

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 14.2.2018

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

Prítomní: A.Melicharová, P.Petrovič, M.Nad', A.Smik, M.Volek,

Nepřítomní – ospravedlnení : J.Buocik, S.Svoreňová, Ľ.Novacká,

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. Podklady k programu rokovania boli členom zaslané v predstihu.

1. Stanovisko MDV SR k Stanovám BTB – príprava KODEXU pre prijímanie nových členov pre P-BTB
2. Plán VO doplnený o termíny v zmysle rozpravy k bodu č. 1 P-BTB z 31.1.2018
3. Žiadosť o prijatie za člena - Zeppelin Company s.r.o. a TASTE Bratislava, s.r.o.
4. Stanovenie podmienok a termínu žiadostí o spoluprácu pri prevádzkovaní lčiek u komerčných subjektov na rok 2018
5. Informácia o ďalších opatreniach k zabráneniu nedostatkov zistených kontrolnou skupinou MDV SR
6. Informácia o stave kontroly hl. kontrolóra mesta Bratislava
7. Diskusia o zásadách spolupráce členov s predsedami komôr
8. Informácia o zasadnutí DR-BTB
9. Diskusia - komunikačné posolstvo Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu výhľadovo pre 3-5 rokov
10. Rôzne: M.Csonga - späťvzatie predloženého materiálu „Návrh riešenia dopravnej obslužnosti lokality Osobného prístavu Bratislava“ - zrušenie Uznesenie P-BTB č. 7/17012018

Bod. č. 1 List štátneho tajomníka MDV SR, Petra Ďurčeka k Stanovám BTB.

BTB listom požiadalo o výklad Zákona a kompetencie predstavenstva pri prijímaní nových členov. VR-BTB spolu s právnou zástupkyňou navštívila v predmetnej veci štátneho tajomníka MDV SR pána Ďurčeka ja osobne. Po zhruba dvoch mesiacov sme dostali vyrozumie listom. P-BTB na svojom zasadnutí v apríli 2017 schválilo uznesením č. 02/25042017 svoje interné odporúčania pre prijímanie nových členov BTB. Tieto je možné doplniť o ďalšie kritérium v zmysle odporúčania MDV SR. P-BTB sa bude zaoberať kódexom prijímania nových členov.

Uznesenie č. 1/14022018: P-BTB poverilo právnou zástupkyňu BTB, JUDr. Kráľovičovou vypracovaním „Kódexu odporúčaní“ pri rozhodovaní P-BTB o príjmami členov. T: 28.2.2018

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

Bod č. 2 Plán VO doplnený o termíny v zmysle rozpravy k bodu č. 1 P-BTB z 31.1.2018

Materiál bol členom P-BTB zaslaný elektronicky.

Uznesenie č. 2/14022018: P-BTB berie na vedomie doplnené predpokladané dátumy konania obstarávaní na tovary a služby v zmysle Plánu práce BTB na rok 2018.

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

Bod č. 3 Žiadosť o prijatie za člena - Zeppelin Company s.r.o. a TASTE Bratislava s.r.o.

Dňa 30. januára 2018 bola na BTB doručená žiadosť spoločnosti Zeppelin company, s.r.o. o prijatie za člena BTB. Spoločnosť prevádzkuje kaviareň a predajňu suvenírov. So zástupcom spoločnosti pánom Baloghom sa stretol predseda komory č. 1 a jeho vstup odporúča.

Uznesenie č. 3A/14022018: P-BTB súhlasí s prijatím spoločnosti Zeppelin company, s.r.o. za člena BTB a zaraďuje ho do komory č. 1 s výškou členského príspevku na rok 2018 vo výške 330,- EUR.

Hlasovanie: Prítomní: 5, Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 2 (Smik, Melicharová)

Dňa 8. januára 2018 bola na BTB doručená žiadosť spoločnosti TASTE Bratislava s.r.o. o prijatie za člena BTB. Spoločnosť sa zaoberá sprievodcovskou činnosťou a najmä incomingom. So zástupcom spoločnosti pani Adamcovou sa skontaktoval predseda komory č. 2 a jej vstup odporúča.

Uznesenie č. 3B/14022018: P-BTB súhlasí s prijatím spoločnosti TASTE Bratislava, s.r.o. za člena BTB a zaraďuje ho do komory č. 2 s výškou členského príspevku na rok 2018 vo výške 200,- EUR.

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

Bod č. 4 Stanovenie podmienok a termínu žiadostí o spoluprácu pri prevádzkovaní Ičiek u komerčných subjektov na rok 2018

V prvom rade treba doplniť a mierne upraviť dokument uvedený na stránke visitbratislava.com:

<http://btb.visitbratislava.com/wp-content/uploads/2016/04/Pravidl%C3%A1-podpory-IC-prev%C3%A1dzkovan%C3%BDch-u-komer%C4%8Dn%C3%BDch-subjektov.pdf>.

Tento bude na stránke visitbratislava.com zverejnený v pondelok 19.2.2018.

Uznesenie č. 4/14022018: P-BTB stanovuje termín podania žiadostí o spoluprácu pri prevádzkovaní IC u komerčných subjektov v zmysle Pravidiel o spolupráci pri prevádzkovaní IC do 27.2.2018.

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

Bod č. 5 Informácia o ďalších opatreniach k zabráneniu nedostatkov zistených kontrolnou skupinou MDV SR

PP-BTB informovala členov predstavenstva BTB, že na základe Správy z finančnej kontroly na mieste č.51-A420/2017-OKŠDD zo dňa 24.1.2018 PP-BTB vyvodila ďalšie opatrenia za účelom zabezpečenia, aby sa chyby v budúcom období neopakovali. Tieto opatrenia boli aj finančného charakteru voči zodpovedným za vedenie účtovníctva a ekonomické riadenie BTB.

Uznesenie č. 5/14022018: P-BTB berie na vedomie informáciu o finančných postihoch vyplývajúcich z nedostatkov zistených finančnou kontrolou MDV SR za rok 2016 voči zodpovedným za vedenie účtovníctva a ekonomické riadenie BTB.

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

Bod č. 6 Informácia o stave kontroly hl. kontrolóra mesta Bratislava

Kontrola prebieha od 27.12.2018, kontrolná skupina si vyžiadala podklady z účtovníctva a to najmä agendu týkajúcu sa miezd, prevádzkových nákladov a dodávateľských zmlúv na služby ekonomické, právne a VO.

Uznesenie č. 6/14022018: P-BTB berie na vedomie uvedenú informáciu.

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

Bod č. 7 Diskusia o zásadách spolupráce členov s predsedami komôr

Členovia P-BTB viedli krátku diskusiu k tomuto bodu. Pán Volek informoval P-BTB, že je viazaný záväzkom skupiny členov 2. komory informovať výkonnú zložku BTB a tom, že časť členov nemá záujem o dotlač MICE brožúry. PP-BTB informovala členov, že nevidí rúcie v návrhoch komory č. 2, ktoré sa týkajú komory č. 1 a 3 ... išlo by o precedens, ktorý by zas opačne umožňoval členom iných komôr zasahovať do priorít komory č. 2. Aktuálne sa na žiadosť skupiny členov komory č. 2 pracuje na obdobnej publikácii pre segment Leisure. Pán Volek informoval, že zašle výkonnému riaditeľovi BTB operatívne otázky, ktoré vzišli z posledného zasadnutia komory č. 2.

Bod. č. 8 Informácia o zasadnutí DR-BTB

PP-BTB sa zúčastnila na zasadnutí DR BRB a informovala členov DR-BTB o výsledkoch kontroly MDV SR.

Uznesenie č. 7/14022018: P-BTB berie na vedomie informáciu o zasadnutí DR BTB, ktoré sa konalo 6.2.2018.

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

Bod č. 9 Diskusia - komunikačné posolstvo Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu výhľadovo pre 3-5 rokov

K uvedenému bodu sa viedla dlhá diskusia k postupu prác na definovaní zásadného posolstva Bratislavy pre nasledujúce obdobie troch až piatich rokov. Návrhy prezentovali pán Smik, Petrovič a Melicharová. Pokračovať v prezentácii ďalšieho navrhovaného postupu budú členovia P-BTB na svojom ďalšom zasadnutí.

10. Rôzne

10 A.) M. Csonga- späťvzatie predloženého materiálu „Návrh riešenia dopravnej obslužnosti lokality Osobného prístavu Bratislava“

Uznesenie č. 8/14022018: P-BTB na základe žiadosti M. Csongu, autora materiálu „Návrh riešenia dopravnej obslužnosti lokality Osobného prístavu Bratislava“ ruší Uznesenie P-BTB č. 7A/17012018

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

10 B.) PP-BTB požiadala o zmenu plánovaného zasadnutia P-BTB dňa 14.3.2018 z dôvodu jej zahraničnej súkromnej cesty. Navrhuje termín stredu 21.3.2018 o 16.00 hod.

Uznesenie č. 9/14022018: P-BTB ruší plánované zasadnutie P-BTB dňa 14.3. a presúva ho na termín 21.3.2018.

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

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič
