



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 04.12.2015
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Miesto konania: Grand Hotel River Park, Dvořákovko nám.

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

Za DR BTB:

Hostia: JUDr. Eva Reviľáková k návrhu zmeny Stanov BTB

Otvorenie: Predsedníčka predstavenstva, Alžbeta Melicharová, privítala všetkých prítomných členov predstavenstva BTB.

Navrhla na schválenie doplnenie programu rokovania P-BTB o bod č. 1

1. Schválenie doplnenia plánu prácu na december 2015 o dve aktivity.
2. Prijatie nových členov BTB.
3. Priority komôr BTB pre podporu prezentácie destinácie BA, ktoré budú premietnuté do plánu činnosti a rozpočtu BTB na rok 2016.
4. Prvý návrh na diskusiu P-BTB k zmene Stanov BTB v zmysle Zákona 91/2010 Z.z.
5. Prvý návrh plánu práce BTB na rok 2016.
6. Rôzne.

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili.

Bod. č. 1 Schválenie doplnenia plánu prácu na december 2015 o dve aktivity

- A) Súťaž na bedeker o Bratislave - EKS
- B) Zmluva o spolupráci a propagácii – grafikon OBB BratisLover

Uznesenie č. 1/04122015: P-BTB schválilo doplnenie plánu práce BTB na december 2015 o uvedené aktivity.

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

Na zasadnutie P-BTB sa dostavila členka predstavenstva pani Bučková a JUDr. Reviľáková z AlmondLegal.

Pán Fabián požiadal predstavenstvo, aby sa aj na dnešnom zasadnutí venovalo téme žiadosti Starého mesta o prijatie za člena BTB. Členovia viedli diskusiu k uvedenej téme. Opätovne odznali právne stanoviská. K novým skutočnostiam P-BTB nedospelo.

Bod. č. 2 Prijatie nových členov BTB

Záväznou prihláškou požiadali o členstvo v BTB nasledovné subjekty:

- 1) Mgr.Emil Hass – BrainTeaseLava – prevádzkovanie zábavno-náučných teambuildingových aktivít záväznou prihláškou z 30.11.2015
- 2) FantastiCo, s.r.o. – výroba Bratislavských rožkov záväznou prihláškou z 2.11.2015

- 3) The Rock, s.r.o. (The Slovak Spectator) – vydavateľstvo záväznou prihláškou z 24.11.2015
- 4) Dr.phil. Maroš Borský – Heritage Consulting – sprievodca CR záväznou prihláškou z 27.11.2015
- 5) Visit Bratislava, s.r.o. – inomingová CA záväznou prihláškou z 27.11.2015
- 6) Best Eastern Hotels, s.r.o. – cestovná agentúra záväznou prihláškou z 30.11.2015
- 7) Volis Academy, s.r.o. – vzdelávanie, kurzy, organizácia kultúrnych podujatí prihláškou z 30.11.2015
- 8) SSSCR, o.z. – občianske združenie sprievodcov a cestovná agentúra prihláškou z 30.11.2015
- 9) Miroslav Csonga – nepodnikateľ sprievodca, prihláškou z 3.12.2015
- 10) Inessa Dukátová – podnikateľka sprievodkyňa, prihláškou z 3.12.2015
- 11) Mgr. Dagmar Petrovičová – Christophorus – podnikateľka sprievodkyňa prihláškou z 30.11.2015.

Uznesenie č. 2a/04122015: P-BTB schválilo, že bude predstavenstvo teraz hlasovať o prijatí nových členov do BTB ako o celku, teda o všetkých naraz.

Hlasovanie: Prítomní: 8, Za: 4, Proti: 3, Zdržal sa: 1,
(P-BTB schválilo Uznesenie 2a/04122015).

Uznesenie č. 2b/04122015: P-BTB schválilo prijatie 11tich subjektov, ktorí podali záväznú prihlášku, za členov BTB a to s nasledovným zaradením do komôr a výškou členského:

- 1) Mgr.Emil Hass – BrainTeaseLava – prevádzkovanie zábavno-náučných teambuildingových aktivít – komora c. 4 s výškou členského 150,- EUR
- 2) FantastiCo, s.r.o. – výroba Bratislavských rožkov - komora c. 1 s výškou členského 200,- EUR
- 3) The Rock, s.r.o. (The Slovak Spactator) – vydavateľstvo - komora č. 4 s výškou členského 300,- EUR
- 4) Dr.phil. Maroš Borský – Heritage Consulting – sprievodca- komora č. 2 s výškou členského 50,- EUR
- 5) Visit Bratislava, s.r.o. – inomingová CA - komora č. 2 s výškou členského 150,- EUR
- 6) Best Eastern Hotels, s.r.o - cestovná agentúra – komora č. 2 s výškou členského 150,- EUR
- 7) Volis Academy, s.r.o. – vzdelávanie, kurzy, organizácia kultúrnych podujatí – komora č. 4 s výškou členského 150,- EUR
- 8) SSSCR, o.z. – asociácia sprievodcov a cestovná kancelária – komora č. 2 s výškou členského 150,- EUR
- 9) Miroslav Csonga – nepodnikateľ sprievodca – komora č. 2 s výškou členského 50,- EUR
- 10) Inessa Dukátová – podnikateľka sprievodkyňa – komora č. 2 s výškou členského 50,- EUR
- 11) Mgr. Dagmar Petrovičová – Christophorus – podnikateľka sprievodkyňa – komora č. 2 s výškou členského 50,-EUR

Uvedené subjekty sa stávajú členmi BTB až po zaplatení členských príspevkov na účet BTB v ČSOB Bratislava.

Hlasovanie: Prítomní: 8 , Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 4 - Fabian, Bučková, Naď, Svoreňová.
(P-BTB schválilo Uznesenie 2b/04122015).

Člen predstavenstva pán Buocik opustil rokovanie predstavenstva BTB pred rokovaním k ďalšiemu bodu.

PP- BTB požiadala prítomných členov, aby z dôvodu prítomnosti JUDr. Reviľákovej (ktorá už čaká dve hodiny) k zmene Stanov BTB, o súhlas s tým, že sa upraví program rokovania predstavenstva a bude sa aktuálne venovať prezentácii zmeny Stanov BTB. S uvedeným všetci prítomní súhlasili, bez požiadavky hlasovať a prijímať uznesenie.

Bod č. 4 Prvý návrh na diskusiu P-BTB k zmene Stanov BTB v zmysle Zákona 91/2010 Z.z

K uvedenému bodu bola prizvaná JUDr. Eva Reviľáková, zástupkyňa právnej kancelárie BTB, AlmondLegal. Členovia predstavenstva boli oboznámení s návrhom zmeny stanov. Podklady k uvedenému bodu boli zaslané predstavenstvu 3.12.2015 po 22.00 hod. O návrhu zmien sa široko diskutovalo.

Uznesenie č. 4/04122015: Predstavenstvo prerokuje definitívny návrh podoby zmeny Stanov BTB na svojom zasadnutí 9.12.2015.

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

Bod č. 5 Priority komôr BTB pre podporu prezentácie destinácie BA, ktoré budú premietnuté do plánu činnosti a rozpočtu BTB na rok 2016.

PP-BTB informovala členov predstavenstva, že členovia predstavenstva za mesto sa zhodli na nasledovných prioritách práce BTB pre rok 2016:

1. Stabilizácia organizácie BTB
2. Stanovenie východísk komunikačnej stratégie destinácie BA na najbližšie obdobie 2-3 troch rokov (čo chceme, na akých trhoch a akými nástrojmi)
3. SK predsedníctvo v Rade EÚ
4. Európsky summit regiónov

PP-BTB informovala predstavenstvo, že Komory č. 1,2,3 aj 4 predložili podklady k plánu aktivít na rok 2016. Z uvedených podkladov je potrebné najprv určiť priority na rok 2016. Predsedovia komôr sa zhodli, že vidia vo svojich návrhoch prienik v nasledovných prioritách:

1. Rozvoj MICE segmentu v Bratislave
2. Rozvoj informačnej infraštruktúry mesta Bratislavy
3. Rozvoj kultúrneho, historického a športového potenciálu Bratislavy
4. Komunikácia a propagácia destinácie s dôrazom na digitálne médiá.

Uznesenie č. 5/04122015: P-BTB určilo pre rok 2016 horeuvedené priority, v zmysle ktorých bude spracovaný návrh aktivít a rozpočet BTB na rok 2016.

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

Bod č. 6 Prvý návrh plánu práce BTB na rok 2016

Prvý návrh plánu práce bol prerokovaný, bude komunikovaný komorám a predstavenstvo sa k jeho schváleniu zíde 9.12.2015. Podklady k plánu aktivít boli členom predstavenstva zaslané 3.12.2015 po 22.00 hod.

Uznesenie č. 6/04122015: P-BTB súhlasí, že plán aktivít 2016 bude dopracovaný spolu s návrhom rozpočtu BTB na rok 2016, a predložený na schválenie P-BTB na jeho zasadnutí 9.12.2015.

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

Bod č. 7 Rôzne – v bode rôzne bola prerokovaná sťažnosť pani Zity Zvaríkovej na rozhodnutie P-BTB o nepreradení MeetCentives, s.r.o. z komory č. 2 do komory č. 3. P-BTB nedospelo k zmene svojho stanoviska v príslušnom uznesení.

P-BTB predstavila 4 kandidátov na členov dozornej rady BTB, nominovaných za jednotlivé komory. Komora č. 1 nominuje pána Jakušíka, komora č. 2 pani Gubovú, komora č. 3 pána Farkaša a komora č. 4 pani Mikušovú. Pre zástupcov komôr sú v dozornej rady dve miesta.

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová

Člen predstavenstva:
Petrovič

