

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 04.04.2017**

**Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava**

Prítomní: A.Melicharová, P.Petrovič, M.Nadž, L.Novacká, A.Smik, S.Svoreňová, M.Volek, J.Buocik

Neprítomný :

Za DR BTB:

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov predstavenstva BTB. Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB, s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili.

1. **Vyúčtovanie dotácie BTB za rok 2016 - pracovná verzia**
2. **Návrh budúcich pravidiel prijímania nových členov BTB**
3. **Stanovisko MDV SR k Stanovám BTB**
4. **Žiadosť o členstvo subjektu Slovenské vínne cesty, Eurorafting**
5. **Priority v oblasti dopravy**
6. **Žiadosť Tour4U a spolufinancovanie dopravného projektu**
7. **Prerokovanie – návrh zahájenia činnosti obchodného odd.**
8. **Návrh na obstaranie dodávateľa na zabezpečenie infociest organizovaných BTB**
9. **Rôzne**

Bod č. 1 Vyúčtovanie dotácie BTB za rok 2016 - pracovná verzia

VR-BTB zaslal členom P-BTB podklady k vyúčtovaniu dotácie BTB z rozpočtovej kapitoly MDV SR za rok 2016 v predstihu, t.j. 31.3.2017. Samotný materiál osobne prezentoval. Je nevyhnutné poznamenať, že väčšinu aktivít bolo možné realizovať práve a jedine vďaka pridelenej nenárokovateľnej dotácii Ministerstva dopravy a výstavby SR (MINDOP), ktorá bola BTB na rok 2016 pridelená v 100 % - nej požadovanej výške 714 000,- EUR. Vlastné zdroje organizácie sú nevyhnutné na pokrytie prevádzkových nákladov (personálne náklady, prenájom priestorov, odvody, poistenie, lízing, outsourcing služieb, kancelársky materiál a vybavenie ap.).

Z finančného hľadiska organizácia na aktivity použila v roku 2016 celú dotáciu, navyše parciálne aktivity spolufinancovala z členských príspevkov a vlastných zdrojov:

AKTIVITA	NÁZOV	DOTÁCIA	ČERPANIE	ZOSTATOK
2.1.	Marketing a propagácia	558202,00	558202,00	0,00
2.2.	Činnosť TIC	9580,00	9580,00	0,00
2.3.	Tvorba a podpora produktov CR	94000,00	94000,00	0,00
2.4.	Podpora atraktivít danej lokality	25000,00	25000,00	0,00
2.5.	Infraštruktúra CR	13000,00	13000,00	0,00
2.6.	Prieskumy a štatistiky	7218,00	7218,00	0,00
2.7.	Zavedenie hodnotiaceho systému kvality	1000,00	1000,00	0,00
2.8.	Vzdelávacie aktivity	6000,00	6000,00	0,00
SPOLU		714000,00	714000,00	0,00

VR-BTB zároveň informoval členov P-BTB, že na základe požiadavky zo Sekcie MDV SR upravíme podanú žiadosť o dotáciu pre rok 2017 v časti MICE. Ide len o úpravu v rámci aktivity 1. Marketing a propagácia kde parciálna subaktivita „Tvorba stratégie na 3 ročné obdobie pre MICE“ v sume 29 000,-EUR je charakterom a popisom viac zodpovedajúca aktivite č.7, a preto bude celá presunutá do aktivity č. 7 Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov. Tiež subaktivita „Vzdelávacie aktivity a co-workingové semináre a workshopy MICE“ v sume 27 000,-EUR, je charakterom a popisom viac zodpovedajúca aktivite č. 4, a preto bude celá presunutá do aktivity č.4 Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu.

Uznesenie č. 1/04042017: P-BTB schvaľuje Vyúčtovanie dotácie BTB za rok 2016 a žiada VR-BTB podať ho na MDV SR do 10.4.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 0, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 2 Návrh budúcich pravidiel prijímania nových členov BTB

Návrh vypracovala, členom P-BTB zaslala a predstavovala členka predstavenstva pani Svoreňová. Členovia krátko diskutovali o uvedenom návrhu, ktorý je potrebné dopracovať. Členovia pošlú pripomienky a návrhy k odporúčaní k uvedenému materiálu mailom najneskôr do 20.4.2017 pani Svoreňovej. Tá spracuje finálny návrh, prekonzultuje s právnou zástupkyňou BTB a predloží na zasadnutie P-BTB 25.5.2017.

Uznesenie č. 2/04042017: P-BTB súhlasí s prerokovaním finálneho návrhu odporúčaní pre rozhodnutie o prijímaní nových členov PTP na zasadnutí P-BTB 25.5.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č.3 Stanovisko MDV SR k Stanovám BTB

Dňa 31.3.2017 bolo na BTB doručené stanovisko MDV SR k Stanovám BTB, kde Sekcia CR odvolávajúc sa na legislatívnu sekciu ministerstva konštatuje, že Stanovy BTB nie sú v súlade so Zákomom o podpore CR, lebo členom ocr môže byť každý subjekt bez ohľadu na to, či podniká alebo pôsobí c CR. BTB však disponuje Zápisnicou z 11.7.2016 z rokovania so zástupcami MDV SR, kde je podpísaný gr Sekcie CR a gr Legislatívnej sekcie MDV SR, že znenie Stanov v tejto časti je v súlade s Zákomom o podpore CR, nakoľko v § 1 Predmet zákona sa píše:

„Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu.“

Ad 2) Prítomní v tejto časti viedli rozsiahlu odbornú diskusiu, ktorá smerovala k jednoznačnému záveru, že pôsobnosť v cestovnom ruchu ako podmienka vzniku práva na členstvo v BTB je v súlade so Zákomom, vyplýva z ustanovenia § 1 Zákona, ako aj z účelu inštitútu organizácie cestovného ruchu. Zástupca MDVRR však zdôraznil, že formuláciu

Zmena postoja/výkladu MDV SR bez zmeny právnej normy nie je dôvodná a vyvoláva právnú neistotu v tejto oblasti aj do budúca.

Napriek uvedeným konštatáciám, sa P-BTB rozhodlo akceptovať požiadavku MDV SR z 31.3.2017 a Stanovy BTB upraviť v zmysle požiadavky.

Uznesenie č. 3/04042017: P-BTB schvaľuje zmenu Stanov BTB v zmysle požiadavky MDV SR a poveruje právnu zástupkyňu BTB, JUDr. Luciu Kráľovičovou, uvedenú úpravu zaslať na legislatívnu sekciu hl. mesta s požiadavkou na predloženie upraveného znenia Stanov do MsZ. T: 6.4.2017. Zároveň P-BTB schvaľuje navrhované zmeny Stanov pripraviť ako podklad na VZ BTB. T: 20.5.2017

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Na rokovanie P-BTB sa dostavila Ľ. Novacká

Bod č.4 Žiadosť o členstvo subjektu Slovenské vínné cesty, Eurorafting

Spoločnosť Slovenské vínné cesty, oz podala žiadosť o členstvo v BTB dňa 20.3.2017 a spoločnosť Eurorafting, s.r.o. dňa 24.3.2017. Na základe Uznesenia P-BTB č. 5b/24082016 bude P-BTB sa so záujemcami o členstvo musí vždy najprv stretnúť predseda príslušnej komory.

Predsedníčka komory č. 4 k členstvu SVC uvádza, že stretnutie s nimi má v pláne 5.4.2017.

Svoj návrh vzhľadom k prijatiu SVC predloží na zasadnutí P-BTB 25.4.2017.

Pán Volek k členstvu Eurorafting, s.r.o. uvádza, že sa s nimi stretol a Eurorafting sa odprezentoval na komore č. 2. Prítomní členovia komory č. 2 (11 členov) súhlasia s ich vstupom do BTB. Diskusia členov P-BTB sa viedla v zmysle deklarácie, že BTB vie so subjektami v CR v BA spolupracovať nie len v závislosti od členstva v BTB. Situácia s členmi, ktorí majú len úzke portfólio business záujmov je komplikovaná. P-BTB nahliadlo na webovú stránku spoločnosti Eurorafting, s.r.o. (ER) a dospelo k názoru, že väčšina aktivít ER sa deje mimo územia BA a so záujmovou skupinou mimo cieľovej skupiny relevantnej pre činnosť BTB. P-BTB aktuálne pripravuje interných odporúčaní prijímania nových členov.

Martin Volek prezentoval, že ide o seriózneho uchádzača o členstvo a má teda záujem o ich prijatie, preto navrhuje hlasovať o nasledujúcom uznesení:

Uznesenie: 4a/04042017: P-BTB priama spoločnosť Eurorafting za člena BTB, zaraďuje ho do Komory č. 2 s výškou členského 160, EUR.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 1, Proti: 1, Zdržal sa: 5 (Melicharová, Svoreňová, Novacká, Smik, Nad')

Uznesenie nebolo prijaté!

Uznesenie č. 4b/04042017: P-BTB sa vráti k rozhodovaniu o prijatí nových členov, až po odsúhlasení odporúčaní pre prijímanie nových členov.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Na rokovanie P-BTB sa dostavil pán Buocik.

Bod č. 5 Priority v oblasti dopravy

Pracovná skupina pre dopravu vypracovala, schválila a predložila P-BTB materiál „témy pracovnej skupiny doprava pri BTB“. Materiál prezentovala pani Kralovičová, poverená komunikáciou za agendu dopravy s MagiBA. Pracovná skupina sa schádza viac menej pravidelne raz za mesiac až dva. Má 4 členov. Pani Andrea Kráľovičová prezentovala celý materiál a členovia predstavenstva o ňom diskutovali. Situáciu s parkovaním turistických autobusov a vozidiel považuje P-BTB za neudržateľnú.

Uznesenie č. 5/04042017: P-BTB berie na vedomie spracované „Témy pracovnej skupiny pri BTB“ a poveruje PP-BTB prípravou listu so žiadosťou na MK SR o vyčlenenie plochy na parkovisku NDS pre parkovanie autobusov, turistických vláčikov a ďalších vozidiel súvisiaci s prepravou turistov v BA.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 8, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Bod č. 6 Žiadosť Tour4U a spolufinancovanie dopravného projektu

P-BTB prerokuje na zasadnutí 25.5.2017.

Z rokovania sa ospravedlnil pán P.Petrovič.

Bod č. 7 Prerokovanie – návrh zahájenia činnosti obchodného odd.

P-BTB prerokuje na zasadnutí 25.5.2017.

Bod č. 8 Návrh na obstaranie dodávateľa na zabezpečenie infociest organizovaných BTB

Materiál nebol predložený vopred preto o ňom bude P-BTB rokovať až 25.5.2017. PP-BTB ho zašle členom P-BTB dopracovaný dostatočne včas.

Bod č. 9 Rôzne

9a) Zápisnica DR BTB z 27.3.2017

Uznesenie 9a/04042016: P-BTB žiada DR-BTB so spracovaním Záverečnej správy ku kontrole z 12.3.2017 v zmysle Zápisnice z rokovania DR-BTB zo dňa 27.3.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za 7, Proti: 0, Zdržal: 0

9b-Odpustenie sankcií A3A – v Zmluve so spoločnosťou A3A na Architektonický návrh a realizáciu návrhu sa uvádza: „Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % Odmeny podľa čl. VII. Bodu 1 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania“. Prevzatie bolo v zmluve uvedené k 15.3. s objektívnych príčin, ktoré už P-BTB prerokovala na predchádzajúcom zasadnutí sa však dodanie prolongovalo. K dnešnému dňu ide cca o sumu cca 113,30 (19 x 5,964 EUR). P-BTB rozhodlo, že uvedené ustanovenie zmluvy BTB neuplatní a sankciu nebude vymáhať.

Uznesenie 9b/04042016: P-BTB súhlasí, že nebude vymáhať zmluvnú pokutu od spoločnosti A3A.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za 6, Proti: 0, Zdržal: 1 (Novacká)

9c-Oslovenie 3 významných/renomovaných spoločností pre realizáciu kampane osobnosti
– P-BTB rozhodlo, že v záujme zachovania kvality realizácie kampane osobnosti budú pri obstarávaní dodávateľa oslovené len tri významné a renomované reklamné agentúry.

Uznesenie č. 9c/04042017: P-BTB poveruje VR-BTB zabezpečiť obstaranie kampane „osobnosti“ prostredníctvom oslovenia troch renomovaných spoločností.

Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová _____

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič _____