

**Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia  
oblastnej organizácie cestovného ruchu  
Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board  
(v skratke „BTB“)**

**zo dňa 9. 11. 2015 o 15:00  
v konferenčnej miestnosti Habsburg v Grand Hotel River Park  
na Dvořákova námestí č. 7528/6 v Bratislave**

**1. Otvorenie valného zhromaždenia**

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len „MVZ“) Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „BTB“), zvolané predstavenstvom BTB, otvorila predsedníčka predstavenstva pani Ing. Alžbeta Melicharová (ďalej ako „PP BTB“) o 15,00 hod. Privítala všetkých prítomných a menovite primátora Hlavného mesta SR Bratislavu JUDr. Iva Nesrovnala (ďalej len „primátor“).

Predsedníčka predstavenstva ďalej informovala, že MVZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov organizácie. Ku dnešnému dňu má BTB 80 členov vrátane Hlavného mesta SR Bratislavu. Pre prijatie zásadných rozhodnutí je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi BTB potrebných viac ako 60 % členov spomedzi členských obcí a miest a viac ako 60 % spomedzi ostatných členov, t. j. na tomto valnom zhromaždení je pre prijatie zásadných rozhodnutí potrebných 48+1 hlasov. V ostatných otázkach rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

PP BTB v zmysle rokovacieho poriadku VZ vyzvala dozornú radu na kontrolu prezenčnej listiny a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov. Predseda dozornej rady oznámil PP BTB, že na základe prezentácie je celkový počet prítomných členov 54 + 1. PP BTB na základe uvedeného oboznámila prítomných, že MVZ je schopné uznášať sa a prijímať zásadné rozhodnutia.

Následne PP BTB oboznámila prítomných s **programom mimoriadneho VZ:**

1. Otvorenie
2. Volba orgánov MVZ
3. Volba výkonného riaditeľa BTB v zmysle ust. § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o podpore cestovného ruchu“), ktorého navrhuje v súlade s čl. X. bod 9 písm. b) Stanov BTB predstavenstvo organizácie
4. Informácia o výklade ust. § 20 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej ako „ministerstvo dopravy“), ktoré sa týka funkčného obdobia orgánov oblastných organizácií
5. Rôzne
6. Záver

Predsedajúca vyzvala prítomných k diskusii a vyjadreniu k návrhu programu MVZ. Žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu programu neboli vznesené.  
Predsedajúca dala hlasovať o návrhu programu MVZ.

**Hlasovanie o návrhu programu VZ:**

za : 54 + 1

proti: 0

zdržal sa: 0

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 1 :**

**Valné zhromaždenie schválilo program MVZ v znení predloženého návrhu.**

**2. Volba orgánov MVZ**

PP BTB predniesla návrh na zloženie orgánov MVZ:

- za predsedajúceho VZ: Ing. Alžbeta Melicharová
- za zapisovateľa VZ: JUDr. Eva Revíľáková
- za overovateľov zápisnice VZ: Ing. Róbert Ďurica, Ing. Michal Nad', Ing. Eva Macková, Mgr. Peter Petrovič
- za skrutátorov: Mgr. Veronika Rybárová, Mgr. Alžbeta Szabóová, Monika Výbochová a Sabina Šperglová

Po predstavení navrhnutých členov orgánov MVZ PP BTB požiadala prítomných členov o hlasovanie o tomto bode programu.

**Hlasovanie za členov orgánov MVZ:**

Za: 57+1 (pred hlasovaním sa dostavili ďalší členovia BTB)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bolo prijaté:

**Uznesenie č. 2 :**

**Valné zhromaždenie zvolilo členov orgánov MVZ podľa predloženého návrhu.**

**3. Volba výkonného riaditeľa BTB**

PP BTB pristúpila k ďalšiemu bodu programu, ktorým je volba výkonného riaditeľa. Pred hlasovaním krátko predstavila navrhnutého kandidáta Mgr. Koniara, ktorý prešiel trojkolovým výberovým konaním. Následne udelila slovo pánovi Koniarovi, ktorý uviedol, že mal príležitosť predstaviť sa členom na zasadnutí jednotlivých komôr a jeho CV bolo zaslané všetkým členom. Pri stretnutiach s členmi na komorách zazneli podnety, podľa ktorých má záujem pripraviť v prípade svojho zvolenia plán práce.

O slovo požiadal primátor, ktorý uviedol, že po náročnom období je potrebné začať v BTB skutočne pracovať. Bratislavčania očakávajú výsledky práce BTB. Primátor vyjadril podporu navrhnutému kandidátovi.

PP BTB vyzvala prítomných na otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu. Nakol'ko žiadne otázky ani pripomienky neboli vznesené, PP BTB požiadala, aby sa členovia pred voľbou výkonného riaditeľa prezentovali

Počet prítomných: 57 + 1

#### **Hlasovanie o voľbe za výkonného riaditeľa:**

Za: 55 + 1

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Bolo prijaté:

#### **Uznesenie č. 3:**

**Valné zhromaždenie zvolilo Ing. Mgr. Tomáša Koniara, PhD., narodeného dňa 13. 9. 1984, trvale bytom Pri strelnici 46, 949 01 Nitra za výkonného riaditeľa BTB.**

#### **4. Informácia o výklade ust. § 20 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu ministerstvom dopravy, ktoré sa týka funkčného obdobia orgánov oblastných organizácií**

PP BTB informovala prítomných, že predstavenstvo obdržalo od ministerstva dopravy, sekcia cestovného ruchu, stanovisko k ust. § 20 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu, z ktorého vyplýva, že na najbližšom riadnom valnom zhromaždení BTB dňa 15. 12. 2015 bude potrebné z dôvodu uplynutia funkčného obdobia nanovo zvoliť orgány BTB ako celok.

Vystúpil pán Cmorej, ktorý položil otázku na aké obdobie bol zvolený nový výkonný riaditeľ. PP BTB uviedla, že výkonný riaditeľ je volený na štyri roky.

**Pred hlasovaním o tomto bode pán primátor opustil rokovanie MVZ. PP BTB mu podľakovala za účasť a hlasovanie na MVZ.**

Následne PP BTB upozornila, že je potrebné, aby členovia BTB za jednotlivé komory včas navrhli svojich kandidátov do predstavenstva a dozornej rady organizácie.

**MVZ vzalo na vedomie informáciu o výklade ust. § 20 ods. 1 zákona o podpore cestovného ruchu.**

#### **5. Rôzne**

V rámci tohto bodu programu požiadal o slovo predseda dozornej rady p. Jakušík, ktorý krátko zhodnotil svoje pôsobenie vo funkcii a situáciu v BTB, najmä posledný rok. Poukázal na kontrolu dozornej rady, ktorá sa uskutočnila v lete tohto roku a obsah správy z tejto kontroly. Uviedol, že orgány BTB potrebujú podľa jeho názoru rekonštrukciu, preto vyzval prítomných, aby sa zúčastnili na riadnom VZ v decembri a „prevolili“ orgány BTB. Ďalej uviedol, že by sa chcel zúčastniť stretnutí jednotlivých komôr, kde budú navrhnutí kandidáti na členov orgánov, a preto požiadal členov, aby ho na tieto zasadnutia pozvali. Ďalej vyjadril názor, že BTB potrebuje hĺbkový audit a navrhol, aby PP BTB tlmočila kancelárii primátora túto jeho požiadavku.

Následne vystúpila PP BTB, ktorá krátko informovala členov o svojom doterajšom pôsobení vo funkcii. Uviedla, že agenda organizácie nie je v takom stave ako očakávala. Poukázala na stážené pracovné podmienky, v ktorých pracoval tím BTB v poslednej dobe a zdôraznila

potrebu zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a stabilizovať vnútorné procesy v organizácii. Vyjadriala presvedčenie, že sa to podarí novému výkonnému riaditeľovi.

O slovo požiadal p. Vetrík z OZ Korunovačná Bratislava, ktorý položil otázku, či je pravdou, že BTB disponuje finančnými prostriedkami, ktoré je potrebné minúť do konca tohto kalendárneho roka, ináč ich bude musieť organizácia vrátiť.

K tejto otázke člena predstavenstva p. Svoreňová uviedla, že táto záležitosť sa riešila na ostatnom zasadnutí komory, ktorého sa p. Vetrík nezúčastnil. Vysvetlila, že vzhľadom na personálne zmeny v BTB sa niektoré plánované aktivity nepodarilo zrealizovať, preto na zasadnutí komory hľadali riešenie ako ich zrealizovať dodatočne, a to v súlade s plánom aktivít a zákonom o verejném obstarávaní.

O slovo požiadal p. Pukalovič, ktorý sa spýtal aká je teda aktuálna situácia v BTB, čo môžu členovia očakávať od BTB a v akom stave je teraz operatíva.

PP BTB poukázala, že predstavenstvo riadne vyhotovuje zápisu zo svojich zasadnutí a zasiela ich členom. Všetky informácie o zistených číslach sú uvedené v týchto zápisoch. Je možné zhŕnúť, že BTB je v mímuse cca 154 000 EUR, na aktivity je k dispozícii cca 200 000 EUR, ale z toho je prevažná väčšina už zazmluvnených alebo sú určené na krytie plánovaných aktivít v projekte na dotáciu z MDVRR SR, voľných je len cca 60 000 EUR, ktoré sú určené na reklamné plochy a veľtrhy. Tieto diskusie však patria skôr na zasadnutia jednotlivých komôr.

Pani Zvaríková položila otázku, či je pravdou, že bývalý výkonný riaditeľ Mgr. Martin Horváth poskytol služby BTB ako externý spolupracovník.

Na otázku odpovedal člen predstavenstva pán Petrovič, ktorý vysvetlil, že v BTB bola vysúľažená írska firma SoolNua ako poradca pre MICE turizmus, pričom cca týždeň pred príchodom zástupcov tejto firmy na Slovensko zistili, že BTB nie je takmer vôbec pripravená na ich príchod. Bolo potrebné rýchlo zapojiť všetky sily na riadny priebeh tejto návštevy v Bratislave, preto sa s PP BTB rozhodli objednať služby externého dodávateľa PR služieb, propagácie a koordinácie tejto návštevy, a to prostredníctvom objednávky na spoločnosť Branding Slovakia Consultancy (pani Ninu Erneker a p. Horvátha); celková odmena bola 995 EUR bez DPH.

O slovo požiadal člen predstavenstva pán Fabián, ktorý podčakoval členom za účasť a za hlasovanie na MVZ aj pánovi Jakušíkovi za jeho vystúpenie. Uviedol, že necháva na zvážení členov nakoľko je potrebná úplná rekonštrukcia orgánov. Poukázal, že na zasadnutiach predstavenstva sa nezaoberajú smerovaním a koncepciou práce BTB akoby mali, ale problémami s výkonnou zložkou, čo je nevyhovujúce, preto apeluje na nového výkonného riaditeľa, aby došlo k zmene. Až tento mesiac predstavenstvo prvýkrát v historii BTB obdržalo informáciu o reálnom stave financií organizácie, čo oceňuje.

Pán Csonga položil otázku pánovi Fabiánovi, či bol zvolený výkonný riaditeľ na 4 roky alebo nie. Poukázal na zápis zo zasadnutia predstavenstva BTB, ktorý bol zasielaný členom.

Pán Fabián uviedol, že v tejto veci poverili PP BTB, aby získala stanovisko ministerstva dopravy.

PP BTB uviedla, že k tejto otázke žiadali o stanovisko viacerých právnikov, ale analýza je natoľko komplikovaná, že ju budú musieť vyhodnotiť do najbližšieho VZ. PP BTB zároveň

pozvala členov na riadne VZ dňa 15. 12. 2015 a požiadala ich aby predložili svoje nominácie na členov orgánov najneskôr do 14. 12. 2015.

#### **6. Záver**

Predsedajúca po zistení, že nie sú žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky k bodu programu Rôzne podčakovala prítomným za ich účasť na MVZ a o 16:20 ukončila jeho zasadnutie.

V Bratislave dňa 9. novembra 2015

Predsedajúca VZ : Ing. Alžbeta Melicharová

Zapisovateľ VZ : JUDr. Eva Reviľáková

Overovatelia zápisnice z VZ : Ing. Róbert Ďurica

Ing. Michal Nad'

Mgr. Peter Petrovič

Ing. Eva Macková

Skrutátori : Mgr. Veronika Rybárová

Mgr. Alžbeta Szabóová

Monika Výbochová

Sabina Šperglová .....