

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 17.12.2015
Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Miesto konania: Šafárikovo nám. č.3, Bratislava

Prítomní k hlasovaniu do 20.12.2015: A.Bučková, S.Svoreňová, A.Melicharová, P.Petrovič, F.Fabian, per rollam hlasujú A.Smik, Michal Nad',

Prítomní k hlasovaniu po 20.12.2015: S.Svoreňová, A.Melicharová, P.Petrovič, L.Novacká, per rollam hlasujú A.Smik a M.Nad'

Neprítomní: Ján Buocik, Martin Volek

Za DR BTB:

Hostia:

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

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB.

1. Schválenie ročnej účtovnej závierky kocr BRT k 31.12.2014
2. Schválenie ročnej správy o hospodárení a činnosti kocr BRT k 31.12.2014
3. Schválenie návrhu rámcového rozpočtu kocr BRT na rok 2016 a Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít kocr BRT na rok 2016
4. Schválenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov na rok 2016
5. Schválenie vstupu oocr Malé Karpaty do kocr BRT
6. Rôzne

s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili.

PP-BTB informovala členov predstavenstva, že BRT zvolala VZ na 18.12. a 29.12.2015.

K bodom 1 až 4 hlasujú členovia P-BTB, ktorí vykonávajú svoj mandát do 20.12.2015

Bod. č. 1 Schválenie ročnej účtovnej závierky BRT k 31.12.2014 (Príloha č. 1)

Uznesenie č. 1/17122015: P-BTB schvaľuje ročnú účtovnú závierku kocr BRT k 31.12.2014

Hlasovanie: Prítomní: 5 +2 , Za: 5+2 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,

Bod. č. 2 Schválenie ročnej správy o hospodárení a činnosti kocr BRT k 31.12.2014 (Príloha č. 2)

Predkladaná správa bola spracovaná ešte vo februári 2015 ako materiál na zastupiteľstvo BSK: <http://www.region-bsk.sk/clanok/rokovanie-zastupitelstva-bsk-24-aprila-2015-797262.aspx>.

Predložený materiál neobsahuje celoročné štatistiky CR za rok 2014, je potrebné, aby do zasadnutia VZ BRT bola doplnená.

Uznesenie č. 2/19122015: P-BTB schvaľuje Ročnú správu o hospodárení a činnosti kocr BRT za rok 2014 a odporúča štatistiky doplniť za celý rok 2014.

Hlasovanie: Prítomní: 5+2 , Za: 5+2 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,

Bod č. 3 Schválenie návrhu rámcového rozpočtu kocr BRT na rok 2016 a Schválenie návrhu rámcového ročného plánu aktivít kocr BRT na rok 2016 (Príloha č. 3 a 4)

Rozpočet a plán aktivít BRT na rok 2016 **neobsahuje rozpis položiek na prevádzku BRT na rok 2016**. S potešením konštatujem výbornú plánovanú spoluprácu BRT a BTB na prezentácii mesta na veľtrhoch CR v Bratislave a vo Viedni v januári 2016. V predbežnom pláne aktivít a rozpočte absentujú **ďalšie aktivít, ktoré sú plánované v prospech prezentácie a propagácie mesta Bratislava a budú realizované z finančných prostriedkov, ktoré BRT získa ako členské od BTB**. V návrhu rámcového rozpočtu BRT na rok 2016 navrhujeme v Riadku 1.2.4. – navýšiť sumu na 35 000 EUR v záujme väčšej propagácie Bratislavy v zahraničí. V Riadku 1.5.1. – navýšiť sumu na propagáciu Bratislavy pre účely MICE. Tu je potrebná úzka koordinácia a spolupráca BRT s BTB a so SCB, keďže MICE v BR je z veľkej miery druhotným efektom MICE biznisu v Bratislave ako meste. Je tu suma 2.000 EUR a nevidíme účel plánovaných zdrojov. V Riadku 2.1.0. – sa niektorým členom P-BTB zdá príliš vysoká suma na Farm fest a MTB Maratón Stupava, avšak nevieme zhodnotiť opodstatnenosť týchto prostriedkov. Prehodnotiť vplyv podporovaných podujatí na rozvoj turizmu a tomu prispôbiť výšku plánovaných zdrojov v rozpočte.

Uznesenie č. 3/17122015: P-BTB žiada doplniť rámcový rozpočet kocr BRT a návrh rámcového ročného plánu aktivít BRT na rok 2016 o rozpis položiek na prevádzku BRT na rok 2016 a o aktivity smerujúce k marketingu destinácie Bratislava v sume do 72.000,-EUR, čo je plánované členské BTB do BRT na rok 2016.

Hlasovanie: Prítomní: 5+2 , Za: 5+2, Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,

Bod. č. 4 Schválenie výšky a lehoty splatnosti členských príspevkov na rok 2016 (Príloha č. 5)

Doplniť v Bode 6 ... „Bratislavský samosprávny kraj v zmysle vo výške 460.000,- eur“

Uznesenie č. 4/17122015: P-BTB schvaľuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov členov kocr BRT na rok 2016

Hlasovanie: Prítomní: 5 +2, Za: 5+2 , Proti: 0, Zdržal sa: 0 ,

K bodu 5 hlasujú členovia P-BTB, ktorí vykonávajú svoj mandát od 21.12.2015

Bod. č. 5 Schválenie vstupu oocr Malé Karpaty do kocr BRT (materiál nebol do zasadnutia P-BTB doručený)

Uznesenie č. 5/17122015: P-BTB schvaľuje vstup oocr Malé Karpaty za člena do kocr BRT, pokiaľ bude táto oblastná organizácia registrovaná v registri organizácií CR na MDVRR SR do zasadnutia VZ BRT, ktoré o jej členstve bude hlasovať a rozhodovať.

Hlasovanie: Prítomní: 4 + 2 +FF, Za: 4+2, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Pre rozptýlenie pochybností, aj člen P-BTB F.Fabián hlasoval za Uznesenie 5/17122015.

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová

Člen predstavenstva: Peter Petrovič

