEO optimalizácia (www.visitbratislava.com, web MICE, aplikácia BCC)	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
	Zmena štruktúry webu, doplnenie praktických funkcionalít, obsahu a prekladov - 10 000EUR			
	Doplnenie funkcionalít a prekladu aplikácie Bratislava do ďalších jazykov - 3 000EUR			
	Bratislava City Card aplikácia - 4 000EUR			
	Iné počas roka ad hoc - 3 000EUR			
1.3.5	Preklady a tlmočenie - brožúr, webu, app, PR článkov, článkov na sociálnych sieťach, zmlúv, brožúr, aktivít marketingu a MICE odd.	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
1.3.6	Dopĺňanie fotodatabáz BTB, manažment kontent vizuál - VO na zabezpečenie celoročnej fotografie, - ročný obdobia, produkty, podujatia, gastronómia, kultúra a iné	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €
1.4	Podpora TIC a propagácia destinácie	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €
1.4.1	Merkantil /VO na prezentácie bežné predmety ako aj v súlade so schválenými komunikačnými témami destinácie, napr. korunovačné mince, korunky, keľtská tematika, Dunaj a pod.	0,00 €	24 000,00 €	0,00 €
1.4.2	Zvuková technika, projektor, premietacia stena, notebooky (prezentčné akcie BTB + TIC), iné propagačné nástroje slúžace na podporu činnosti a propagácie	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
1.4.4	Prevádzka systému BCC, štatistické zisťovanie, upgrade software-u, obchodný a marketingový koncept, výroba BCC kariet	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
1.5	MICE	5 000,00 €	131 200,00 €	0,00 €
1.5.1	Spolupráca pri projektoch zameraných na prilákanie MICE do destinácie Bratislava (asociačný marketing v zahraničí)	1 000,00 €	14 200,00 €	0,00 €
1.5.2	Prezentácia Bratislava ako MICE destinácie na zahraničných trhoch, napr Sales Missions a pod.	1 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
1.5.3	Konzultačné služby v oblasti MICE a realizačné náklady na meetings a workshopy	1 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €
1.5.4	MICE konferencia 2017, náklady spojené s organizáciou, ev. iné podujatia so zameraním na MICE, ambasádorský program	1 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
1.5.5	Fam trip, post eventy, spolorganizácia podujatí, ev sprievodné programy ku MICE podujatiam slúžace na prezentáciu destinácie Bratislava	1 000,00 €	17 000,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na Marketing a propagáciu, účasť na veľtrhoch/výstavách, prezentácie, MICE ... z dotácie a z vlastných zdrojov:		559 120,00 €	
2.	Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC	240 265,00 €	26 001,00 €	0,00 €
2.1	Činnosť TIC	240 265,00 €	26 001,00 €	0,00 €
2.1.1	IC v BA, letisko, železnica, autobusová stanica - rozvoj, digitalizácia, brigádnici, informačnonavigačné systémy	0,00 €	6 001,00 €	0,00 €
2.1.2	Mobilný kontajner/ outdoorový prenosný stánok, prezentačné steny, zabezpečenie doplnkových súčastí prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
2.1.3	Činnosť TIC Kľúčovníčka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica, autobusová stanica*	240 265,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu - sezónne TIC z dotácie a z vlastných zdrojov:		266 266,00 €	
3.	Spolupráca - produkty cestovného ruchu	15 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €
3.1	Podujatia/projekty/produkty/eventy - spolupráca	15 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €
3.1.1	Systém spolupráce pri realizácii produktov/projektov/eventov prirítne členov BTB + Prevádzka KORUNOVAČNÉHO INFOPOINTU (aj personálne zabezpečenie), ďalej napr. keľtská tematika, víno, zelená BA, cyklo, kultúra v meste počas hlavnej sezóny a iné. Tiež komunikácia destinácie a produktov na DCR.	15 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na Spolupráca - produkty cestovného ruchu z dotácie a z vlastných zdrojov:		76 000,00 €	
4.	Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
4.1	Infocesty	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
4.1.1	Infocesty, presprints, famtrips, inspekčné cesty (spolupráca so SACR/SCB, KOČR BRT, MINDOP, leteckými spoločnosťami (Fly Dubai, Ryanair, CSA, Pobeda), hotelmi a incomingovými agentúrami atď.) - doprava, vstup, prezentácie, ochutnávky, sprievodcovské služby, ubytovanie, hospitality a pod.	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:		25 000,00 €	
5.	Infraštruktúra cestovného ruchu	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
5.1	Infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
5.1.1	Projektovanie, budovanie a repzácia turistickéj inf. a navigačnej infraštruktúry a technológií v meste, napr. minisermoniky, rozšírenie umiestnení máp centra, smart riešenia pre TIC a iné	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na Infraštruktúru cestovného ruchu z dotácie a vlastných zdrojov:		50 000,00 €	
6.	Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistik a prieskumov	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €
6.1	Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistik a prieskumov	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €
6.1.1	Štatistika cestovného ruchu v BA za rok 2016 - jednodňoví návštevníci	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6.1.2	Marketingová a komunikačná stratégia destinácie BA na blízkych trhoch 2018-2022, obstaranie strategického a komunikačného dokumentu/materiálu	0,00 €	18 500,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistik a prieskumov:		19 000,00 €	
7.	Systém hodnotenia kvality služieb CR	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
7.1	Systém hodnotenia kvality služieb CR	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
7.1.1	Analýza kvality poskytovaných služieb v podnikoch CR, najmä TIC, doplnenie funkcionalít systému v TIC, smart wifi	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na systém hodnotenia kvality služieb CR:		1 000,00 €	
8.	Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské	149 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
8.1	Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment a členské	149 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €
8.1.1	Pracovné workshopy, odborné semináre a konferencie, vzdelávacia kampaň - zamestnanci BTB, členovia BTB, sprievodcovia ev. stakeholderi (pribežne rok 2017)	1 500,00 €	9 500,00 €	0,00 €
8.1.2	Stretnutia oocr a kocor, prípadne sekcie CR MDVRR SR a SACR	500,00 €	500,00 €	0,00 €
8.1.3	Zasadnutia riadiacich orgánov, predstavenstva	38 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.4	Členské v Danube Competence Centre	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.5	Členské do SCB 2017	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.6	Členské do RDA	400,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.7	Členské do European City Cards	900,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.8	Členské do AOČR - asociácia organizácií cestovného ruchu	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.9	Členské do AICES	200,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.10	Členské do Zväz cestovného ruchu SR	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.11	Členské do KOČR BRT	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spolu výdavky na Vzdelávacie aktivity, destinačný manažment, členské z dotácie a vlastných zdrojov:		159 000,00 €	
	SPOLU NA AKTIVITY BRATISLAVA TOURIST BOARD	410 265,00 €	745 121,00 €	0,00 €

Disponibilné príjmy počas roka	35 000,00 €
Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC	82 000,00 €
Prenos vlastných zdrojov z predchádzajúceho roka	30 000,00 €
Členské pre rok 2017 (850 000 MagiBA + 24 000 od ostatných členov)	874 000,00 €
Dotácia MDVRR SR pre rok 2017 (odhad)	745 121,00 €
Disponibilné zdroje celkom pre rok 2017	1 766 121,00 €

ODHAD NÁKLADOV NA PREVÁDZKU BTB (Šafárikovo nám.) NA ROK 2017	
	členské bežné
Prenájom kancelárie a skladových priestorov	53 000,00 €
Upratovanie, vodné stolné, energie, OLO, opravy a údržba, revízie a kontroly	15 000,00 €
Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)	352 015,00 €
Outsourcing služieb (VO, účtovníctvo, právne služby, iné)	56 000,00 €
Spotrebný kancelársky materiál (výtisky, hl.papier, kancelársky materiál, ...) tiež tonery do tlačiarň	8 000,00 €
Doplnky kancelárskeho vybavenia a techniky (zariadenie kancelárie, skrine, police, stolicky, kuchyňa, konvica, šálky, atď.)	20 000,00 €
Mobilné telefóny a poplatky, Internet a výdavky spojené so serverom, zdieľaním dát, zálohou a pod.	11 300,00 €
IT (sprava domen / web, server, licencie, office, notebooky, tlačiareň, software, káble, predložky, ...)	8 000,00 €
Drobná prevádzka a repre fond (poplatky, kolký, poštovné, hygienické a čistacie prostriedky ...)	7 600,00 €
vedenie bankového účtu + registrac. pokladne	1 600,00 €
Stravné listky	10 000,00 €
Poistenia - služobné cesty, poistenie priestorov	2 300,00 €
cestovné náhrady (diety)	6 420,00 €
Poistenie za auto a servis	2 200,00 €
Benzín	3 000,00 €
DPH za celý rok	54 300,00 €
Predbežne spolu na prevádzku:	610 735,00 €

DISPONIBILNÉ ZDROJE:	35.000 + 82.000 + 30.000 + 874.000 + 745.121 = 1 766.121,- eur
SÚČET VÝTVAKOV:	745.121 + 410.265 + 610.735 = 1 766.121 - eur
*ODHAD NÁKLADOV NA ČINNOSŤ TIC Klobučnícka, TIC letisko, sezónny TIC vlaková stanica NA ROK 2017	
	členské bežné
Prevádzka TIK (prenajom, energie, údržba, komunálny odpad, separovaný zber, RTVS)	7 300,00 €
Kontroly, revízie (komíny, vykurovací systém/plynový kotel/alarm), servis, čistenie klimatizácie, BOZP, PO	2 344,00 €
Upratovanie, deratizácia, pošta	4 000,00 €
Mzdy, odvody, poistenie (aj dohodári)	190 884,00 €
Údržba/oprava : stolárske, zámočnické, vodoinštal., elektrikár.práce,murárske práce	4 500,00 €
Maľovanie – kancelária vedúceho, obvodová interiérová stena zo strany Primac. nám. – sanácia	800,00 €
Spotrebný kancelársky materiál (vizitky, hl.papier, tonery, kancelársky materiál, ...)	4 000,00 €
Doplňky kancelárskeho vybavenia TIC (notebook, multifunkčné zariadenie, tlačiareň, 3 stoličky), rohože, overovače bankoviek, rohová sedačka, ohrievače atď.	4 000,00 €
Mobilná bezbariérová plošina pri vstupe do TIC z námestia	4 000,00 €
Stravné lístky	6 000,00 €
Telekomunikačné služby, nákup techniky (internet, pevné linky, mobily), postterminály, smartfóny, tablety	5 538,60 €
Repasácia podlahy klientskeho priestoru, externé svetelné označenie TIC	3 500,00 €
Letisko prenájom priestoru, náklady na prevádzku	698,40 €
Poistenie priestorov a insolventnosti, post terminály, fiškalizácia a servis pokladní	2 700,00 €
Predbežne spolu na prevádzku:	240 265,00 €

K bodu č. 4 **Plán práce BTB na rok 2017**

K bodu č. 5 **Rozpočet BTB na rok 2017**

Odôvodnenie:

Plán práce Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2017 ako aj jej rozpočet na rok 2017 sú dva plnohodnotne kompatibilné dokumenty. Plán aktivít vychádza z finančných prostriedkov, ktoré sú presne alokované na činnosť počas roka. Oba dokumenty sú v súlade s plánovanou žiadosťou o dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorú bude BTB podávať do 15. 3. 2017 a s oprávnenými položkami činnosti podľa § 29 zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Rámcový plán aktivít je predložený tak, aby plnohodnotne odzrkadľoval rámcový rozpočet na rok 2017. Ročný plán aktivít reflektuje na požiadavky členov BTB a zahŕňa aj aktivity, ktoré nadväzujú na plnenie aktivít z roku 2015 a 2016.

Predpokladané príjmy/výnosy v roku 2017:

- Členské pre rok 2017 - MagiBA vo výške **850.000,-** eur, ostatní členovia **24.000,-** eur
- Predpokladaný príjem z reklamných a propagačných kontraktov v TIC - **82.000,-** eur
- Disponibilné príjmy počas roka (predaj BCC, podnikateľská činnosť, sprievodcovské služby a pod.) – **35.000,-** eur
- Ostatné príjmy – presun nevyčerpaných členských príspevkov z roku 2016 vo výške **30.000,-** eur
- Dotáciu zo štátneho rozpočtu, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR organizácia predpokladá vo výške **745.121,-** eur

Predpokladané výdavky/náklady v roku 2017 (rozpis jednotlivých položiek je v rozpočte, ktorý tvorí prílohu dôvodovej správy):

- Výdavky na prevádzku back office a oddelení BTB – **610.735,-** eur
- Výdavky na prevádzku TIC (Klobučnícka, letisko, sezónne) – **240.265,-** eur
- Výdavky na aktivity z členského **170.000,-** eur
- Výdavky na aktivity z dotácie **745.121,-** eur

Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. e) stanov BTB a v zmysle § 17 ods. 6. písm. e.) zákona č. 91/2010 Z.z. schvaľuje rozpočet. Valné zhromaždenie v zmysle článku IX. bodu 8. písm. k) stanov BTB a v zmysle § 17 ods. 6. písm. k) zákona č. 91/2010 Z.z. schvaľuje ročný plán aktivít.

Tieto uznesenia predstavujú rozhodnutia o zásadných otázkach organizácie a podľa článku IX. bodu 8. písm. 5) stanov BTB a podľa ustanovenia § 17 ods. 4 zákona č. 91/2010 Z.z. uznesenie o zásadných otázkach je prijaté, ak za návrh zahlasuje viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členov.

Návrh uznesení:

a) **Valné zhromaždenie schvaľuje predložený rozpočet BTB na rok 2017.**

b) **Valné zhromaždenie schvaľuje predložený plán práce BTB na rok 2017.**

Datum P-BTB	Melicharova	Buocik	Drozd	Plsekova	Farkas Jakusik	Nad	Novacka	Petrovic	Smik	Svorenova	Volek	
10.15 mesacny pausal P-BTB	200	100					100		100	100	100	
7.10.2015	200	100					100		100	100	100	
16.10.2015	200	100					100					
28.10.2015	200	100					100					
SPOLU	800	400	0	0	0	0	400	0	200	400	200	0
Skutocne vyplatene	400	200					200		200	200	200	
Rozdiel	400	200	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0
11.15 mesacny pausal P-BTB	200	100					100		100	100	100	100
24.11.2015	200	100					100		100	100	100	
odmena DR-BTB												
5.11.2015			100	100		200						
SPOLU	400	200	100	100	0	200	200	0	200	200	200	100
Skutocne vyplatene	400	200	100	100		200	200		200	200	200	100
Rozdiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.15 mesacny pausal P-BTB	200	100					100	100	100	100	100	100
4.12.2015	200	100					100	100	100	100	100	100
9.12.2015	200	100					100	100				100
17.12.2015	200	100					100	100				100
SPOLU	800	400	0	0	0	0	400	400	200	400	200	400
Skutocne vyplatene	400	200					200	200	200	200	200	200
Rozdiel	400	200	0	0	0	0	200	200	0	200	0	200
1.16 mesacny pausal P-BTB	200	100					100	100	100	100	100	100
11.1.2016	200	100			nepřítomný		100	100		100	100	100
25.1.2016	200	100			50		100	100	100	100	100	100
odmena DR-BTB												
20.1.2016				100	200	100						
SPOLU	600	300	0	100	250	100	300	300	200	300	300	300
Skutocne vyplatene	400	200		100	200	100	200	200	200	200	200	200
Rozdiel	200	100	0	0	50	0	100	100	0	100	100	100
2.16 mesacny pausal P-BTB	200	100					100	100	100	100	100	100
17.2.2016	200	100			50		100	100	100	100	100	100
SPOLU	400	200	0	0	50	0	200	200	200	200	200	200
Skutocne vyplatene	400	200		0	0	0	200	200	200	200	200	200
Rozdiel	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
3.16 mesacny pausal P-BTB	200	100					100	100	100	100	100	100
7.3.2016	200	100			50		100	100		100	100	100
21.3.2016	200	100			50		100	100	100	100	100	100
SPOLU	600	300	0	0	100	0	300	300	200	300	300	300
Skutocne vyplatene	400	200		0	0	0	200	200	200	200	200	200
Rozdiel	200	100	0	0	100	0	100	100	0	100	100	100
4.16 mesacny pausal P-BTB	200	100					100	100	100	100	100	100
7.4.2016	200	100			50				100		100	100

800

odmena DR-BTB	27.4.2016	200		0	50	100	100	100	100	100	100	100
	27.4.2016			100	100	200	100					
	SPOLU	600	200	100	100	300	100	200	200	300	200	300
	Skutocne vyplatene	500	200	100	100	200	100	200	200	200	200	200
	Rozdiel	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
5.16 mesacny pausal P-BTB		200	100					100	100	100	100	100
	16.5.2016	200	100			50		100	100	100	100	100
	SPOLU	400	200	0	0	50	0	200	200	200	200	200
	Skutocne vyplatene	400	200					200	200	200	200	200
	Rozdiel	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
6.16 mesacny pausal P-BTB		200	100	0			0	100	100	100	100	100
	14.6.2016	200	0	0	0	50	0	0	100	100	100	100
	odmena DR-BTB											
	9.6.2016				100	200						
	SPOLU	400	100	0	100	250	0	100	200	200	200	200
7.16 mesacny pausal P-BTB		200	100					100	100	100	100	100
	13.7.2016	200				50		100	100		100	100
	SPOLU	400	100	0	0	50	0	200	200	100	200	200
	Skutocne vyplatene	400	100					200	200	100	200	200
	Rozdiel	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
8.16 mesacny pausal P-BTB		200	100					100	100	100	100	100
	24.8.2016	200	100			50		100			100	100
	SPOLU	400	200	0	0	50	0	200	100	100	100	200
	Skutocne vyplatene	400	200					200	100	100	100	200
	Rozdiel	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
9.16 mesacny pausal P-BTB		200	100					100	100	100	100	100
	6.9.2016	200				50		100		100	100	100
	SPOLU	400	100	0	0	50	0	200	100	200	200	200
	Skutocne vyplatene	400	100					200	100	200	200	200
	Rozdiel	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
10.16 mesacny pausal P-BTB		200	100					100	100	100	100	100
	4.10.2016	200				50		100		100	100	100
	25.10.2016	200	100			50		100	100	100		100
	SPOLU	600	200	0	0	50	0	300	200	300	200	300
	Skutocne vyplatene	400	200					200	200	200	200	100
11.16 mesacny pausal P-BTB		200						100	100	100	100	100
	3.11.2016	200	100			50		100	100	100	100	100
	24.11.2016	200	100			50		100	100	100	100	100
	SPOLU	600	300	0	0	50	0	300	300	300	300	300

	Odhad		400	200				200	200	200	200	200	200
		Rozdiel	200	100	0	0	50	0	100	100	100	100	100
12.16	mesacny pausal P-BTB		200	100				100	100	100	100	100	100
	6.12.2016		200	100			50		100	100	100	100	100
	odmena DR-BTB												
	6.12.2016				100	100	200	100					
	SPOLU		400	200	100	100	250	100	200	200	200	200	200
	Odhad		400	200	100	100	200	100	200	200	200	200	200
	Rozdiel		0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

SPOLU 10/2015 až 4/2016	4200	2000	200	300	700	400	2000	1400	1500	2000	1700	1600
Skutocne vyplatene	5300	2300	200	400	600	400	2500	2000	2400	2500	2400	2300
Rozdiel	1700	700	0	0	700	0	800	500	300	700	400	700

6 500,00 €

	Melicharova	Buocik	Drozd	Plsekova	Farkas	Jakusik	Nad	Novacka	Petrovic	Smik	Svorenova	Volek
SPOLU 1/2016 až 12/2016	4900	2100	200	400	800	300	2300	2200	2200	2300	2200	2400

pôvodný plán	26000
odhad čerpania do 12/2016	28842,25
Doplatok	8100
odmeny P-BTB a DR-BTB 2016	36942,25

Rozdiel oproti plánu	10942,25
----------------------	----------

K bodu č. 6 **Doplatenie odmien pre členov orgánov BTB**

K bodu č. 7 **Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017**

Odôvodnenie:

Nakoľko predstavenstvo sa stretáva min. dvakrát mesačne a na každom svojom zasadnutí prerokováva v priemere cca 13 závažných bodov, ku ktorým je zvyčajne potrebné, predchádzajúce preštudovanie rozsiahleho množstva materiálov, bola zahájená diskusia o zmene odmeňovania pre členov orgánov BTB. Na každom predstavenstve sa zúčastňuje aj predseda dozornej rady BTB.

Za rok 2016 sa podarilo stabilizovať činnosť organizácie, uhradiť takmer všetky dlhy (až na aktuálne členské do kocr BRT) za minulé obdobia, čerpať rozpočet s prehľadom o zostatkoch v jednotlivých oprávnených aktivitách a poskytnúť množstvo analýz a materiálov tak členom BTB ako i vedeniu hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky doklady i správy, rovnako ako i zápisy z rokovaní predstavenstva sú transparentne zverejňované na stránke www.visitbratislava.com. Za ďalší uspokojivý výsledok je možné považovať plnenie plánu BTB bez výrazných zmien. Je možné konštatovať, že členovia predstavenstva BTB ako i predseda dozornej rady BTB venujú riadeniu BTB cca 20 hod mesačne. Zasadnutia predstavenstva BTB pripravuje predsedníčka predstavenstva BTB, ktorá zároveň zabezpečuje všetky podklady na zasadnutia, ktoré dodáva v uspokojivej forme i obsahu s primeraným časovým predstihom a následne vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí predstavenstva. Odhadovaný čas, ktorý predsedníčka predstavenstva BTB venuje rokovaniam predstavenstva je cca 30-40 hodín mesačne.

V rámci bodu č. 6 sa navrhuje doplatenie odmien členom orgánov BTB nad limit schválený uznesením VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014, a to v sume 6.500,- Eur. Uznesenie VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014 predpokladalo max. jedno zasadnutie predstavenstva BTB za jeden mesiac, pričom situácia v BTB si v roku 2016 objektívne vyžadovala aktívnejší prístup predstavenstva BTB, čo sa prejavilo v tom, že len za prvých 11 mesiacov roka 2016 sa predstavenstvo BTB zišlo 16 krát, ako aj aktívnejší prístup predsedu dozornej rady, ktorý sa zúčastňuje i na zasadnutiach predstavenstva.

V rámci bodu č. 7 sa navrhuje prijatie nových pravidiel odmeňovania členov orgánov BTB – vid návrh uznesenia. Uznesenie VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014, ktoré sa navrhuje zrušiť stanovovalo nasledovné odmeňovanie: Predstavenstvo - člen 100,- Eur mesačne + 100,- Eur za zasadnutie, - predseda 200,- Eur mesačne + 200,- Eur za zasadnutie, max. 21.600,- Eur ročne, Dozorná rada – člen 100,- Eur za zasadnutie, - predseda 200,- Eur za zasadnutie, max. 1.600,- Eur ročne.

Na prijatie uznesení v týchto veciach je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.

Návrh uznesenia:

a) Valné zhromaždenie BTB schvaľuje **doplatenie odmien členom orgánov BTB nad limit schválený Uznesením VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014, a to v sume 6.500,- Eur.**

b) Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 1. 2017 ruší uznesenie VZ BTB č. 9 zo dňa 5. 6. 2014 a zároveň schvaľuje nasledovné „**Pravidlá vyplácania náhrad členom orgánov BTB**“

- odmena členom predstavenstva BTB a dozornej rady BTB je mesačne paušálne stanovená na 100 EUR
- odmena členom predstavenstva BTB a dozornej rady BTB je stanovená na 100 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB alebo dozornej rady BTB
- odmena pre predsedu predstavenstva BTB je 300 EUR mesačne paušálne a 200 EUR za účasť na zasadnutí predstavenstva BTB
- odmena pre predsedu dozornej rady BTB je 100 EUR mesačne paušálne a 100 EUR za účasť na zasadnutí dozornej rady BTB a 100 EUR na zasadnutí predstavenstva BTB.

ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU (AOCR)

Oblasťné a krajské organizácie cestovného ruchu v jednotlivých krajochoch
k 1. 1. 2016



VÍZIA

Byť odborne akceptovanou, profesijnou organizáciou, ktorá háji záujmy destinačného manažmentu a siete destinačných organizácií pôsobiach v odvetví cestovného ruchu, a to prierezovo na národnej úrovni, ako aj voči odbornej a laickej verejnosti.

MISIA

Asociácia svojou činnosťou má ambíciu zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť destinačných organizácií založených podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov tým, že ich bude odborne zastupovať a poskytovať platformu pre výmenu praktických poznatkov a osvedčených postupov zo slovenských aj zahraničných destinácií.

Unique selling Proposition (USP) = asociácia je jediná takáto profesijná organizácia na Slovensku, ktorá je "spoločným hlasom" destinačných organizácií a svojou činnosťou zefektívňuje podmienky pre ich fungovanie v podmienkach cestovného ruchu SR, ako aj sleduje a reflektuje trendy destinačného manažmentu a destinačného marketingu v zahraničí.

ČINNOSŤ

Úlohou AOČR bude vytvárať nástroje na koordináciu a utvárať predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku prostredníctvom funkčnej siete destinačných organizácií. Zásadným predpokladom, aby toto systémové riešenie riadenia cestovného ruchu a koordinovaného rozvoja v podmienkach zákona č. 91/2010 napredovalo, je zjednotenie a posilnenie hlasu organizácií cestovného ruchu (OOCR, KOČR) prostredníctvom vytvorenia **Asociácie organizácií cestovného ruchu** (ďalej ako „AOČR“).

K ďalším úlohám patrí:

1. Spoločné partnerstvo – jednotný partner pre ostatné profesijné združenia, národné združenia, ako aj časom medzinárodné združenia, asociácie v oblasti cestovného ruchu, ako aj vzájomná koordinácia spolupráce s týmito združeniami (Zväz cestovného ruchu, Zväz hotelov a reštaurácií, Agroturistické združenia, Slovenská asociácia cestovných kancelárií, SSSCR, AICES, medzinárodné organizácie a pod.),
2. Spoločné zdieľanie znalostí a skúseností :
 - a. V administratívno - legislatívnych otázkach (verejné obstarávanie, účtovné postupy...)
 - b. "Príklady dobrej praxe" v slovenských podmienkach – event manažment, podnikateľská činnosť, turistické karty, destinačné portály, výber dane za ubytovanie, certifikácia sprievodcov a iné
3. Vzdelávacie programy pre destinačných pracovníkov a destinačných manažérov (interných pracovníkov, výkonných riaditeľov),
4. Organizovanie odborných seminárov, workshopov, konferencií k problematike destinačného manažmentu a destinačného marketingu,
5. PR činnosti v prospech osvetu destinačného manažmentu a medializácie výsledkov činnosti destinačných organizácií,
6. Odborné kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy,
7. Spoločný postup v návrhovej časti zákonných úprav pre potreby cestovného ruchu,
8. Spoločná dynamizácia procesov na ministerstvách Slovenskej republiky a zvýšenie akcelerácie konania a partnerstva,
9. Spoločné zdieľanie nákladov na legislatívne pripomienkové konanie, stanoviská, smernice a iné potrebné koordinované činnosti,
10. Vyrokovanie jednotných podmienok pre spoločné destinačné projekty (relácie v RTVS, destinačný celoslovenský portál a podobne),
11. Identifikácie výziev na čerpanie dotačných schém, cezhraničných projektov a iné,
12. Spoločný a silný partner pre Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – Sekcia cestovného ruchu, SACR, MZV,
13. Spoločný postup – jednotný žiadateľ pre spracovanie a koordinovanie spoločných nadregionálnych a medzideštinálnych (národných) projektov :
 - Technické podmienky turistických navigačných systémov
 - Jednotný systém hnedých tabúl
 - Koordinácia pri vytváraní siete cykloturistických trás za účelom ich prepojenia v rámci SR a napojenia na európsku sieť
 - Koordinácia pri vytváraní siete pútnických trás za účelom ich prepojenia v rámci SR a napojenia na európsku sieť
 - A iné

ORGÁNY V AO CR

Činnosť Asociácie organizujú, riadia a vykonávajú tieto orgány:

- a) Valné zhromaždenie (každý člen)
- b) Predsedníctvo (6 zástupcovia OOCR, 1 zástupca KO CR)
- c) Predseda
- d) Dozorná rada (2 zástupcovia OOCR, 1 zástupca KO CR)
- e) Výkonný riaditeľ

ČLENSTVO V PREDSEDNÍCTVE A DOZORNEJ RADE

Návrh kľúča voľby:

- Predsedníctvo má 7 členov, Dozorná rada má 3 členov

- Veľké subjekty si zvolia 4 zástupcov podľa vytvorenia dvojčky s príslušnou KOČR a dohodnú sa kto z nich vstúpi do Dozornej rady a kto do Predsedníctva. Tieto dvojčky sú nasledovné:
 - Bratislava a KOČR BSK
 - Liptov a KOČR ZSK
 - Tatry a KOČR PSK
 - Košice a KOČR KSK
- Malé subjekty si zvolia po jednom zástupcovi v SR a to 1 za západ, 1 za stred, 1 za východ.

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Výška členského príspevku je min. 0,5% z vybraných členských príspevkov každého člena v predchádzajúcom roku (r-1), pričom ale

Minimálny členský príspevok na kalendárny rok:

- 400 EUR pre OOCR,
- 1000 EUR pre KOČR,

Maximálny členský príspevok na kalendárny rok:

- 3 000 EUR pre OOCR/KOČR.

Lehota splatnosti členského príspevku najneskôr do 28.2. daného roku.

VZNIK ASOCIÁCIE

K založeniu AOCR sa pristúpi v prípade, ak vyjadrí záujem o založenie minimálne 50% registrovaných OOCR a KOČR.

Do 15.1.2017 je termín pre OOCR/KOČR na získanie a predloženie uznesenia VZ, ktoré by mali obsahovať:

- Súhlas so vstupom do AOCR
- Súhlas so Stanovami AOCR
- Súhlas s výškou členských príspevkov
- Schválenie členstva v Asociácii a o poverení výkonného riaditeľa zastupovať organizáciu cestovného ruchu v Asociácii.

UZNESENIE VZ OCR

Valné zhromaždenie *oblastnej organizácie cestovného ruchu/krajskej organizácie cestovného ruchu* (názov organizácie cestovného ruchu)

- a.) vyjadruje súhlas so založením Asociácie organizácii cestovného ruchu,
- b.) vyjadruje súhlas so vstupom do Asociácii organizácii cestovného ruchu formou členstva,
- c.) vyjadruje súhlas so Stanovami Asociácie organizácii cestovného ruchu a záväzkov ich dodržiavania,
- d.) vyjadruje súhlas s návrhom stanovenia výšky členského príspevku,
- e.) poveruje výkonného riaditeľa zastupovať OOCR/KOČR v orgánoch Asociácie organizácii cestovného ruchu.

Počas ITF 27.1.2017 by sa oficiálne zorganizovalo ustanovujúce VZ aj s tlačovou konferenciou. K založeniu je potrebné z každej organizácie doložiť **originálny výpis z registra organizácií** a uznesenie VZ OOCR/KOČR.

Oficiálne zaregistrovanie má nasledovný postup uvedený na webe:

<http://www.minv.sk/?informacie-o-registrovani-zaujmovych-zdruzeni-pravnickych-osob>

ÚLOHY AOCR 2017 A VÝHLADOVO

Presadzovanie záujmov členov najmä v týchto oblastiach:

A) LEGISLATÍVA

1. presadzovať, aby sa OCR stali oprávnenými žiadateľmi fondov a grantov
 - a. Leader a MAS
 - b. Fond pre podporu umenia
 - c. EU fondy prevažne PPA
2. zjednodušenie štatistického vykazovania v oblasti ubytovania

B) PUBLIC RELATIONS A LOBING

1. zvýšenie povedomia o význame CR a OCR voči verejnosti, médiám, podnikateľom, samosprávam a verejnej správe
2. zosúladenie rozvojových plánov súvisiacich s CR a presadzovanie otázok rozvoja CR s organizáciami (ZMOS, SACR, MDVRR SR, zložky ochrany prírody a pamiatok atď.)

C) ZDIEĽANIE KNOW-HOW

1. vytvorenie spoločnej databázy dokumentov pre administratívu projektov štátnej dotácie, riadenie OCR, verejné obstarávanie atď. pre členov AOCR

D) ZDIEĽANIE PRÍKLADOV BEST PRACTISE (PROJEKTY A SKÚSENOSTI)

Obsah

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

II. PREDMET ČINNOSTI

III. ORGÁNY ASOCIÁCIE A ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ASOCIÁCIE

IV. ČLENSTVO V ASOCIÁCI

V. HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE

VI. ZÁNIK ASOCIÁCIE

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

STANOVY ASOCIÁCIE ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Názov a sídlo

- 1.1.1. Na ochranu práv a oprávnených záujmov organizácií cestovného ruchu tvoriacich systém destinačného manažmentu, pre podporu a skvalitňovanie činnosti týchto organizácií s cieľom rozvíjať turizmus na Slovensku ako aj osvetu o potrebe existencie a rozvoja destinačného manažmentu a destinačného marketingu vzniká

ASOCIÁCIA ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU

(ďalej len „Asociácia“)

ako dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré vznikli na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

- 1.1.2. Asociácia je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Asociácia je právnickou osobou.
- 1.1.3. Sídлом Asociácie je Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava.

II. PREDMET ČINNOSTI

- 2.1. V záujme dosiahnutia cieľov Asociácie budú jej orgány najmä:
- a) chrániť práva a oprávnené záujmy členov Asociácie;
 - b) vytvárať platformu pre spoluprácu členov Asociácie;
 - c) zbierať a zdieľať know-how týkajúce sa všetkých oblastí činnosti organizácií cestovného ruchu, koordinovať činnosť členov Asociácie najmä v oblasti vzájomnej výmeny informácií, získavania odborných znalostí a skúseností v destinačnom manažmente a destinačnom marketingu;

Stanovy AOČR - návrh

- d) spolupracovať pri odbornej profesionalizácii organizácii cestovného ruchu a sledovať trendy v oblasti ich činnosti;
- e) zabezpečovať spoločnú propagáciu, prácu s verejnosťou a médiami v rozsahu schválenom valným zhromaždením;
- f) zastrešovať osvetu významu destinačného manažmentu a destinačného marketingu pre odvetvie cestovného ruchu, podporovať dobré meno a úroveň cestovného ruchu, ako aj bojovať proti poškodzovaniu povesti cestovného ruchu SR;
- g) spolupracovať s orgánmi štátnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí pôsobiacimi v odvetví cestovného ruchu ako aj destinačnom manažmente a destinačnom marketingu;
- h) odborne zastupovať a presadzovať spoločné záujmy členov Asociácie pred štátnymi, spoločenskými, profesijnými združeniami a inými orgánmi a inštitúciami;
- i) navrhovať, iniciovať, spoločne pôsobiť pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatreniach a prioritách pre rozvoj cestovného ruchu ako aj vyjadrovať sa z odborného hľadiska k otázkam spojeným so stavom a rozvojom cestovného ruchu v regiónoch, zaisťovať odbornú a informačnú konzultačnú činnosť;
- j) vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných služieb Asociácie a podporovať zvyšovanie kvality jej činnosti.

III. ORGÁNY ASOCIÁCIE

3.1. Činnosť Asociácie organizujú, riadia a vykonávajú tieto orgány:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Predsedníctvo
- c) Predseda
- d) Dozorná rada
- e) Výkonný riaditeľ

3.2. Asociácia podľa potreby vytvára svoje pracovné a odborné komisie, ktorých členmi môžu byť aj tretie osoby mimo zástupcov členov Asociácie. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Predsedníctvo.

3.3. Valné zhromaždenie

3.3.1. Valné zhromaždenie členov Asociácie (Valné zhromaždenie) je najvyšším orgánom Asociácie, ktorý tvoria všetci členovia Asociácie. Člen Asociácie si uplatňuje svoje práva na Valnom zhromaždení prostredníctvom svojho zástupcu, s ohľadom na predmet činnosti Asociácie prostredníctvom výkonného riaditeľa, alebo ním splnomocnenej osoby.

3.3.2. Do výlučnej rozhodovacej právomoci Valného zhromaždenia patrí:

- a) schvaľovanie stanov, rokovacieho a volebného poriadku;
- b) prijímanie členov Asociácie;
- c) vylučovanie členov Asociácie;
- d) schvaľovanie ročného rozpočtu a pravidiel hospodárenia s majetkom Asociácie;
- e) rozhodovanie o výške zápisného a členského príspevku a o spôsobe jeho platenia;
- f) schvaľovanie ročného akčného plánu Asociácie;
- g) schvaľovanie podpisového a kompetenčného poriadku Asociácie;
- h) schvaľovanie záverečnej správy o činnosti Asociácie;

Stanovy AO CR - návrh

- i) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a správy o činnosti Asociácie;
 - j) voľba a odvolávanie členov a Predsedu Predsedníctva, členov a predsedu Dozornej rady a Výkonného riaditeľa Asociácie;
 - k) schvaľovanie členstva v iných odborných združeniach a asociáciách;
 - l) rozhodovanie o zrušení Asociácie a určenie likvidátora zodpovedného za majetkové vysporiadanie pri zrušení Asociácie bez právneho nástupcu.
- 3.3.3. Pre prijatie rozhodnutia o zrušení Asociácie sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov Asociácie. V ostatných prípadoch rozhoduje Valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Valného zhromaždenia.
- 3.3.4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, Valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť Predsedu Asociácie alebo Výkonného riaditeľa. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí len v prípade, ak bolo výslovne uvedené v pozvánke.
- 3.3.5. Každý člen Asociácie má 1 hlas. Hlasovacie právo uplatňuje člen Asociácie osobne prostredníctvom svojho zástupcu - fyzickej osoby, alebo sa môže dať zastúpiť iným členom Asociácie.
- 3.3.6. Valné zhromaždenie zasadá najmenej 1-krát ročne. Písomnú pozvánku na zasadnutie Valného zhromaždenia je povinný zaslať Predseda Asociácie každému členovi Asociácie najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom konania Valného zhromaždenia. Za písomnú komunikáciu sa považuje i elektronická komunikácia.
- 3.3.7. Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia je povinný zvolať Predseda Asociácie, ak o to požiada najmenej 1/4 členov Asociácie, a to do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.
- 3.3.8. Valné zhromaždenie vedie a riadi predseda Valného zhromaždenia, ktorým je Predseda Asociácie, prípadne iný ním poverený člen Predsedníctva.
- 3.3.9. Predseda Asociácie je povinný zabezpečiť vyhotovenie písomného záznamu z rokovania Valného zhromaždenia, ktorý podpíše predseda Valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ a ktorý musí v elektronickej podobe obdržať každý člen Asociácie vrátane tých, ktorí sa Valného zhromaždenia nezúčastnili.
- 3.3.10. Na základe návrhu Predsedu môže Valné zhromaždenie prijať rozhodnutie aj per rollam. Návrh Predsedu musí byť doručený všetkým členom Asociácie v písomnej podobe, pričom za písomnú komunikáciu sa považuje i elektronická komunikácia. Lehota na vyjadrenie stanoviska k návrhu musí byť min. 7 dní. Člen, ktorý sa v stanovenej lehote nevyjadrí, sa hlasovania zdržal. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie stanoviska k návrhu zabezpečí Predseda vyhotovenie zápisnice, ktorej obsahom je najmä znenie rozhodnutia prijatého per rollam. Prílohou zápisnice sú stanoviská všetkých členov, ktorí sa vyjadrili v stanovenej lehote, alebo záznam o spôsobe ich hlasovania. Predseda zabezpečí elektronické doručenie zápisnice všetkým členom Asociácie.

3.4. Predsedníctvo

- 3.4.1. Predsedníctvo Asociácie (Predsedníctvo) je riadiacim orgánom Asociácie.

Stanovy AOČR - návrh

- 3.4.2. Predsedníctvo má 7 členov, ktorých spomedzi výkonných riaditeľov členov Asociácie volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Členstvo v Predsedníctve je čestnou funkciou.
- 3.4.3. Personálne zloženie v Predsedníctve vychádza z princípu rovnomerného územného zastúpenia členov Asociácie. Jeden člen Predsedníctva je nominantom krajských organizácií cestovného ruchu a šiesti členovia Predsedníctva sú nominantmi oblastných organizácií cestovného ruchu.
- 3.4.4. Funkčné obdobie Predsedníctva je 4 roky.
- 3.4.5. V prípade úmrtia, odstúpenia alebo odvolania člena Predsedníctva, môžu členovia Predsedníctva kooptovať nového člena, ktorý je:
- výkonným riaditeľom člena Asociácie, ktorého zástupcovi zaniklo členstvo v Predsedníctve v zmysle tohto článku stanov (nominujúci člen), alebo
 - výkonným riaditeľom iného člena Asociácie, ktorého tento nominujúci člen navrhne.
- Kooptovaný člen predsedníctva môže zastávať funkciu v Predsedníctve najdlhšie 3 mesiace.
- 3.4.6. Činnosť Predsedníctva organizuje, riadi a kontroluje Predseda Predsedníctva, ktorý je zároveň Predsedom Asociácie (Predseda).
- 3.4.7. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadanie Predsedníctva zvoláva Predseda písomnou pozvánkou, ktorá musí byť písomne doručená členom Predsedníctva a predsedovi Dozornej rady najneskôr 10 dní pred stanoveným termínom zasadania Predsedníctva. Za písomnú komunikáciu sa považuje i elektronická komunikácia. Predseda je povinný zavolať zasadanie Predsedníctva, ak o to požiadajú najmenej 4 jej členovia.
- 3.4.8. Zasadnutie môže prebiehať aj prostredníctvom online video konferenčného hovoru, prípadne prostredníctvom telefonického rozhovoru.
- 3.4.9. Predsedníctvo je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie Predsedníctva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu.
- 3.4.10. Predsedníctvo ako výkonný orgán Asociácie rozhoduje o všetkých záležitostiach Asociácie, ktoré nie sú podľa stanov, uznesenia Valného zhromaždenia a iných vnútorných predpisov Asociácie zverené inému orgánu Asociácie. Predsedníctvo najmä:
- a) koordinuje a usmerňuje činnosť členov Asociácie v súlade so stanovami Asociácie za účelom dosahovania jej cieľov;
 - b) zabezpečuje plnenie uznesení Valného zhromaždenia;
 - c) vypracúva pravidlá hospodárenia s majetkom Asociácie;
 - d) vypracúva rozpočet, program činnosti Asociácie, správu o činnosti Asociácie a ročnú účtovnú závierku hospodárenia a výročnú správu;
 - e) vypracúva návrhy na prijatie členov;
 - f) vytvára a koordinuje pracovné a odborné komisie, navrhuje jej členov vrátane tretích osôb;
 - g) schvaľuje verejné komuniké;
 - h) rozhoduje o zrušení Asociácie, ak sa Valné zhromaždenie nezájde do 1 roka, aby rozhodlo o otázke zrušenia Asociácie.
- 3.4.11. Predseda je povinný zabezpečiť vyhotovenie písomného záznamu z rokovania Predsedníctva, ktorý podpíše Predseda a zapisovateľ a ktorý musí v elektronickej podobe obdržať každý člen Predsedníctva vrátane tých, ktorí sa Predsedníctva nezúčastnili

Stanovy AO CR - návrh

3.4.12. Na základe návrhu Predsedu môže Predsedníctvo prijať rozhodnutie aj per rollam. Návrh Predsedu musí byť doručený všetkým členom Predsedníctva v písomnej podobe, pričom za písomnú komunikáciu sa považuje i elektronická komunikácia. Lehota na vyjadrenie stanoviska k návrhu musí byť min. 3 dni. Člen Predsedníctva, ktorý sa v stanovenej lehote nevyjadrí, sa hlasovania zdržal. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie stanoviska k návrhu zabezpečí Predseda vyhotovenie zápisnice, ktorej obsahom je najmä znenie rozhodnutia prijatého per rollam. Prílohou zápisnice sú stanoviská všetkých členov Predsedníctva, ktorí sa vyjadrili v stanovenej lehote, alebo záznam o spôsobe ich hlasovania. Predseda zabezpečí elektronické doručenie zápisnice všetkým členom Predsedníctva.

3.5. Predseda Asociácie

3.5.1. Predseda Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie, zastupuje Asociáciu navonok, je volený Valným zhromaždením spomedzi už zvolených členov Predsedníctva na obdobie 4 rokov.

3.5.2. Predseda najmä:

- a) zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia a Predsedníctva,
- b) koná v mene Asociácie v pracovnoprávných, občiansko – právnych, obchodno – právnych a administratívno – právnych vzťahoch,
- c) organizuje a riadi činnosť Predsedníctva,
- d) organizuje, riadi a kontroluje prácu Výkonného riaditeľa Asociácie.

3.5.3. Funkcia Predsedu vzniká dňom, v ktorom bol zvolený Valným zhromaždením, ak nie je rozhodnutím Valného zhromaždenia určené inak.

3.5.4. Funkcia Predsedu zaniká:

- a) písomným odstúpením Predsedu do rúk Predsedníctva, a to dňom doručenia odstúpenia; Predsedníctvo je povinné v období nepresahujúcom 1 mesiac od doručenia odstúpenia zvoláť zasadnutie Valného zhromaždenia za účelom voľby nového Predsedu Asociácie,
- b) odvolaním z funkcie v prípade:
 - konania v rozpore so záujmami Asociácie,
 - neplnenia riadneho výkonu funkcie Predsedu,
- c) odvolaním z funkcie člena Predsedníctva,
- d) smrťou,
- e) uplynutím funkčného obdobia nie však skôr, ako bude zvolený nový Predseda Asociácie,
- f) ukončením funkcie výkonného riaditeľa u člena Asociácie.

3.5.5. Po zániku funkcie Predsedu až do zvolenia nového Predsedu kompetencie Predsedu dočasne vykonáva iný člen Predsedníctva, ktorý je zvolený Predsedníctvom.

3.6. Dozorná rada

3.6.1. Dozorná rada Asociácie (Dozorná rada) je kontrolným orgánom Asociácie. Dozorná rada má 3 členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie z výkonných riaditeľov členov Asociácie. Spomedzi už zvolených členov Dozornej rady volí Valné zhromaždenie predsedu a podpredsedu Dozornej rady. Členstvo v Dozornej rade je čestnou funkciou. Dozorná rada

Stanovy AO CR - návrh

- zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu. Predseda Dozornej rady má právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadaniach Predsedníctva s hlasom poradným.
- 3.6.2. Personálne zloženie Dozornej rady vychádza z princípu rovnomerného územného zastúpenia členov Asociácie. Jeden člen Dozornej rady je nominantom krajských organizácií cestovného ruchu a dva členovia Dozornej rady nominantmi oblastných organizácií cestovného ruchu.
- 3.6.3. Funkčné obdobie Dozornej rady je 4 roky.
- 3.6.4. V prípade úmrtia, odstúpenia alebo odvolania člena Dozornej rady, môžu členovia Dozornej rady kooptovať nového člena, ktorý je:
- výkonným riaditeľom člena Asociácie, ktorého zástupcovi zaniklo členstvo v Dozornej rade v zmysle tohto článku stanov (nominujúci člen), alebo
 - výkonným riaditeľom iného člena Asociácie, ktorého tento nominujúci člen navrhne.
- Kooptovaný člen Dozornej rady môže zastávať funkciu v Dozornej rade najdlhšie 3 mesiace.
- 3.6.5. Dozorná rada najmä:
- a) kontroluje hospodárne a účelné vynakladanie prostriedkov Asociácie;
 - b) kontroluje dodržiavanie pravidiel hospodárenia a ostatných všeobecne záväzných a interných predpisov hospodárenia pri nakladaní s majetkom Asociácie;
 - c) kontroluje dodržiavanie stanov, rokovacieho a volebného poriadku, podpisového a kompetenčného poriadku;
 - d) kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia, činnosť Predsedníctva a Predsedu;
 - e) navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti jednotlivých orgánov Asociácie;
 - f) predkladá 1x ročne Valnému zhromaždeniu Správu o svojej činnosti.
- 3.6.6. Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však 2x ročne. Zasadanie Dozornej rady zvoláva predseda Dozornej rady písomnou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členom Dozornej rady a Predsedovi najneskôr 7 dní pred stanoveným termínom zasadania Dozornej rady, pričom za písomnú komunikáciu sa považuje i elektronická komunikácia. Predseda Dozornej rady je povinný zvolať zasadanie Dozornej rady, ak o to požiadajú najmenej 2 jej členovia.
- 3.6.7. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie Dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Dozornej rady.
- 3.6.8. Zo zasadnutí Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíše predseda Dozornej rady a zapisovateľ, a ktorá sa elektronicky rozpošle všetkým členom Dozornej rady a Predsedovi Asociácie.
- 3.6.9. Predseda Dozornej rady sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia a Predsedníctva môže dať zastúpiť podpredsedom Dozornej rady.
- 3.6.10. Na základe návrhu predsedu Dozornej rady môže Dozorná rada prijať rozhodnutie aj per rollam. Návrh predsedu Dozornej rady musí byť doručený všetkým členom Dozornej rady v písomnej podobe, pričom za písomnú komunikáciu sa považuje i elektronická komunikácia. Lehota na vyjadrenie stanoviska k návrhu musí byť min. 3 dni. Člen Dozornej rady, ktorý sa v stanovenej lehote nevyjadrí, sa hlasovania zdržal. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie stanoviska k návrhu zabezpečí predseda Dozornej rady vyhotovenie zápisnice, ktorej obsahom je najmä

Stanovy AOČR - návrh

znenie rozhodnutia prijatého per rollam. Prílohou zápisnice sú stanoviská všetkých členov Dozornej rady, ktorí sa vyjadrili v stanovenej lehote. Predseda Dozornej rady zabezpečí elektronické doručenie zápisnice všetkým členom Dozornej rady.

3.7. Výkonný riaditeľ

- 3.7.1. Výkonného riaditeľa Asociácie (Výkonný riaditeľ) volí Valné zhromaždenie na základe nominácie Predsedníctva. Predsedníctvo podloží svoju nomináciu výsledkami výberového konania. Prvého Výkonného riaditeľa volí ustanovujúce Valné zhromaždenie spomedzi nominantov navrhnutých členmi Asociácie.
- 3.7.2. Výkonný riaditeľ koná v mene Asociácie v rozsahu stanovenom podpisovým a kompetenčným poriadkom Asociácie. Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Asociácie s hlasom poradným a požadovať o zaradenie bodov do programu zasadnutia, pričom ostatné orgány Asociácie majú povinnosť vyhovieť jeho žiadosti.
- 3.7.3. Funkčné obdobie Výkonného riaditeľa je 4 roky.
- 3.7.4. Výkonný riaditeľ najmä:
 - a) spolupracuje na činnosti Asociácie s Predsedom ako aj s členmi Predsedníctva,
 - b) realizuje všetky úlohy vyplývajúce z uznesení orgánov Asociácie, týchto stanov a ostatných zmluvných vzťahov Asociácie,
 - c) zodpovedá za hospodárenie s jemu zvereným majetkom Asociácie a za vedenie účtovníctva podľa osobitného predpisu,
 - d) predkladá Predsedníctvu návrh rozpočtu na príslušný rok a realizuje schválený rozpočet,
 - e) predkladá Predsedníctvu návrh ročného akčného plánu Asociácie,
 - f) spracováva návrhy verejného komuniké, ktoré predkladá Predsedníctvu na schválenie.
- 3.7.5. Výkonný riaditeľ vykonáva pre Asociáciu činnosť v rámci pracovného pomeru, v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo na mandátnu zmluvu a za odmenu.
- 3.7.6. Výkonný riaditeľ vedie sekretariát Asociácie, ktorý je organizačnou zložkou Asociácie. O zriadení sekretariátu rozhoduje Predsedníctvo. Sekretariát Asociácie vykonáva bežné administratívne práce spojené s činnosťou Asociácie ako aj inú prevádzkovú, odbornú a organizačnú činnosť Asociácie. Činnosť sekretariátu vykonávajú osoby v rámci pracovného pomeru, v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo na mandátnu zmluvu a za odmenu.
- 3.7.7. Sekretariát Asociácie vedie evidenciu členov so základnými identifikačnými údajmi, s uvedením dátumu vzniku členstva, údajmi o zaplatenom zápisnom a členských príspevkoch. V prípade, ak nie je zriadený sekretariát, jeho činnosť vykonáva Výkonný riaditeľ.
- 3.7.8. Funkcia Výkonného riaditeľa zaniká:
 - a) písomným vzdaním sa funkcie Výkonného riaditeľa do rúk Predsedu Predsedníctva, a to dňom doručenia vzdania sa funkcie; Predsedníctvo je povinné v období nepresahujúcom 1 mesiac od doručenia vzdania sa funkcie zvolať zasadnutie Valného zhromaždenia za účelom voľby nového Výkonného riaditeľa Asociácie,
 - b) odvolaním z funkcie v prípade:
 - konania v rozpore so záujmami Asociácie,
 - neplnenia riadneho výkonu funkcie Výkonného riaditeľa,

Stanovy AOCR - návrh

- c) smrťou,
 - d) uplynutím funkčného obdobia,
 - e) ukončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu alebo ukončením mandátnej zmluvy.
- 3.7.9. Po zániku funkcie Výkonného riaditeľa až do zvolenia nového Výkonného riaditeľa kompetencie Výkonného riaditeľa dočasne vykonáva Predseda Predsedníctva.

IV. ČLENSTVO V ASOCIÁCII

- 4.1. Členom Asociácie sa môže stať oblasťná alebo krajská organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na základe podania písomnej prihlášky.
- 4.1.1. Členstvo v Asociácii vzniká súčasným splnením nasledovných podmienok:
- a) schválenie členstva žiadateľa Valným zhromaždením,
 - b) vyjadrením písomného súhlasu žiadateľa so stanovami Asociácie,
 - c) zaplatenie zápisného a členského vo výške a lehote stanovenej Valným zhromaždením.
- 4.2. Podmienkou uchádzania sa o členstvo v Asociácii je splnenie základných podmienok stanovujúcich vznik a fungovanie oblastnej organizácie cestovného ruchu a krajskej organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a predloženie:
- a) originálu výpisu z registra organizácii cestovného ruchu MDVRR SR,
 - b) uznesenia valného zhromaždenia organizácie cestovného ruchu o schválení členstva v Asociácii a o poverení výkonného riaditeľa zastupovať organizáciu cestovného ruchu v Asociácii.
- 4.3. Žiadateľovi, ktorého členstvo bolo schválené rozhodnutím Valného zhromaždenia, oznámi Predseda prijatie rozhodnutia o schválení členstva v Asociácii písomne do 15 pracovných dní odo dňa prijatia uznesenia o schválení členstva.
- 4.4. Členovia majú najmä tieto práva a povinnosti:
- a) podieľať sa na činnosti Asociácie a jej jednotlivých orgánoch;
 - b) zúčastňovať sa rokovania Valného zhromaždenia;
 - c) hlasovaním rozhodovať o činnosti a cieľoch Asociácie;
 - d) voliť a byť volený do orgánov Asociácie prostredníctvom svojho zástupcu/nominanta;
 - e) domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov;
 - f) podávať návrhy, pripomienky a podnety k práci Asociácie;
 - g) byť informovaný o činnosti Asociácie;
 - h) dodržiavať stanovy Asociácie;
 - i) aktívne pracovať v pracovných a odborných komisiách;
 - j) riadne a včas platiť členské príspevky.
- 4.5. Členstvo v Asociácii zaniká:
- a) vystúpením člena s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia o vystúpení Predsedovi Asociácie, ak v oznámení o vystúpení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti vystúpenia; podmienkou platnosti oznámenia o vystúpení je priložené uznesenie valného zhromaždenia vystupujúcej organizácie cestovného ruchu o vystúpení z Asociácie;

Stanovy AOCR - návrh

- b) vylúčením člena z dôvodu hrubého porušovania stanov Asociácie podľa ods. 4.6, konania proti záujmom Asociácie alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena Asociácie;
 - c) zánikom člena Asociácie;
 - d) zánikom Asociácie.
- 4.6. Za hrubé porušenie stanov Asociácie sa považuje:
- a) nezaplatenie členského príspevku ani v náhradnej 3-mesačnej lehote;
 - b) poškodzovanie záujmov Asociácie a jej členov;
 - c) opakovaná neospravedlnená neúčasť zástupcu člena na zasadnutí Predsedníctva alebo Dozornej rady, v prípade, že je člen, zasadnutí pracovnej alebo odbornej komisie, zasadnutí Valného zhromaždenia min. 2 krát v priebehu kalendárneho roka;
 - d) pretrvávajúce neplnenie úloh, ku ktorým ho členstvo v Asociácii a v jej pracovných a odborných komisiách zaväzuje.
- 4.7. Členstvo zaniká prijatím uznesenia valného zhromaždenia Asociácie, ktorým bolo rozhodnuté o vylúčení člena.
- 4.8. Členovi, ktorý bol rozhodnutím Valného zhromaždenia vylúčený, oznámi Predseda zánik jeho členstva v Asociácii písomne do 15 pracovných dní odo dňa prijatia uznesenia o vylúčení.
- 4.9. Člen, ktorého členstvo zaniklo vystúpením, vylúčením alebo zánikom člena nemá právo na vrátenie zápisného ani členského príspevku, ani jeho pomernej časti a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou Asociácie.

V. HOSPODÁRENIE ASOCIÁCIE

- 5.1 Asociácia je právnickou osobou, ktorá zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.
- 5.2. Majetok Asociácie tvoria:
- a) ročné členské príspevky (riadne a mimoriadne);
 - b) príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov členov i nečlenov;
 - c) hnuťelný a nehnuteľný majetok, ktorý nadobudla Asociácia;
 - d) príjmy z vlastnej činnosti;
 - e) výnosy z majetku.
- 5.3. S majetkom Asociácie hospodári Predsedníctvo podľa pravidiel hospodárenia prijatých Valných zhromaždením v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe vyrovnaného rozpočtu Asociácie schváleného Valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok.
- 5.4. Návrh rozpočtu Asociácie predkladá Predsedníctvo na schválenie Valnému zhromaždeniu najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet Asociácie zostavuje. V prvom roku činnosti sa zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z termínu založenia Asociácie.
- 5.5. Asociácia vedie účtovnú evidenciu a uskutočňuje ročnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve.
- 5.6. Finančné prostriedky Asociácie možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti Asociácie, financovanie správy Asociácie, vyplácanie miezd a odmien zamestnancom, náhrad členom orgánov Asociácie, členom pracovných a odborných komisií a nie je možné ich rozdeliť medzi jej členov.

Stanovy AOOCR - návrh

- 5.7. Asociácia nie je založená za účelom podnikania, ale môže vykonávať podnikateľskú činnosť najmä v týchto oblastiach:

- a) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- b) Vydavateľská činnosť;
- c) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- d) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
- e) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- f) Reklamné a marketingové služby;
- g) Prieskum trhu a verejnej mienky.

Asociácia môže vykonávať aj ďalšiu podnikateľskú činnosť schválenú predsedníctvom, avšak len v súlade s predmetom svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti.

- 5.8. Predseda je povinný najneskôr do 10 dní od konania ustanovujúceho Valného zhromaždenia požiadať o registráciu Asociácie a následne najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zápise Asociácie do registra záujmových združení právnických osôb otvoriť bankový účet Asociácie.

VI. ZÁNİK ASOCIÁCIE

- 6.1. Zániku Asociácie predchádza jej zrušenie, a to buď bez právneho nástupníctva alebo s právnym nástupníctvom.
- 6.2. Asociácia sa zrušuje:
- a) rozhodnutím Valného zhromaždenia o rozpustení Asociácie; a to dňom uvedeným v rozhodnutí Valného zhromaždenia, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté;
 - b) rozhodnutím Valného zhromaždenia o zlúčení s iným združením; a to dňom uvedeným v rozhodnutí Valného zhromaždenia, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté;
 - c) právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu alebo súdu o zrušení Asociácie.
- 6.3. V prípade, že sa do 1 roka od predloženia návrhu Predsedu Asociácie alebo Predsedníctva na rozpustenie alebo zlúčenie Asociácie nepodarí zvolať Valné zhromaždenie tak, aby bolo uznášaniaschopné pre prijatie takéhoto rozhodnutia, je o zrušení Asociácie oprávnené rozhodnúť Predsedníctvo so súhlasom Dozornej rady.
- 6.4. V prípade, ak majetok Asociácie pri jej zániku neprechádza na právneho nástupcu, vykoná likvidáciu majetku Asociácie likvidátor podľa všeobecne platných právnych predpisov. Likvidátora menuje Valné zhromaždenie.
- 6.5. Asociácia zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Asociácia vzniká jej registráciou.
- 7.2. Zakladajúcimi členmi Asociácie sú účastníci uvedení v zápisnici z ustanovujúceho Valného zhromaždenia podľa prezenčnej listiny, ktorí spĺňajú podmienky vzniku členstva v Asociácii.
- 7.3. Zakladajúci členovia Asociácie sú povinní zaplatiť zápisné a členské najneskôr do 14 dní odo dňa emailového doručenia písomnej výzvy na úhradu od Predsedu, v ktorom bude uvedený

Stanovy AOČR - návrh

bankový účet Asociácie. Predseda je povinný túto výzvu na úhradu zaslať najneskôr do 3 dní od otvorenia bankového účtu Asociácie.

- 7.4. Všetky náklady spojené so založením a vznikom Asociácie znáša Asociácia.
- 7.5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením.
- 7.6. Pri každom schválení zmien a dodatkov stanov vyhotoví Predseda úplné znenie stanov v znení zmien a dodatkov, ktorých správnosť potvrdí podpisom.

V Bratislave, dňa

.....

(Meno a priezvisko)

Predseda Asociácie

K bodu č. 8 **Založenie asociácie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu**

Odôvodnenie:

Myšlienka vytvoriť asociáciu oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu ako záujmové združenie právnických osôb vznikla na spoločnom stretnutí výkonných riaditeľov oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu v Dudinciach (28. - 29. 4. 2016) a bola podporená všetkými prítomnými zástupcami organizácií.

Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu majú záujem, aby bola asociácia odborne akceptovanou profesnou organizáciou, ktorá bude hájiť záujmy destinačného manažmentu a siete destinačných organizácií pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu, a to prierezovo na národnej úrovni, ako aj voči odbornej a laickej verejnosti.

Asociácia má ambíciu svojou činnosťou zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť destinačných organizácií založených podľa zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu tým, že ich bude odborne zastupovať a poskytovať platformu pre výmenu praktických poznatkov a osvedčených postupov zo slovenských aj zahraničných destinácií.

Na prijatie uznesenia v tejto veci je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.

Návrh uznesenia: **Valné zhromaždenie BTB schvaľuje založenie asociácie oblastných a krajských združení cestovného ruchu a členstvo BTB v tejto asociácii.**

K bodu č. 9 Zrušenie uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia BTB č. 6 zo dňa 28. 2. 2012

Odôvodnenie:

Dňa 28. 2. 2012 prijalo mimoriadne valné zhromaždenie BTB uznesenie č. 6., v zmysle ktorého mimoriadne valné zhromaždenie vyzýva poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, aby v rozpočte postupne navyšovali členský príspevok mesta o 30 % ročne.

Uvedené uznesenie MVZ BTB má charakter apelu a nie je záväzné pre zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Obsah uvedeného uznesenia je v rozpore s prijatou koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy.

Vo všetkých strategických materiáloch hlavného mesta SR Bratislavy (napr. PHSR, Harmonogram dlhodobu neriešených problémov, Návrh rozpočtu hl. mesta, ...) sa nachádza rovnaký návrh členského hlavného mesta SR Bratislavy do BTB výhľadovo do roku 2020, ktorý korešponduje s Uznesením MsZ č. 1737/2014 zo dňa 25. 9. 2014, podľa ktorého Princíp výpočtu členského príspevku Hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu pre rok „n“ je definovaný ako 30 %-ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“.

Existencia uvedeného uznesenia MVZ BTB bráni vedeniu BTB v konštruktívnom dialógu s Magistrátom vo veci výšky jeho členského príspevku do BTB.

Na prijatie uznesenia v tejto veci je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov.

Návrh uznesenia: **Valné zhromaždenie BTB ruší Uznesenie MVZ BTB č. 6 zo dňa 28. 2. 2012.**