

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

ktoré sa konalo dňa 14. 6. 2018 v Radisson Blu Carlton Hotel

Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“), ktoré bolo zvolané pozvánkou predstavenstva BTB (ďalej len „P-BTB“) zo dňa 18. 5. 2018, otvorila predsedníčka P-BTB pani Ing. Alžbeta Melicharová o 16.00 hod. Podklady k jednotlivým bodom programu s dôvodovými správami a návrhmi jednotlivých uznesení boli všetkým členom BTB doručené v zmysle stanov BTB dňa 5. 6. 2018.

Ing. Alžbeta Melicharová privítala všetkých prítomných členov BTB a ich zástupcov. Oznámila, že priebeh VZ-BTB bude v záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností o obsahu VZ-BTB nahrávaný. Informovala o tom, že BTB má ku dnešnému dňu 78 členov vrátane Hlavného mesta SR Bratislavy. Prítomných členov je aktuálne 50 + 1, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Následne predsedníčka P-BTB oboznámila prítomných s navrhnutým **programom** VZ-BTB:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ-BTB
3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2018, prípadne z iných zákonných dôvodov
4. Vyjadrenie Dozornej rady BTB (ďalej len DR-BTB) o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2017, Správy o činnosti BTB za rok 2017 a opravnej Účtovnej závierky za rok 2016
5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2017
6. Schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2017
7. Schválenie opravnej Účtovnej závierky BTB za rok 2016
8. Stanovy BTB s účinnosťou od 1. 7. 2018
9. Rôzne
10. Záver

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Počet členov 77 + 1

PRÍTOMNÝCH: 50 + 1

ZA: 50 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 1**

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný program:

1. Otvorenie
 2. Voľba orgánov VZ-BTB
 3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2018, prípadne z iných zákonných dôvodov
 4. Vyjadrenie DR-BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2017, Správy o činnosti BTB za rok 2017 a opravnej Účtovnej závierky za rok 2016
 5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2017
 6. Schválenie Účtovej závierky BTB za rok 2017
 7. Schválenie opravnej Účtovej závierky BTB za rok 2016
 8. Stanovy BTB s účinnosťou od 1. 7. 2018
 9. Rôzne
 10. Záver
-

2. Voľba orgánov VZ-BTB

Predsedička 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:

Mgr. Peter Petrovič

Ing. Michal Nad'

za skrutátorov:

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.

Mgr. Monika Výbochová

Mgr. Sabina Šperglová

Ing. Silvia Renacsová

O prednesenom návrhu dala predsednička P-BTB hlasovať.

HLASOVANIE O NAVRHNUTÝCH ČLENOCH ORGÁNOV VZ-BTB

Počet členov 77 + 1

PRÍTOMNÝCH: 51 + 1

ZA: 51 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 2**

Za členov orgánov VZ-BTB boli schválené navrhnuté osoby:

za predsedajúceho: Ing. Alžbeta Melicharová

za zapisovateľa: JUDr. Lucia Kralovičová

za overovateľov zápisnice:

Mgr. Peter Petrovič

Ing. Michal Nad'

a skrutátorov:

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.

Mgr. Monika Výbochová

Mgr. Sabina Šperglová
Ing. Silvia Renacsová

3. Vylúčenie členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2018, prípadne z iných zákonných dôvodov

VZ-BTB pristúpilo k ďalšiemu bodu programu, predmetom ktorého bolo **vylúčenie členov BTB**, ktorí ku dňu 13. 6. 2018 neuhradili členský príspevok za rok 2018 (v zmysle ustanovenia Čl. VI. bodu 1. písm. c) Stanov BTB):

- MEETCENTIVES, s.r.o.
- BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s.r.o.

S ohľadom na uvedené dala predsedajúca hlasovať o vylúčení uvedených členov BTB.

HLASOVANIE O VYLÚČENÍ ČLENOV Z BTB

Počet členov 77 + 1

PRÍTOMNÝCH: 51 + 1

ZA: 44 + 1

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 6

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 3**

Valné zhromaždenie s okamžitou účinnosťou vylučuje členov BTB, ktorí ku dňa 13. 6. 2018 neuhradili členský príspevok za rok 2018, a to MEETCENTIVES, s.r.o. a BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s.r.o.

Následne dala predsedníčka P-BTB pokyn na vyškrtnutie MEETCENTIVES, s.r.o. a BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s.r.o. zo zoznamu členov vedeného BTB.

Zástupca spoločnosti BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s.r.o. Mgr. Miroslav Vetrík odovzdal hlasovací lístok. Následne vystúpil v rámci tohto bodu programu a stručne zdôvodnil, prečo nebol včas uhradený členský príspevok do BTB

V diskusii ho podporila pani Hlinová z ORAVA - STAV, s.r.o., ktorá uviedla, že chce svoj hlas vziať späť. Následne bola informovaná, že opakované hlasovanie v tejto veci nie je možné.

Po vyčiarknutí členov zo zoznamu členov BTB má BTB 76 (75 + 1) členov.

4. Vyjadrenie DR-BTB o preskúmaní Účtovnej závierky BTB za rok 2017, Správy o činnosti BTB za rok 2017 a opravnej Účtovnej závierky BTB za rok 2016

V rámci ďalšieho bodu programu rokovalo VZ-BTB o materiáloch DR-BTB, ktoré boli predložené v rámci 4. bodu programu: Stanovisko DR-BTB k Účtovnej závierka a Správe

o činnosti BTB za rok 2017 a Stanovisko k opravnej účtovnej závierke za rok 2016. DR-BTB odporúča VZ-BTB dokumenty, ku ktorým sa DR-BTB vyjadrovala, schváliť.

Členovia BTB neprejavili záujem o tomto bode viesť diskusiu. Pristúpilo sa k hlasovaniu.

HLASOVANIE O MATERIÁLOCH PREDLOŽENÝCH DR-BTB

Počet členov 75 + 1

PRÍTOMNÝCH: 50 +1

ZA: 50 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 4**

Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie vyjadrenie dozornej rady BTB o preskúmaní Správy o činnosti BTB za rok 2017 a Účtovnej závierky BTB za rok 2017 ako aj opravnej Účtovnej závierky BTB za rok 2016.

5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2017

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB v stručnosti prezentoval **Správu o činnosti BTB za rok 2017.**

Poďakoval P-BTB, členom BTB, osobitne Hlavnému mestu SR Bratislave a primátorovi, vedúcim jednotlivých oddelení BTB za spoluprácu pri plnení úloh BTB. Následne prezentoval, že ukazovatele vývoja cestovného ruchu (predaj BCC, predaj prehliadok, výber dane za ubytovanie, atď.) stále rastú a tento trend pokračuje i v roku 2018.

Ďalej prítomných stručne informoval o informačných centrách prevádzkovaných BTB, vydaných brožúrach, spracovaní témy zelená Bratislava a korunovačná Bratislava, o cieľových trhoch (Rak, ČR, Nem, VB), o realizovaní presstripov, infociest, podpore blogerov, o účasti BTB na veľtrhoch, pričom za ťažiskový označil veľtrh Ferien Messe, ktorý sa koná vo Viedni, kde BTB realizovalo spoločnú expozície s MDV SR.

Následne predsedajúca prerušila prezentáciu a privítala pána primátora JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M.– zástupcu Hlavného mesta SR Bratislavy, a udelila mu slovo.

Pán primátor konštatoval, že aktuálne sa mestu darí, mesto je v dobrej finančnej kondícii, realizujú sa nové podchody, promenády, kultúrne podujatia, pamiatky mesta sa opravujú, pripravuje sa verejnoprospešná kultúrna stavba, planetárium. Poukázal na skutočnosť, že Bratislava rastie v ratingoch. Poďakoval členom za spoločnú prácu, ktorej výsledkom je rekordné množstvo turistov. Napokon zdôraznil, že považuje bezpečnosť mesta, jej obyvateľov a návštevníkov za kľúčovú, kriminalita klesá aj v posledných dňoch sa konkrétne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti.

Predsedajúca poďakovala primátorovi mestu za členský príspevok do BTB a dobré vzťahy.

Následne výkonný riaditeľ BTB dokončil svoju prezentáciu analýzou štruktúry príjmov a výdavkov BTB a informáciou o organizačnej štruktúre.

O návrhu na schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2017 dala predsedajúca hlasovať.

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ SPRÁVY O ČINNOSTI BTB ZA ROK 2017

Počet členov 75 + 1
PRÍTOMNÝCH: 53 + 1
ZA: 53 + 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 5**
Valné zhromaždenie schvaľuje Správu o činnosti BTB za rok 2017.

6. Schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2017

Ďalší bod programu prezentovala priamo predsedajúca, zároveň uviedla, že bola informovaná, že Mestské zastupiteľstvo zatiaľ neprerokovalo **Účtovnú závierku BTB za rok 2017** a opravnú účtovú závierku za rok 2016, a teda Hlavné mesto SR Bratislava nemá mandát hlasovať za jej schválenie, t.j. tento a nasledujúci bod programu zrejme nebudú schválené a budú predložené na ďalšie VZ-BTB za účelom ich schválenia.

O návrhu na schválenie Účtovnej závierky BTB za rok 2017 dala predsedajúca hlasovať.

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE BTB ZA ROK 2017

Počet členov 75 + 1
PRÍTOMNÝCH: 53 + 1
ZA: 53 + 0
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Hl. mesto)

NEBOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 6**
Valné zhromaždenie schvaľuje Účtovnú závierku BTB za rok 2017

7. Schválenie opravnej Účtovnej závierky BTB za rok 2016

Následne po krátkom objasnení dôvodov vyhotovenia **opravnej Účtovnej závierky za rok 2016** dala predsedajúca hlasovať o návrhu na schválenie opravnej Účtovnej závierky BTB za rok 2016

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ OPRAVNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY BTB ZA ROK 2016

Počet členov 75 + 1
PRÍTOMNÝCH: 54 + 1
ZA: 54 + 0
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Hl. mesto)

NEBOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje opravnú Účtovnú závierku BTB za rok 2016.

8. Stanovy BTB s účinnosťou od 1. 7. 2018

Predseda júca informovala o návrhu na zmenu stanov, ktorý pozostával z návrhu DR-BTB a návrhu P-BTB na zmeny v zmysle inštrukcie MDV SR. Následne dala slovo JUDr. Kralovičovej, ktorá stručne vysvetlila obsah navrhovaných zmien.

V diskusii vystúpil p. Cmorej zo spoločnosti PAXTRAVEL, s. r. o., ktorý sa stotožnil s navrhnutými zmenami stanov, ale navrhol aj ďalšie úpravy (vylúčenie pôsobnosti pri fyzických osobách). Po informácii, že Hlavné mesto nemá mandát na schválenie ďalších zmien stanov a že navrhovaná zmena by bola, vzhľadom na stanovisko MDV SR, dôvodom na odmietnutie registrácie stanov BTB na MDV SR, nepredložil v rámci tohto bodu programu žiaden konkrétny návrh.

HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ NAVHNUTÝCH ZMIEN STANOV

Počet členov 75 + 1
PRÍTOMNÝCH: 53 + 1
ZA: 50 + 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2

BOLO PRIJATÉ: Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie BTB s účinnosťou od 1. 7. 2018 schvaľuje nasledovné zmeny svojich stanov, ktorých znenie bolo naposledy zmenené rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 15. 12. 2015 a dňa 13. 12. 2016

a) V ustanovení článku III. bodu 1. písmena b) stanov sa na dvoch miestach vypúšťa čiarka a nasledovné slovné spojenia: „pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“.

b) V ustanovení článku V. bodu 1. stanov sa vypúšťa na dvoch miestach čiarka a nasledovné slovné spojenia: „pričom jej činnosť alebo pôsobnosť súvisí s cestovným ruchom,“.

c) V ustanovení článku V. bodu 3. stanov sa vypúšťa čiarka a nasledovné slovné spojenie: „ktorý podniká alebo pôsobí v cestovnom ruchu,“.

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.“

9. Rôzne

9.A Správa o činnosti dozornej rady

Vystúpil predseda DR–BTB, poďakoval členom BTB a poukázal na materiál, ktorý bol členom BTB preložený v súvislosti s týmto bodom programu.

Následne VZ-BTB pristúpilo k hlasovaniu.

Počet členov 75 + 1

PRÍTOMNÝCH: 53 + 1

ZA: 53 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 9a**

Valné zhromaždenie BTB berie na vedomie správu dozornej rady o činnosti BTB za rok 2017.

9.B Zmena rozpočtu na rok 2018

Predsedajúca informovala o konkrétnych zmenách v rozpočte v nadväznosti na zvýšenie členského príspevku za rok 2018 zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy o sumu 20.000,- Eur.

HLASOVANIE O ZMENE ROZPOČTU BTB ZA ROK 2018

Počet členov 75 + 1

PRÍTOMNÝCH: 51 + 1

ZA: 51 + 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

BOLO PRIJATÉ: **Uznesenie č. 9b**

Valné zhromaždenie BTB schvaľuje zmenu rozpočtu BTB za rok 2018.

9.C Informácia v zmysle GDPR

JUDr. Kralovičová stručne informovala o právnych tituloch, na základe ktorých BTB spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú členov BTB, resp. osôb, ktoré konajú v mene členov BTB.

9.D Diskusia

O slovo požiadal p. Cmorej zo spoločnosti PAXTRAVEL, s. r. o., ktorý spochybnil interný materiál P-BTB schválený dňa 28. 3. 2018, tzv. KÓDEX – interné kritéria pre schvaľovanie prihlášok nových členov BTB. Pán Cmorej navrhol, aby bol predmetný materiál z dôvodu jeho nezákonnosti VZ-BTB zrušený a aby P-BTB vypracovalo nový materiál.

K problematike sa vyjadrili predsedníčka a členovia P-BTB pán Volek, MBA, PhD. a Mgr. Petrovič. Diskusia bola uzatvorená s tým, že VZ-BTB nemá kompetenciu rušiť rozhodnutia P-BTB.

Predsedajúca vyhodnotila návrhy pána Cmoreja ako podnetné, pričom prejavila záujem sa k predmetnej problematike opätovne vrátiť.

10. Záver

Predsedajúca poďakovala prítomným za účasť na VZ-BTB a o 17,47 hod. vyhlásila VZ-BTB za ukončené.

V Bratislave dňa 14. 6. 2018

Predsedajúca Ing. Alžbeta Melicharová _____

Zapisovateľka JUDr. Lucia Kralovičová _____

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Peter Petrovič _____

Ing. Michal Nad' _____

Skrutátori:

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. _____

Mgr. Monika Výbochová _____

Mgr. Sabina Šperglová _____

Ing. Silvia Renacsová _____