

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 16.5.2017

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

Prítomní: A.Melicharová, M.Naď, S.Svoreňová, M.Volek, Ľ. Novacká

Nepřítomný : J.Buocik, A.Smik, P.Petrovič

Za DR BTB: Marek Farkaš

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. Kvartálna správa VR-BTB v zmysle článku XII. Bodu 11 Stanov BTB
2. Správa o činnosti BTB za rok 2016
3. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2016 a Správy o činnosti BTB za rok 2016
4. Účtovná závierka BTB za rok 2016 a Správa o hospodárení BTB v roku 2016
5. Upravený rozpočet a plán práce BTB na rok 2016
6. Informácia o úprave Stanov BTB, ktoré majú ísť na rokovanie VZ BTB
7. Žiadosť o spoluprácu pri Cyklopointe
8. Informácia pána Vetríka ku Korunovačným slávnostiam
9. List BTB na primátora hl. mesta ohľadne vyčlenenia plochy na parkovanie turistických autobusov
10. Žiadosť o spoluprácu na Shakespearovske slávnosti 2017
11. Smernica S 09 Pracovný poriadok BTB
12. Rôzne – návrh zahájenia činnosti obchodného odd.

Bod č. 1 Kvartálna správa VR-BTB v zmysle článku XII. Bodu 11 Stanov BTB

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

Organizačná štruktúra BTB bola od januára doplnená o nové oddelenie Stratégie a destinačného manažmentu, na ktoré bola zároveň prijatá nová zamestnankyňa Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. V rámci svojej pracovnej náplne má na starosti najmä prípravu a kompletizáciu podkladov pre projekt na dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR (MINDOP), tiež vyúčtovanie projektu z predchádzajúceho roka. Okrem toho medzinárodnú spoluprácu a to najmä členstvo a agendu v organizáciách kde je BTB členom ako napr. European Cities Marketing, Danube Competence Center, Arge der Keiser und Konige. Takisto aj prípravu a spracovanie všetkých rámcových dokumentov a odpočtov činnosti organizácie – odpočet rozpočtu voči Magistrátu hlavného mesta BA, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Marketingovú stratégiu na roky 2018 – 2022 atď.

Do Turistického informačného centra sa po materskej dovolenke vrátila kolegyňa Magdaléna Sýkorová. Jej náplňou práce je najmä správa a aktualizácia pracovných manuálov jednotlivých činností TIC, zabezpečovanie prác spojených s upratovaním, údržbou a opravou TIC, zabezpečovanie prieskumov, VO a komunikácia s dodávateľmi služieb a prác,

administratívno-ekonomická agenda spojená s výkonom činnosti, zabezpečovanie drobného nákupu pre TIC: hygienické a kancelárske potreby, logistika a distribúcia propagačných materiálov (evidencia skladových zásob, komunikácia s členskou základňou, podnikateľmi v CR a organizátormi konferencií). Na marketingovom oddelení došlo k obmene vedúceho oddelenia, kedy nastúpila Ing. Barbara Csibreiová. Taktiež bola prijatá na oddelenie na referentskú pozíciu Ing. Silvia Renáčsová.

Organizácia sa rozšírila aj svoje sídlo, kedy sa oddelenie MICE, Personálo – ekonomické oddelenie, výkonný riaditeľ a predsedníčka predstavenstva presťahovali o poschodie vyššie na Šafárikovom námestí č. 3 do novozariadených priestorov. Okrem kancelárií sa v nových priestoroch nachádza aj reprezentatívna zasadačka. O poschodie nižšie bol zriadený aj príručný sklad pre brožúry, propagačné predmety a merkantily.

Aktivity sa prioritne orientovali na veľtržnú sezónu, ktorá je jednou z kľúčových pri personálnej prezentácii najmä v okolitých krajinách. Takisto boli nastavované rámce pre nový rozpočtový rok vzhľadom ku financiám a outsourcovaným službám – účtovníctvo, právne služby, služby VO. Z hľadiska efektívneho fungovania BTB a transparentnosti administrácie činnosti boli ďalej striktné dodržiavané pravidlá predbežnej, priebežnej aj následnej finančnej kontroly výdavkov, aktualizované a kontrolované zverejňovanie všetkých faktúr, objednávok a zmlúv, ktoré prešli cez zamestnancov a vedenie organizácie, dôsledná kontrola zaraďovania výdavkov do položiek schváleného rozpočtu ako aj položiek projektu na rok 2017. Taktiež bol teda vypracovaný projekt na dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MINDOP) pre rok 2017 a odovzdané vyúčtovanie projektu MINDOP za rok 2016.

Najdôležitejšie aktivity oddelení za január až marec 2017:

- prezentácie na veľtrhoch s vlastným stánkom a v rámci stánku KOCC Bratislava Region Tourism – Ferien Messe Viedeň a ITF Slovakiaitour (realizácia stánku, plocha, spoluvystavovatelia, program atď.)
- prezentácie na veľtrhoch na vystavovateľskom pulte SACR – Fitur Madrid, Conventa Ljubljana, Utazás Budapešť, ITB Berlín
- spolupráca na prezentácii s MINDOP na Donau Salon Berlín
- účasť na stretnutí OOCR – Bystrá, účasť na VZ Arge der Keiser und Konige v Linzi
- doplnenie projektu Bratislava Card – City and Region (rozšírenie o Bratislavský samosprávny kraj, software, technická podpora, partneri, PR)
- prevádzka software na dotykových paneloch v TIC
- prevádzka analytického systému v rámci WiFi v TIC
- zabezpečenie merkantilu – magnetiek koruny
- pravidelná komunikačná podpora podujatí konaných v destinácii, newsletter Leisure a MICE
- denná správa a aktualizácia sociálnych sietí Facebook, Instagram, Youtube - Leisure a MICE
- Inzercia v Reise Aktuell a v Hotel Guide
- Tvorba obsahu MICE cez Toleranca - Slovinsko
- účasť zástupcom BTB na stretnutí European Cities Marketing – Spring Meeting Gdaňsk
- zimná/jarná kampaň Veľká noc (sociálne siete, offline/online)
- infocesty – novinári a blogeri – Poľsko, Nemecko, Rakúsko
- príprava Korunovačného foto-video pointu – miniatúra BA, dozariadenie priestoru, personálne zabezpečenie
- zabezpečenie Korunovačného loga a brandu

- vydanie brožúry a letáku Bratislava Card, dotlač brožúr pre potreby distribúcie
- príprava obstarávaní na tlač, grafiku DTP, kreatívu, prezentačný merkantil, promo nosiče, brožúru zelená Bratislava, content kampane – videá a fotografie, korunovačný video point v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy, infopointy na vstupných bodoch do destinácie – Huma 6 a Prístav BA, kampane máj-jún 2016 komunikačné kanály – letiská, metrá, centrá miest, marketingová podpora projektu Bratislava Goes Classical a iné.
- viac info na: <https://www.visitbratislava.com/sk/media/newslette-na-stiahnutie/>

Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach predstavenstva BTB kde pravidelne informuje jeho členov o uskutočnených resp. plánovaných aktivitách výkonnej zložky. Tiež pravidelne raz za mesiac dáva na schválenie celkový plán aktivít všetkých oddelení. Ten vychádza prioritne zo schváleného predbežného plánu aktivít a rozpočtu, ktorý schválilo VZ dňa 13.12.2016. Taktiež boli počas prvého kvartálu 2017 schválené predstavenstvom základné rámce marketingovej činnosti, projektov BTB, Plánu ZPC, Plánu VO ako aj komunikačného plánu a kampaní. Zápisy zo zasadnutí predstavenstva vrátane príloh sú zverejňované na webovom portáli BTB na linku: <http://btb.visitbratislava.com/zapisy-z-predstavenstva/>.

Prílohy 1 a) až c) - Objednávky BTB 1.1.2017 – 31.3.2017; Zmluvy BTB 1.1.2017 – 31.3.2017; Faktúry BTB 1.1.2017 – 31.3.2017

Uznesenie č. 1/16052017: P-BTB berie na vedomie Správu o činnosti organizácie, jej jednotlivých úsekov, sekcií a zoznam zmlúv, objednávok a faktúr za obdobie I. až III.2017, ktorú predkladá VR-BTB na základe článku XII. Bodu 11 Stanov BTB

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 2 Správa o činnosti BTB za rok 2016

Správa o činnosti BTB za rok 2016 bola spracovaná v rozsahu 120 strán a tvorí **Prílohu č. 2** zápisu. Materiál predkladá P-BTB na schválenie VZ BTB dňa 30.5.2016.

Uznesenie 02/16052017: P-BTB schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2016 a žiada predsedov komôr BTB o jej prerokovanie v komorách.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 3 Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB a Správy o činnosti BTB za rok 2016.

Spracované v **Prílohe č. 3** zápisu.

Uznesenie 03/16052017: P-BTB berie na vedomie Správu DR BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB a Správy o činnosti BTB za rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č.4 Účtovná závierka BTB za rok 2016 a Správa o hospodárení BTB za rok 2017

Materiály vid' **Príloha č. 4** boli schválené P-BTB uznesením č. 02/25042017. Uvedený materiál bol v časti Správa o hospodárení rozšírený na žiadosť sekcie financií a PPP o samostatnú tabuľku výdavkov len z členského hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie 04/16052017: P-BTB berie na vedomie požiadavku hlavného mesta SR Bratislavy a doplnené materiály predkladá do komôr a na VZ BTB dňa 30.5.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č.5 Upravený rozpočet a plán práce BTB na rok 2016

Materiál v **Prílohe č. 5** prezentoval VR-BTB. Uviedol nasledovné:

1. zmena v pláne činnosti a rozpočte v rámci položiek z dotácie vznikla na základe požiadavky zo Sekcie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na jej základe bola opravená žiadosť o dotáciu pre rok 2017 v časti/oblasti MICE. Ide o úpravu v rámci aktivity „1.Marketing a propagácia – 1.5. MICE“ kde parciálna subaktivita „Tvorba stratégie na 3 ročné obdobie pre MICE“ v sume 29 000,-EUR (ako súčasť bodu „1.5.3. Konzultačné služby v oblasti MICE a realizačné náklady na meetingy a workshopy“) je charakterom a popisom viac zodpovedajúca aktivite č.6, a preto bola celá presunutá do aktivity č. 6. „Zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov“. Tiež subaktivita „Vzdelávacie aktivity a co-workingové semináre a workshopy MICE“ v sume 27 000,-EUR (ako súčasť bodu „1.5.3. Konzultačné služby v oblasti MICE a realizačné náklady na meetingy a workshopy“ a bodu „1.5.4. Fam trip, post eventy, spoluorganizácia podujatí, ev. sprievodné programy ku MICE podujatiam slúžiace na prezentáciu destinácie Bratislava“), je charakterom a popisom viac zodpovedajúca aktivite č. 4, a preto bola celá presunutá do aktivity „č.4. Podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu“,
2. druhou úpravou v pláne činnosti a rozpočte je zmena charakteru časti bežných výdavkov na kapitálové v aktivite č. 2. Činnosť TIC zriadeného organizáciou cestovného ruchu kde v bode 2.1.2. „Mobilný sezónny outdoorový prenosný stánok/TIC, prezentačné steny, zabezpečenie doplnkových súčastí prezentácie ponuky destinácie a informovanosti turistov“ v celkovej výške 20 000,- EUR bolo preklasifikovaných 7 000,- EUR na kapitálový výdavok,
3. treťou úpravou rozpočtu je navýšenie členského zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na základe návrhu Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu o 100 000,- EUR, ktoré budú pomerne prerozdelené na aktivity a prevádzku podľa priorít schválených v pláne práce a rozpočte VZ dňa 13.12.2016

Uznesenie 05/16052017: P-BTB schvaľuje upravený Rozpočet a Plán práce BTB na rok 2017 predkladá do komôr a na VZ BTB dňa 30.5.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č.6 Informácia o úprave Stanov BTB, ktoré majú ísť na rokovanie VZ BTB

BTB mala v úmysle na VZ BTB 30.5. predložiť zmenu Stanov, ktorá rozširuje kompetencie DR BT a najmä reflektuje na požiadavku MDV SR.

Dňa 31. 3. 2017 bolo BTB doručené stanovisko sekcie CR MDV SR, v zmysle ktorého podmienkou členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu nemôže byť činnosť alebo pôsobnosť subjektu v oblasti v cestovnom ruchu, pretože táto podmienka nie je v zákone č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu vyjadrená.

Predmetné zmeny stanov a ich obsah bol však dňa 11. 7. 2016 vopred konzultovaný a odsúhlasený so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR, konkrétne generálnym riaditeľom Sekcie cestovného ruchu MUDr.

Františkom Stanom a generálnou riaditeľnou Sekcie legislatívy a právnej JUDr. Martinou Pastýrikovou. Na stretnutí zástupcov ministerstva a BTB dňa 11. 7. 2016 bolo zo strany

ministerstva jednoznačne konštatované, že podmienka pôsobnosti subjektu v cestovnom ruchu ako podmienka vzniku práva na členstvo v BTB je v súlade so zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a priamo vyplýva z ustanovenia § 1 tohto zákona podľa ktorého: „Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiach v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu.“

Požiadavka MDV SR na zmenu Stanov BTB, kde členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu nie je viazané na byť činnosť alebo pôsobnosť subjektu v oblasti v cestovnom ruchu, zapracovalo BTB do Stanov a tieto predložilo na schválenie do PPP a následne mali byť upravené Stanovy v zmysle požiadavky MDV SR predložené do MsR a MsZ a nakoniec na VZ BTB. S požiadavkou MDV SR sa však nestotožnilo vedenie hlavného mesta SR Bratislavy a vyžiadalo si spracovanie právnej analýzy k uvedenej požiadavke MDV SR najmä s ohľadom na zverejnenie kompetencie mesta v CR na organizáciu BTB. Tento materiál je možné na VZ BTB predložiť až po jeho prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.

Bod č.7 Žiadosť o spoluprácu pri Cyklopointe

Do BTB bola mailom 9.5.2017 doručená žiadosť o spoluprácu vid' **Príloha č. 6** od člena II. komory, Ľubica Ondrašíková - Agentúra LUKA. Žiadosť bola podaná po termíne 28.2.2017 (schváleným predstavenstvom) z objektívnych dôvodov, na ktoré predstavenstvo uznalo za oprávnené.

Uznesenie č. 06/16052017: P-BTB rozhodlo, že BTB uzatvorí zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Agentúra Luca od 1.6. do konca októbra 2017 do výšky 2.500 EUR v zmysle Pravidiel podpory IC u komerčných subjektov zverejnených na webe BTB.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 8 Informácia pána Vetríka ku Korunovačným slávnostiam

Dňa 10.5.2017 dostalo predstavenstvo BTB a všetci členovia Komory č. 2 mail od pána Miroslava Vetríka. V maili na BTB z 10.5.2017 neuviedol žiadnu konkrétnu požiadavku. Pán Vetrík nepodal žiadosť o grant na hlavné mesto SR Bratislavu, tak ako ho mesto vyzývalo.

Uznesenie č. 07/16052017: P-BTB prerokovalo mail od pána Miroslava Vetríka a zobralo informácie uvedené v maili na vedomie.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1,

Bod č. 9 List BTB na primátora hl. mesta ohľadne vyčlenenia plochy na parkovanie turistických autobusov

Členov P-BTB informovala PP-BTB o rokovaní uvedenej témy na stretnutí s primátorom hlavného mesta a príprave podkladov k oficiálnej žiadosti BTB o riešenie záchytných parkovísk pre turistické autobusy.

Bod č. 10 Žiadosť o spoluprácu na Shakespearovske slávnosti 2017

Dňa 9.5.2017 bola na BTB mailom doručená žiadosť Janky Zednikovičovej o spoluprácu a finančnú podporu projektu 17.ročník LSS (Letných Shakespearovských slávností). Pani Zednikovičová ponúkla BTB spoluprácu v zmysle **Prílohy č. 7**.

Uznesenie č. 08/16052017: P-BTB súhlasí so spoluprácou na projekte LSS formou propagácie LSS na webe visitbratislava.com a formou marketingovej komunikácie projektu prostredníctvom kanálov BTB.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 11 Doplnenie Pracovného poriadku BTB – Smernica 09

V zmysle Uznesenie č.1b/14032017, ktorým P-BTB schválilo doplnenie Pracovného poriadku BTB tak, že odmeňovanie zamestnancov BTB nad rámec finančného ohodnotenia dohodnutého v pracovnej zmluve a v jej prílohách musí byť písomne zdôvodnené v návrhoch odmien, t.j. v interných podkladoch ku odmenám predkladá VR-BTB predstavenstvu na schválenie zmenu Pracovného poriadku.

V piatej časti Pracovného poriadku BTB S 09 sa v článku II. na koniec bodu 2. s účinnosťou od 1. 6. 2017 dopĺňa veta: „**Poskytnutie odmeny zamestnancovi je zamestnávateľ povinný písomne odôvodniť.**“

Uznesenie č. 09/16052017: P-BTB súhlasí s doplneným Pracovným poriadkom BTB – Smernica 09 s účinnosťou od 1.6.2017.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 12 Rôzne

Žiadosť Tour4U a spolufinancovanie dopravného projektu.

PP-BTB informovala členov P-BTB, že nie je možné plniť Uznesenie 04/25042017 ktorým P-BTB schválila odkúpenie projektovej dokumentácie z roku 2017 na osadenie značiek vypracované spoločnosťou Mobilita servis, s.r.o. vo výške 990 EUR s DPH od spoločnosti Tour4U, s.r.o., nakoľko spoločnosť o predaj projektu nemá záujem.

Uznesenie č. 10/16052017: P-BTB berie na vedomie informáciu, že spoločnosť Tour4U nemá záujem o odpredaj projektovej dokumentácie z roku 2017 na osadenie značiek vypracované spoločnosťou Mobilita servis, s.r.o.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Členovia P-BTB ďalej diskutovali o nasledovných témach:

- Účasť sprievodcov v zastúpení BTB na veľtrhoch CR –
- Vylučovanie členov, ktorí nezaplatili členské, prípadne sa nezúčastňujú na rokovaní komôr a ani na zasadnutiach VZ BTB
- Na rokovanie VZ je potrebné priniesť čisté splnomocnenia, aby členovia, ktorí odídu z rokovania mohli poveriť iného zástupcu.

Príloha č. 1-7 sú uvedené na linku:

https://www.dropbox.com/sh/66wr3qtb2b2a3tq/AADc_hnalRnQ5roCjY3OeR_na?dl=0

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová _____

Člen predstavenstva Ing. Michal Nad': _____