

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA
zo dňa 14.3.2017

Bratislava Tourist Board, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava
Miesto konania: kancelária BTB, Šafárikovo nám. č.3, Bratislava

Prítomní: A.Melicharová, P.Petrovič, M.Nad', L.Novacká, A.Smik, S.Svoreňová, M.Volek,
Nepřítomný – ospravedlnený : J.Buocik

Za DR BTB: od bodu č. 3 Marek Farkaš,

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

Navrhla na schválenie nasledovný program rokovania P-BTB: s čím prítomní členovia P-BTB súhlasili.

1. Správa DR-BTB z kontroly, ktorá sa konala 2.3.2017
2. Nominácia člena BTB do grantovej komisie kocr BRT
3. Informácia o VZ BRT, ktoré sa konalo 13.3.2017
4. Príprava VZ BTB máj 2017
5. Projektová žiadosť BTB na dotáciu z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017
6. VZN mestskej časti Staré mesto k otváracím hodinám prevádzok v Starom meste
7. Témy pracovnej skupiny Doprava na rok 2017
8. Informácia o ukončení členstva a schválenie nového člena BTB s totožným štatútom.
9. Turistická šifrovacia hra
10. Rôzne

Bod č.1 Správa DR-BTB z kontroly, ktorá sa konala 2.3.2017

Pred prerokovaním uvedeného bodu, boli členia P-BTB informovaní, že prílohy Správy DR BTB z 2.3.2017 obsahujú osobné údaje v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, t.j. obsahuje údaje určiteľných osôb, ktoré tvoria jej ekonomickú identitu. Vzhľadom na uvedené je potrebné striktné dodržiavať pravidlá na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov a sprístupňovať ich iba osobám, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať. Za tieto osoby možno považovať len tie, ktoré boli poučené v zmysle § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na existujúcu zákonnú úpravu nestačí len existencia povinnosti dodržiavať mlčanlivosť vyplývajúca zo zákona, príp. mandátnej zmluvy.

Členovia P-BTB podpísali Záznam o poučení oprávnenej osoby podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre informačný systém 1. účtovníctvo a 2. mzdy a personalistiky prevádzkovateľa BTB.

Celkovo je potrebné do zápisu uviesť, že **BTB hospodáril v roku 2016 so mzdovými prostriedkami v rámci rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Všetky plnenia boli vyplácané zamestnancom na základe rozhodnutia kompetentného orgánu a v súlade so Zákonom č. 91/2010 Z.z. a Stanovami BTB.**

V závere rokovania tohto bodu, bol na zasadnutie P-BTB prizvaný predseda DR-BTB, Mgr. Marek Farkaš, s ktorým predstavenstvo na tému kontroly krátko diskutovalo, a potom ho požiadalo, aby rokovanie tohoto bodu opätovne opustil, aby sa P-BTB dohodlo na Uznesení.

Stanovisko BTB k priebehu a záverom kontroly DR-BTB realizovanej dňa 2. 3. 2017 bolo prerokované P-BTB a prijaté boli nasledovné uznesenia:

Uznesenie č.1a/14032017: P-BTB schvaľuje Stanovisko P-BTB k Správe o kontrole DR-BTB z 2.3.2017 a žiada, aby DR BTB prerokovala toto Stanovisko P-BTB zo 14.3.2017 k Správe DR BTB z 2.3.2017 na ich najbližšom zasadnutí. Žiada DR-BTB, aby v zmysle záverov P-BTB pri vypracovaní záverečného protokolu o výsledkoch kontroly prihliadla na obsah Stanoviska.

Hlasovanie: Prítomní: 6 , Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa 0:

Uznesenie č.1b/14032017: P-BTB schválilo doplnenie Pracovného poriadku BTB tak, že odmeňovanie zamestnancov BTB nad rámec finančného ohodnotenia dohodnutého v pracovnej zmluve a v jej prílohách musí byť písomne zdôvodnené v návrhoch odmien, t.j. v interných podkladoch ku odmenám.

Hlasovanie: Prítomní: 6, Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Uznesenie č.1c/14032017: P-BTB žiada PP-BTB, aby na najbližšom predstavenstve predložila návrh zásad systému hodnotenia zamestnancov vo vzťahu k štruktúre organizácie a plánu práce.

Hlasovanie: Prítomní: 6 , Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,

Bod č. 2 Nominácia člena BTB do grantovej komisie kocr BRT

Na základe žiadosti právnej zástupkyne krajskej organizácie CR Bratislava Tourist Board hlasovali dňa 9.3.2017 členovia P-BTB per-rollam o nominácii člena BTB na pozíciu garanta a člena hodnotiacej komisie ku grantovému systému vid' Príloha č. 1, ktorý na tento rok 2017 vyhlasuje kocr BRT. Zvolená bola Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., členka predstavenstva.

Uznesenie č. 2/14032017: P-BTB zvolilo Prof. Ľudmilu Novackú za BTB ako garanta a člena hodnotiacej komisie dotačnej grantovej schémy kocr BRT.

Hlasovanie: Prítomní: per-rollam, Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 3, (Volek, Buocik, Smik)

Po tomto bode sa z rokovania P-BTB ospravedlnila členka, Soňa Svoreňová.

Bod č. 3 Informácia o VZ BRT, ktoré sa konalo 13.3.2017

PP-BTB zaslala materiály na rokovanie VZ BRT členom P-BTB mailom dňa 9.3.2017 so žiadosťou o vyjadrenie sa k uvedeným materiálom a návrhom pripomienok zo strany BTB mailom do nedele 12.3.2017. Nakoľko medzi obdržaním materiálov od kocr BRT a konaním sa VZ BRT nie je plánované zasadnutie predstavenstva PP-BTB zvolila túto možnosť vyjadrenia sa členov P-BTB. Do uvedeného termínu nik neposlal nové návrhy ani pripomienky k zisteným nedostatkom.

Zástupcovia BTB, PP-BTB a podpredseda P-BTB (prítomná na VZ BRT bola aj S.Svoreňová) dňa 28.2.2017 oficiálne listom požiadali členov VZ BRT o zmenu uznesenia k bodu č. 2 programu rokovania VZ BRT a to o splatnosť členského BTB do BRT v nasledovných splátkach:

K 15.3.2017 vo výške 30.000,- EUR

K 15.6.2017 vo výške 30.000,-EUR

K 13.10.2017 vo výške 34.255,-EUR

Spolu za rok 2017: 94.255,- EUR

Navrhovaný splátkový kalendár reflektuje možnosť BTB splácať členské kocr BRT zo zdrojov, ktoré ako členské uhrádza BTB hl. mesto SR Bratislava rovnako po častiach. Návrh splátkového kalendára VZ-BRT schválilo. Zástupcovia BTB hlasovali proti nomináciám BSK do grantovej komisie, nakoľko nie všetci ich zástupcovia sú buď v zamestnaneckom pomere na BSK alebo v kocr BRT a nie sú ani poslancami regionálneho zastupiteľstva, t.j. nie sú nijako viazaní zodpovednosťou za svoje rozhodnutia.

Uznesenie č. 3/14032017: P-BTB berie na vedomie informáciu o rokovaní a záveroch VZ BRT.

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

Bod č. 4 Príprava VZ BTB máj 2017

P-BTB informovala členov, že KP navrhla možný termín zasadania **VZ BTZ 30. máj 2017**. Michal Nad' pomôže nájsť priestory pre konanie VZ BTB a oznámi to PP-BTB do 15.4.2017. Pozvánka členom BTB musí odísť 30. dní pred konaním VZ, t.j. 30.4.2017. Stanovy v časti, v ktorej sa menia a Ročnú závierku by malo mestské zastupiteľstvo schváliť na svojom zasadnutí 25.5.2017, ale treba ju stihnúť predložiť aj do PPP a MsR. Z uvedeného vyplýva, že Ročnú závierku a Stanovy budeme na VZ BTB predkladať už s uznesením MsZ a bude za ne môcť zástupca hlavného mesta SR hlasovať. O schválenie zmien Stanov zastupiteľstvom požiadala JUDr. Kráľovičová riaditeľa sekcie legislatívy na Magistráte hl. mesta mailom dňa 9.3.2017.

Správu o činnosti prerokuje VZ BTB 30.5.2017 a následne bude predložená do MsZ 29.6.2017.

Navrhovaný program rokovania VZ BTB je nasledovný:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ BTB
3. Vylúčenie ostatných členov, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2017, prípadne z iných zákonných dôvodov
4. Vyjadrenie DR BTB o preskúmaní Ročnej účtovnej závierky a Správy o činnosti BTB za rok 2016
5. Schválenie Správy o činnosti BTB za rok 2016
6. Schválenie upraveného Rozpočtu a Plánu práce BTB na rok 2017
7. Stanovy BTB – rozšírenie kompetencie DR BTB
8. Štatút komôr BTB
9. Rôzne - prezentácia priorít BTB pre rok 2017
10. Záver

Uznesenie č. 4/14032017: P-BTB berie na vedomie informácie o príprave VZ BTB a schvaľuje program VZ BTB.

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

Bod č. 5 Projektová žiadosť BTB na dotáciu z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017

Kompletná projektová žiadosť BTB na dotáciu z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017 bola členom P-BTB zaslaná dňa 9.3.2017. Dnes ju predstaviteľstvu prezentoval VR-BTB. Všetky

aktivity ako i celý plánovaný rozpočet je v súlade s plánom práce a rozpočtom BTB na rok 2017, ktorý bol schválený VZ BTB v decembri 2016. Do projektovej žiadosti boli zapracované požiadavky MDV SR doručené všetkým oocr a kocr 3.3.2017, t.j. 12 dní pred deadline podania žiadosti.

Uznesenie č. 5/14032017: P-BTB schvaľuje projekt na dotáciu BTB pre rok 2017 a zaväzuje VR-BTB, aby bola projektová žiadosť doručená na MDV SR 15.3.2017.

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

Bod. č. 6 VZN mestskej časti Staré mesto k otváracím hodinám prevádzok v Starom meste

Podklady k uvedenému bodu boli členom P-BTB zaslané dňa 9.3.2017. Navrhované znenie nám JUDr. Zuzana Ligasová, referát správnych konaní, zaslala v predstihu k pripomienkam. Nakoľko však P-BTB zasadalo až deň po zverejnení oficiálneho pripomienkovacieho konania, je možné sa zapojiť doň prostredníctvom <http://www.staremesto.sk/sk/vzn>. Návrh VZN o prevádzkovej dobe a súvisiaci návrh VZN o ochrane verejného poriadku v súvislosti s činnosťou niektorých prevádzok obchodu a služieb v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravuje otváracie hodiny prevádzok a najzásadnejšie body, ktoré by mohli mať vplyv na CR (a našich členov) sú nasledovné:

- Prevádzky (disco, bary, kluby ap.) otvorené po 22 hod musia mať odborne spracovaný protokol o meraní hlučnosti a zabezpečiť aby v okolí prevádzky po 22 nerobili zákazníci hluk
- Prevádzková doba podnikov: (ak je vstup z dvora, resp. vnútorného bloku paušálne len do 22 hod)
reštaurácia do 24 hod,
kaviareň do 23 hod,
bar, klub, disco: ne-str: do 1 hod, štvr: do 2 hod, pia-sob: do 4 hod
vináreň/piváreň/bar: ne-štvr: do 24 hod, pia-sob do 1 hod
predaj cez okienko na ulicu: do 22 hod
- Terasy do 22 hod. Ale v centre do 24 hod (Michalská, Ventúrska, Sedlárska, Panská, Laurinská, Strakova, Nedbalova, Námestie SNP, Biela, Hlavné námestie, Františkánske námestie, Hviezdoslavovo námestie, Rybárska brán) (ak nie je vstup z dvora alebo vnútorného bloku).

Uznesenie č. 6/14032017: P-BTB berie na vedomie, že sa k návrhu stanoviska P-BTB k uvedenému VZN Starého mesta budú môcť vyjadriť mailmi resp. per-rollam.

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

Bod. č. 7 Témy pracovnej skupiny Doprava na rok 2017

Prerokovanie tohto bodu sa presúva na ďalšie zasadnutie P-BTB.

Bod č. 8 Informácia o ukončení členstva a schválenie nového člena BTB s totožným štatutárom.

Členovia P-BTB boli na zasadnutí informovaní o skutočnosti, že BTB bolo včera doručené oznámenie o vystúpení člena z BTB, a to od spoločnosti **LUKA - TOURS s.r.o.** (Komora č. 2). Oznámenie o vystúpení z BTB je v zmysle čl. VI. bod 1. Stanov BTB bez ďalšieho podkladom na vyčiarknutie člena zo zoznamu členov BTB.

Uznesenie č. 7a/14032017 P-BTB berie na vedomie ukončenie členstva spoločnosti **LUKA - TOURS s.r.o.**, ktorá bude vyškrtnutá zo zoznamu členov BTB.

Je potrebné zabezpečiť jej vyškrtnutie zo zoznamu členov BTB a následne jej oznámiť, že jej členstvo v BTB vyškrtnutím zo zoznamu zaniklo. Tieto skutočnosti je potrebné oznámiť aj MDV SR – zodpovední Bc. Turan + JUDr. Kralovičová.

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

O členstvo v BTB požiadala **Ľubica Ondrášiková - Agentúra LUKA**, Pri Suchom mlyne 3936/84 81104 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 40250148.

Uznesenie č. 7b/14032017: P-BTB schvaľuje členstvo **Ľubice Ondrášikovej - Agentúra LUKA** v BTB a zaraďuje nového člena do Komory č. 2.

Je potrebné zabezpečiť vyrubenie členského príspevku za rok o 2017 a po jeho úhrade zápis nového člena do zoznamu členov BTB a do registra OOCR na MDV SR – zodpovední Bc. Turan + JUDr. Kralovičová.

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

Bod. č. 9 Turistická šifrovacia hra

Druhé osobné stretnutie medzi BTB a p. Handlovičovou (Cryptomania) sa uskutočnilo 10.3.2017, z ktorého boli definované konkrétne návrhy/kroky/úlohy (viď emailová komunikácia nižšie), ktoré aktuálne komunikujeme a sú v riešení.

- Dohodli sme sa na vzájomnej propagácii:

ONI: náš korunovačný brand by použili v brožúre, na webe, na nálepkách + uvádzanie loga a linkov na zapojené inštitúcie na webe hry s označením „pod záštitou“, dokonca je možná aj propagácia BCC karty v ich brožúre (na túto sezónu už ich nevieme zahrnúť medzi poskytovateľov zliav v rámci karty, ale majú o takú formu spolupráce záujem v budúcnosti).

MY: poskytneme im priestor v TIC ako východiskový bod hry, kde sa distribuujú brožúry k hre a budeme ich propagovať na webe, v TIC, v newsletteri a pod.

- Pomáhame im pri vytipovaní lokalít, kde by mohli umiestniť nálepky s QR kódmi a s kontaktovaním sa s prevádzkovateľmi týchto zariadení, inštitúcií.
- Riešime možnosti spolupráce v rámci korunovačného pointu a spoločného postupu napr. pri označovaní
- Ponúkli sme im možnosť zapojenia sa do podujatia „Bratislava pre všetkých“ za predpokladu, že do tohto termínu bude hra pripravená, odskúšaná, budú označené všetky lokality a návštevníci si ju budú môcť vyskúšať bezplatne. Konkrétna forma propagácie (napr. v brožúre programov podujatia) je v procese komunikácie s Magistrátom.
- Plánujú oficiálne otvorenie trailu za prítomnosti zástupcov mesta, BTB, médií, kde im môžeme pomôcť s akvizíciou.

Uznesenie č. 8/14032017: P-BTB schvaľuje spoluprácu BTB s Cryptomania na rozvoji marketingovej formy propagácie korunovačnej témy Bratislavy.

Hlasovanie: Prítomní: 4, Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (nakolko napriek schválenému programu sa tento bod prerokovával ako prvý, ešte nebola prítomná Ľ. Novacká.)

Bod č. 10 Rôzne

Vedúci odd. PR Michal Foltýn prerokuje tému, či na inzerciu v domácich periodikách pôjde 15.000 EUR a začiatok propagácie na čínskom trhu prostredníctvom sociálnej siete WeChat s garantom za kampane s pánom A.Smikom, ktorého usmerneniam P-BTB dôveruje.

Predseda predstavenstva: Ing. Alžbeta Melicharová _____

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Peter Petrovič _____



**BRATISLAVA
TOURIST BOARD**

Informácie k dotačnej schéme KOOCR BRT na rok 2017

Dotačná schéma KOČR BRT

- **Zadávatel' grantovej schémy: KOČR Bratislava Region Tourism (BRT)**
- **Oprávnení žiadatelia: členovia OČR (obce, mestá, MČ, iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia), ktorá je členom KOČR BRT**
- **Oprávnené miesto realizácie: Bratislavský samosprávny kraj**
- **Termín predkladania žiadosti: od 15.3. 2017 do 14.4. 2017**
- **Ukončenie realizácie projektu: do 30.11. príslušného roka**

Financovanie projektov

- **Celková suma alokovaná v grantovej schéme: 150 000,- EUR**
- **Maximálna výška dotácie za 1 subjekt na 1 rok súhrnne: 20 000,- EUR**
- **Minimálna výška dotácie: 2 000,- EUR**
- **Spolufinancovanie: min. 20 % z oprávnených finančných prostriedkov uvedených v rozpočte projektu**
- **Potrebné sú vlastné zdroje žiadateľa (nie zdroje z iných grantových schém, št. rozpočtu ap.)**
- **Dotácia bude pripísaná na účet žiadateľa po podpise zmluvy ako NFP**

Neoprávnené výdavky v rámci dotácie

○ **Dotáciu nemožno poskytnúť na:**

- a. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
- b. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
- c. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
- d. úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovaní zamestnancov,
- e. úhradu stravného a cestovných náhrad zamestnancov, nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
- f. predprojektovú prípravu pri investičných projektoch,
- g. fixné prevádzkové náklady organizácie,
- h. nákup osobných automobilov,
- i. bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
- j. nákup pozemkov a prenájom pozemkov na obdobie presahujúce lehotu realizácie projektu.

Tematické zameranie otvorených výziev na rok 2017

1. Podpora kultúrno-historických produktov CR so zameraním na seniorov
2. Podpora voľnočasových a relax produktov so zameraním na mladých ľudí
3. Podpora kreatívnych a inovatívnych produktov so zameraním na rodiny s deťmi
4. Podpora gastro produktov



Tematické zameranie otvorených výziev na rok 2017

1. Kultúra - seniori

Prezentácia regiónu so zameraním na históriu, tvorba balíkov služieb, zážitkové produkty (príbehy) a podujatia: tvorba nových, vylepšenie existujúcich.

2. Relax - mladí

Moderné produkty a podujatia pre aktívnych, zameranie na prírodné atraktivity a krásy regiónu, vytváranie príbehov.

3. Kreativita - rodiny

Smart riešenia pre jednotlivé oblasti CR s cieľom vytvárať príbehy a rozšíriť atraktivity pre rodiny s deťmi.

4. Gastro

Tvorba a marketing pre nové alebo existujúce produkty a podujatia so zameraním na tradičné receptúry regiónu, tvorba príbehov na podporu miestnej gastronómie.



Kritériá hodnotenia žiadostí

Zameranie projektu: rozvoj CR (produktov, destinácie, dlhodobý, udržateľný, inovatívny charakter, tvorba pracovných miest, spolupráca subjektov ap.)

Kritériá hodnotenia:

- **Prínos pre rozvoj CR v regióne**
- **Miera zapojenia aktérov pôsobiacich v CR, sieťovanie partnerov**
- **Efektivita vynaložených prostriedkov**
- **Udržateľnosť projektu/potenciálu projektu**
- **Miera zviditeľnenia regiónu/potenciál pre propagáciu projektu**

Žiadosť o dotáciu

- **Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sa prikladajú prílohy a dokumenty (podľa príslušnej dotačnej schémy)**
- **Žiadosť (predpísané tlačivo)**
- **Povinné prílohy: (napr. charakteristika činnosti žiadateľa, podrobný popis projektu, rozpočet, doklad o zriadení žiadateľa, výpis ORSR, vyjadrenia predmetných úradov – ak ide o stavby (stavebný, pamiatkový ap.), doklady z banky o vedení účtu, pridelení DIČ, čestné vyhlásenia ap.)**
- **Dokumenty: rozpočet, vyhlásenie o partnerstve, čestné vyhlásenie o nefinancovaní projektu z inej dotácie, vyhlásenie o spolufinancovaní projektu z vlastných zdrojov**

Doplňujúce informácie

- V rámci 1 výzvy podáva 1 žiadateľ max. 1 žiadosť
- Projekty hodnotí odborná hodnotiacia komisia (zástupcovia BSK, KOOCR BRT a jej členských OOCR)
- Žiadosť sa najskôr predkladá OOCR (BTB) na posúdenie a vyjadrenie stanoviska
- Informačný seminár k podávaniu žiadosti: termín bude zverejnený na stránke www.gob.sk po 15.3.2017
- Kontaktná osoba za KOOCR BRT: Ing. Andrea Ambrózy, andrea.ambrozy@gob.sk, 0948 709 049
- Kontaktná osoba za BTB: Ing. Daniela Chrančoková, chranckova@visitbratislava.com, 0905 998 154

Spracovala: Daniela Chrančoková