

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA  
zo dňa 7.10.2015**

Šafárikovo nám3 - miestnosť 109

**Prítomní:** A.Bučková, S.Svoreňová, A.Melicharová, P.Petrovič,  
F.Fabian, J.Buocik; A.Smik, M.Nad

**Neprítomní:** žiaden

**Zapisovateľ:** A.Melicharová

**Otvorenie:** Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov predstavenstva a požiadala o schválenie nasledovného programu zasadnutia

**Program:**

1. Výber pozvaných kandidátov na post výkonného riaditeľa – pozvanie na osobné prezentáciu
2. Prerokovanie Žiadosti o doplatok členského príspevku mesta za rok 2015 (Uznesenie MskZ 67/2015)
3. Prerokovanie Žiadosti o člensky príspevok mesta 2016
4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2015 a o aktuálnych verejných obstarávaníach
6. Plán aktivít BTB na október 2015

Hlasovanie:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 1. Výber pozvaných kandidátov na post výkonného riaditeľa – pozvanie na osobnú prezentáciu**

Všetci členovia predstavenstva mali k dispozícii kópie všetkých žiadostí uchádzačov o post výkonného riaditeľa BTB, tieto prerokovali, zhodli sa na prvotných hodnotiacich kritériách a pridelili kandidátom body vid' nižšie tabuľka:



Meno	Zoznam požadovaných dokladov: 1. Stručná žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí najvyššieho vzdelania. 4. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podpísaný vlastnou rukou). 5. Zoznam uskutočnených projektov/aktivítach v marketingu destinácie resp. v cestovnom ruchu a kontakt na osoby, ktoré môžu poskytnúť potrebné referencie	Vzdelanie: VŠ II. stupeň	Jazykové znalosti: Anglický jazyk - aktívne	Počítačové znalosti: Microsoft Word - pokročilý Microsoft Excel - pokročilý Microsoft Outlook - pokročilý Microsoft PowerPoint - pokročilý	Vodičský preukaz: B	prax v organizácii CR výhodou	praktické skúsenosti s partnerstvom verejného a súkromného sektora v štruktúrach CR	praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou strategických dokumentov a marketingových kampaní v CR	praktické skúsenosti s rozpočtovníctvom
Bc. Branislav Andrassy 2	nie	nie (MBA)	ano	ano	nie (asi)	nie	nie	nie	nie
Bc. Juraj Dusala 2	nie	nie	ano	nie	ano	nie	nie	nie	nie
Ing. Pavol Dvoran 5	nie	II. stupeň	ano	ano	ano	nie	nie (?)	nie	ano
Ing. Marián Gajniak 4	nie	II. stupeň	ano	ano	ano	nie	nie	nie	nie
Ing. Juraj Hassler 4	nie	II. stupeň	nie	ano	ano	nie	nie	nie	ano
PhDr. Július Kolocsanyi 7	nie (referencie nie)	II. stupeň	ano	ano	asi ano	ano	ano	asi ano	ano
Bc. Shahjada Kabir 4	nie (referencie ano, motiv. list)	nie	ano	ano	ano	nie	nie	nie	ano
Mgr. Igor Kňazovický 7	ano (diplom?)	II. stupeň	ano	ano	ano	nie	ano	nie	ano
Milan Murin 3	nie	nie	ano	ano	ano	nie	nie	nie	nie
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 9	ano	III. stupeň	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Timea Kovacsova 2	nie (nie referencie)	nie	ano	nie	nie	ano	nie	nie	nie
Ing. Agáta Mikulová 8	ano (referencie nie)	II. stupeň	ano	ano	nie	ano	ano	ano	ano (?)
Monika Okosiova 3	nie	nie	ano	ano	ano	nie	nie	nie	nie
Ing. Dušan Šuna 4	nie	II. stupeň	ano	ano	ano (asi)	nie	nie	nie	ano
Mgr. Marian Šuška 4	nie	II. stupeň	ano	nie	ano	nie	nie	nie	ano
Simona Tonkova 4	nie	nie	ano	ano	ano	ano	nie	nie	nie
Ing. Tibor Vegh 7	nie	II. stupeň	ano	ano	ano	ano	nie	ano	ano
Mgr. Miroslav Vetrík 7	ano (referencie sam na sebe)	II. stupeň	ano	ano	ano	ano	ano	nie	nie (?)
Bc. Francesco Porada 2	nie	nie	ano	ano	nie	nie	nie	nie	nie

Na osobné vypočutie boli vybraní tí kandidáti, ktorí dosiahli 7 a viac bodov podľa priloženej tabuľky.

### Uznesenie 1:

Na prvé kolo osobných pohovorov, ktoré sa uskutoční 12.6. o 14.30 hod. v priestoroch BTB pozvať Vetríka, Mikulovú, Kolocsanyi, Kňazovického, Koniara a Vegha. Prípadné druhé kolo sa uskutoční 16.10. o 7.00 hod.

Hlasovanie:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

### Bod. č. 2 Prerokovanie Žiadosti o doplatok členského príspevku mesta za rok 2015 (Uznesenie MskZ 67/2015)

Na predpokladané výdavky do konca roka 2015 na prevádzku BTB, mzdové náklady s odvodmi a poistením ako i odvod DPH, pokuty a sankcie, a ďalšie neoprávnené výdavky z dotácie, ktoré nie je možné v súlade so Zákonom 91/2010 financovať z iných ako vlastných zdrojov chýba v schválenom pláne rozpočtu BTB na rok 2015 cca **173 113,87 Eur.**

Tieto, v prípade nedoplatenia členského mesta do BTB, musia byť kryté z rozpočtovaných zdrojov na spolufinancovanie aktivít BTB pre rok 2015, ktoré je deklarované a odovzdané v projekte na dotáciu BTB z MDVRR SR na rok 2015.

Po prerokovaní finančnej situácie BTB, ktorá je kvalifikovaným odhadom a ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke členovia predstavenstva prijali uznesenie.

<b>Financovanie projektou</b>	1. zmena	čerpanie k 31.12.2015	rozdiel
	<b>591 408,20 €</b>	<b>591 408,20 €</b>	<b>- €</b>
<b>Režia spolu</b>	<b>334 791,00 €</b>	<b>507 904,87 €</b>	<b>- 173 113,87 €</b>
<b>Prevádzka BTB office</b>	<b>1. zmena</b>	<b>čerpanie k 31.12.2015</b>	<b>Rozdiel</b>
	<b>76 291,00 €</b>	<b>112 875,32 €</b>	<b>- 32 560,93 €</b>
<b>chyba plán zmeny a realna zmena</b>	<b>- 4 023,39 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
prenájom priestorov (so zariadením)	12 292,88 €	15 151,32 €	- 2 858,44 €
upratovanie	1 800,00 €	540,00 €	1 260,00 €
vodné, stočné	600,00 €	- €	600,00 €
energie	1 101,51 €	- €	1 101,51 €
OLO	300,00 €	500,00 €	- 200,00 €
opravy a údržba	1 600,00 €	500,00 €	1 100,00 €
poistenie priestorov	450,00 €	- €	450,00 €
internet	2 520,00 €	2 800,00 €	- 280,00 €
telefónne linky	3 500,00 €	4 800,00 €	- 1 300,00 €
nákup softvéru	2 400,00 €	2 400,00 €	- €
server	2 000,00 €	- €	2 000,00 €
podporný servis počítačov *	- €	- €	- €
servis siete*	- €	- €	- €
prevádzkovanie webu (správa domén)	500,00 €	1 000,00 €	- 500,00 €
nákup kancelárskeho zariadenia a techniky	12 400,00 €	12 400,00 €	- €
náklady na dopravu (zásobovanie)	3 600,00 €	4 000,00 €	- 400,00 €
revízie, kontroly	800,00 €	800,00 €	- €
kancelárske potreby	720,00 €	2 000,00 €	- 1 280,00 €
tonnery	2 400,00 €	4 800,00 €	- 2 400,00 €
všeobecný materiál, drobné náklady, vizitky	780,00 €	1 055,00 €	- 275,00 €
hygienické potreby, čistiace prostriedky	150,00 €	200,00 €	- 50,00 €
vedenie bankového účtu	300,00 €	400,00 €	- 100,00 €
reprezentačné	1 320,00 €	2 500,00 €	- 1 180,00 €
poštové a ceniny	1 500,00 €	2 500,00 €	- 1 000,00 €
vedenie účtovníctva, personalistiky	5 000,00 €	14 500,00 €	- 9 500,00 €
verejné obstarávanie*	10 000,00 €	27 749,00 €	- 17 749,00 €
právne služby	12 280,00 €	12 280,00 €	- €
<b>Personálne výdavky BTB office</b>	<b>1.zmena</b>	<b>realne čerpanie do 31.12.2015</b>	<b>rozdiel</b>
	<b>258 500,00 €</b>	<b>329 880,00 €</b>	<b>- 71 380,00 €</b>
<b>Ďalšie výdavky</b>	<b>65 149,55 €</b>		
pokuta z MDVRR SR ( kontrola )	30 929,20 €		
záväzky z predchádzajúcich období ( 2014 )	14 500,00 €		
pokuty z DPH	350,00 €		
odvody DPH	19 370,35 €		

Členovia predstavenstva prijali nasledovné uznesenie.

**Uznesenie 2:**

*Po doplnení finančnej analýzy k 30.9.2015 a chýbajúcim zdrojom činnosti BTB predseda predstavenstva požiada hl. mesto Bratislavu o doplatenie členského príspevku. (uznesenie č. 67/2015 bod B kde sa schvaľuje suma 650 000,- Eur a zároveň Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že o že o finančnej čiastke vo výške **154 422,00 Eur** rozhodne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po 1.9.2015). V prípade, že msk zastupiteľstvo doplatok členského d BTB odsúhlasí, tento bude použitý na dofinancovanie prevádzkových, mzdových nákladov, zákonných odvodov, poistení, odvodu DPH, pokút a sankcií BTB pre rok 2015.*

Hlasovanie:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 3. Prerokovanie Žiadosti o člensky príspevok mesta 2016**

Vzhľadom na možné pridelenie dotácie pre oocr podľa Zákona 91/2010, §29, ods (4) a to až do výšky 90% súhrnnej hodnoty vybranej dane za ubytovanie u všetkých čl. obcí oocr v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, predstavenstvo BTB odporúča mst. Zastupiteľstvu schváliť členské vo výške 30% z 2 795 985,31 € vybratej dane za ubytovanie z roku 2014, t.j. sumu **838 795,- €** ( v zmysle Uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu A. schvaľuje 1. Princíp výpočtu členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácii cestovného ruchu pre rok „n“ ako 30 %-ný podiel z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“). Túto informáciu budú tlmočiť poslancom príslušných komisií členovia predstavenstva BTB, ktorí sú zároveň členmi mestského zastupiteľstva Na základe uvedeného predstavenstvo prijíma uznesenie:

**Uznesenie 3:**

Predseda predstavenstva v mene predstavenstva BTB požiada listom Magistrát hl. mesta o možnosti mesta zabezpečiť členský príspevok do BTB pre rok 2016 v zmysle platného uznesenia VZ BTB č.6 zo dňa 28.2.2012, pri súčasnom poukazaní na platné Uznesenie č. 1737/2014 zo dňa 25. 09. 2014mst. zastupiteľstva. Predstavenstvo BTB žiada svojich členov, ktorí sú zároveň členmi mestského zastupiteľstva, tlmočiť poslancom príslušných komisií (p. Soňa Svoreňová – Komisia CR a medzinárodnej spolupráce a pán. J.Buocik – Finančná komisia) uvedené podstatné informácie v tejto súvislosti.

Hlasovanie:

Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**Bod č. 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2015 a o aktuálnych verejných obstarávaníach**

Predseda predstavenstva informoval členov, že fi. Ecorda, ktorá pre BTB realizuje účtovníctvo dodávateľským spôsobom nedodala k dnešnému dňu (7.10.2015) spracovanú závierku za september, nakoľko jej neboli zaslané účtovné podklady. K dispozícii sú len údaje zo závierky k 31.7.2015, ktoré vykazujú disponibilné zdroje z členských príspevkov vo výške 556.788,- eur, aktuálne však je na členskom účte len niečo vyše 60.000 EUR. Na dotačnom účte sú evidované zdroje vo výške cca 480.000,- eur, tie je však možné použiť len na krytie aktivít z projektu. Z výkazov ziskov a strát k 31.8.2015 uvádza stav pohľadávok a nevyúčtovaných záloh viac ako 80.000 eur. Aktuálny stav čerpania rozpočtu je úplne neprehľadný a nie je možné z neho zistiť aktuálny stav čerpania rozpočtu k 30.9. Z uvedených dôvodov nie je reálne schvaľovať plán akýchkoľvek obstarávaní. Predseda predstavenstva požiadal členov o min 10 dní času k spracovaniu reálnejšieho stavu čerpania rozpočtu BTB pre 2015.

**Bod č. 5. Plán aktivít BTB na október 2015**

V priamej súslednosti k bodu 4., predseda predstavenstva informoval prítomných členov, že neodporúča prerokovanie plánu aktivít na október 2015, nie je isté finančné krytie uvedených aktivít. Predseda predstavenstva navrhol schváliť nasledovné uznesenie k bodu 4. a 5. programu.

**Uznesenie 4:**

Predstavenstvo pozastavuje aktivity BTB, u ktorých je pochybnosť o ich finančnom krytí a ktoré nie sú zazmluvnené, objednané resp. spracované tak, aby ich bolo možné pozastaviť, s výnimkou zákonných platieb (DPH, mzdy, odvody, sankcie, penále,...) až do konsolidácie financií na krytie čerpania rozpočtu BTB 2015. Nové zmluvné vzťahy smerujúce k plneniu plánu práce je možné realizovať až po zistení skutkového stavu finančného krytia.

Rôzne:

Dozorná rada avizovala kontrolu projektu Bratislava Goes Classical a agendy od januára 2015.

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová

Člen predstavenstva: *Mgr. Peter Petrovič*

10.2015